ISSN 2318-3195
VOL 8, 2021

GUIA DE ESTUDOS



ufrgsmun 2021

CONTATO
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Ciências Econômicas
Av. João Pessoa, 52 - CEP 90040-00 - Centro
Porto Alegre/RS - Brasil | Telefone: +55 51 3308.3769
e-mail: ufrgsmun@ufrgs.br

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

UFRGSMUN: UFRGS Model United Nations : perceba as estruturas, transforme seu papel./ Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais - Vol. 1(2013) - Porto Alegre: UFRGS/FCE/PPGEEI, 2013 -

Anual.
ISSN 2318-3195

1. Relações Exteriores: política. 2. Relações Internacionais. 3. Diplomacia. 4. Conflito internacional.

CDU 327(7/8=6)

Responsável: Biblioteca Gládis W. do Amaral, Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS

CAPA POR JOÃO PEDRO ORLANDO AMORIM DE CAMPOS
DIAGRAMAÇÃO POR MATHEUS CHIOT TEIXEIRA

ABOUT THE JOURNAL

UFRGS Model United Nations Journal is an academic vehicle linked to UFRGSMUN, an Extension Project of the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS). It aims at contributing to the Brazilian scientific research and production in the fields of International Relations and International Law, as well as in related areas, through the study of pressing topics of the international agenda. The journal publishes original articles in English and in Portuguese regarding topics on peace and security, human rights, world economy, international law, regional integration and defense. The journal's target audience are undergraduate and graduate students. All of the contributions to the journal are subject to careful scientific revision by postgraduate students. The journal seeks to promote the debate on such important topics.

SOBRE O PERIÓDICO

O presente periódico acadêmico é vinculado ao UFRGS Model United Nations (UFRGSMUN), projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele almeja, por meio do estudo de temas internacionais contemporâneos, contribuir para a produção acadêmica brasileira no campo das Relações Internacionais, do Direito Internacional e de áreas correlatas. O periódico publica artigos originais em Inglês e em Português, abordando temáticas relacionadas à paz e à segurança, aos direitos humanos, à economia internacional, ao direito internacional, à integração regional e à defesa nacional. O público-alvo das publicações consiste em estudantes de graduação ou já graduados(as). Todas as contribuições ao periódico são objeto de cuidadosa revisão científica por parte de alunos(as) pós-graduandos(as), visando a contribuir da melhor maneira possível para o debate acerca dos mais importantes tópicos da agenda internacional.



AFDB

AFRICAN DEVELOPMENT BANK

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 09 - 47

Information and Communication Technology Infrastructure in Africa

Fernando Müller Pereira de Lamare França[1]
Júlia Käfer Migot[2]
Luana de Meneses Borba[3]
Maria Vitória Paiva dos Santos[4]
Sérgio Honorina Silva[5]

ABSTRACT

Access to Information and Communication Technology (ICT) is essential to the development of a nation, providing social gains and economic opportunities. The present study guide aims to provide a basis for the debate regarding the development of Information and Communication Technology Infrastructure in the African continent. Hence, it will present some of the central factors that hinder advances in ICT, as well as address recent developments. This guide, therefore, hopes to contribute to the discussion to be held in the scope of the African Development Bank (AfDB), considering the organization's role as a promoter of sustainable economic development and social progress in the continent. In this sense, the members of the AfDB must cooperate in the creation of viable solutions and projects directed at the improvement of the ICT infrastructure in Africa.

1 Fernando is a second-year student of International Relations at UFRGS and Assistant-Director at the AfDB.
2 Júlia is a third-year student of International Relations at UFRGS and Director at the AfDB.
3 Luana is a fourth-year student of International Relations at UFRGS and Director at the AfDB.
4 Maria Vitória is a first-year student of International Relations at UFRGS and Assistant-Director at the AfDB.
5 Sérgio is a first-year student of International Relations at UFRGS and Assistant-Director at the AfDB.

1 INTRODUCTION

The development of information and communication technology (ICT)[6] infrastructure is an important factor in the promotion of economic integration and poverty reduction in Africa. Large-scale access to ICTs not only contributes to the creation of economic opportunities and social gains, enabling the expansion of health and mass education policies, but also allows the exchange of information to be quick and effective. This exchange of information presents itself as one of the most important elements of an economy and has a critical impact on the functioning of the economic system altogether (African Development Bank Group 2020b).

Despite the great advance in ICT infrastructure in Africa since the 2000s, the inequality of internet access is still very significant – both internally and between States – requiring large-scale investment. Factors such as the lack of affordability and the absence of connectivity and infrastructure in rural areas hinder the access of the African population to ICTs. In addition, it is necessary to develop a strategy for the implementation of ICTs that is specifically geared to African demands, and does not simply import an external model that does not respond to the realities of the continent (AfDB 2020a; Corrigan 2020; Williams, Mayer, and Minges 2011).

Its implementation on the African continent, however, encounters many difficulties related to the dependence on external equipment and technology, which interferes both in the cost and in the implementation models of ICT infrastructures. This permeates external power dynamics as well as issues concerning States' military capabilities arising from access and autonomy in relation to ICTs (Bankole, Osei-Bryson, and Brown 2015).

Among the regional organizations that seek to implement ICT infrastructure in Africa, the African Development Bank (AfDB) stands out. It was created in 1964 with the aim of stimulating sustainable economic development and social progress in its regional member countries through the creation of operations and strategies. Among the goals of the Bank's projects, there is the aim to extend access to ICT infrastructure on the continent (AfDB 2020c).

This study guide aims to analyze the issues related to Africa's information and communication infrastructure and the ways the African Development Bank can contribute to its development. In order to comprehend the current scenario, it is necessary to understand the historical process that led to it; therefore, the next section will address the historical background of the ICT situation in the continent from the colonial period to the beginning of the twenty-first

6 According to Corrigan (2020, 2), "ICT can be understood in terms of two technologies: telephony (particularly mobile telephony) and the Internet."

century. Moreover, the third section will approach the main issues that have hindered the development of and access to ICTs in Africa in the last two decades, so that it is possible to understand which measures need to be implemented in order to improve the scenario. Furthermore, the fourth section will present some of the previous international actions that have taken place concerning this topic; and the last section aims to address the situation of the Bank's member countries in regard to investment and projects revolving ICTs.

2 HISTORICAL BACKGROUND

This section will elaborate on the historical aspects of infrastructure and communication in the African continent since its insertion in the international system, its evolution throughout the centuries and its close ties to colonialism. It will also approach the changes that came to light after the decolonization of Africa regarding ICT infrastructure, which emerged in the second half of the twentieth century.

2.1 COLONIAL COMMUNICATION STRUCTURES

Economic development in Africa, due to its colonization period, was not as advanced in the twentieth century as in other regions of the world; although pre-colonial African civilizations, especially in the West, had achieved significant development during the final centuries of the Middle Ages and the early modern period, which were taken by the European great powers who interrupted this development process to its own benefits. West African empires were dominant in productivity and trade in the continent, with commercial hubs emerging in the heart of empires – such as the Dahomey and Songhai – that strongly benefited from the trans-Atlantic slave trade settled in the seventeenth century. However, southern and eastern African societies did not share these traits with their western counterparts, partly due to the difference in population densities, which were much larger in the West, and therefore decreased trading costs and promoted specialization. Taking this into consideration, it can be perceived that African society had its own trade and communication structures well laid out before European interference, even though crises were recurrent, and most of the continent alternated between periods of development and stagnation (Green 2013).

The African continent has, since the beginning of the Modern Age, been exploited by outsiders; the European imperialist exploitation of the continent brought forth what is known as the "Scramble for Africa".[7] It was Europeans

7 The "scramble for Africa" has served the europeans' great power as a way to expand their economic system, since after the Industrial Revolution the expansion in Europe itself had reached its

who transformed the African continent, following standards that already existed in Europe, changing the way the continent was conceived and the functioning of its internal structure (Herbst 2000). The starting point of this period occurred in the Berlin Conference of 1885, which partitioned the African territory between seven European nations. These agents shared the continent between themselves prioritizing their own individual and political needs over the African ones (Herbst 2000).

Throughout the last decades of the nineteenth century and the first decades of the twentieth century, the African continent and its people suffered intense subjugation by European powers, which occupied the entire territory and exploited native laborers in favor of their own gain. Having that in mind, it can be perceived how the Europeans have changed the structures of Africa, not only by changing its boundaries but also by transforming the economic and political function that existed inside the African continent (Herbst 2000). For all purposes, the Colonization of Africa represented an attempt to dominate the continent's cultures with the explicit intent to favor the colonial regimes and their agendas, by changing its structure based on an European mold (Bussotti 2015).

With the European troops that were deployed in Africa, also came a vertical approach of communication that would serve as a means for political and social control by setting forth Western values as the sole points of reference, and as a way of creating an ethnic unity among the different indigenous people. For that matter, communication control was necessary and strategical for the establishment of a colonial regime, such as the introduction of the colonizers' respective languages, in a way that Western histories and traditions were enhanced to the detriment of the native languages, which would then be shrouded by a sense of inferiority (Bussotti 2015). Hence, local elites were formed in most if not all the occupied African territories and a bureaucratic apparatus along with a coercitive tool, like a police force, were implemented in the African continent as a tool to culturally and politically dominate the indigenous people, to protect the European interests, and moreover to perpetuate a negative representation of African culture over the world[8] (Bussotti 2015; Chazan et al. 1999). Along those lines, due to Africa being a heterogeneous continent, it was the purpose of colonizers to disrupt any attempts by the natives to establish a state-nation ideal and, alongside it, to bring under the control of European countries the significant trade and production of the African people, vertically integrating these colonies (Bussotti 2015; Settles 1996).

limit, therefore, it was necessary to search for resources and power outside the European continent. It is important to keep in mind that it was the industrial revolution itself and the technology that emerged from it the means by which the exploration of the African continent was possible (Shillington 1989).

8 Something that was institutionalized during that time by several authors, philosophers, and novelists alike, such as David Hume and Joseph Conrad, the latter who became known for the novel Heart of Darkness, which is widely criticized by post-colonial studies.

By doing that, these colonial powers were effectively completing the integration of the African colonies into the world economic system. However, even though Africa was an exporter of wealth during the period, it did not have any sovereignty over production and pricing. Therefore, the Europeans and their dominance implemented a system where the boundaries and the state system were the principal ways in which the colonization was consolidated (Herbst 2000). Furthermore, improvements of infrastructures in the continent were created by Europeans to their own benefits, thus, all technologies of communication and transportation were controlled by them, since it was necessary for the exploration process of natural resources and workforce; most of the road and the railway system were built for use by the metropolis, which became, after the decolonization of the continent, a positive legacy for some countries (Settles 1996). This transport network served the needs of the colonizers in a way that allowed raw materials to be easily taken from their sources to their destination points; nonetheless, an organized road network, one that could articulate economic integration and improve the lives of the African people, wasn't created. Thus, African technological development was restrained to what would be of use to the European powers. This was ensured by the direct political control that they exerted over the indigenous populace, and it is one of the reasons why present-day Africa has a severely crippled technological base (Ocheni and Nwankwo 2012).

2.2 POST-COLONIAL DEVELOPMENT

The decolonization of Africa was a heterogeneous process, long overdue. The Second World War was its decisive catalyst, with Allied powers giving up their grasp on African territories in favor of local elites. In some of these areas, it was a peaceful process; in others, revolutions were necessary. It is important to note that even though it was a complex process, the new leaders decided to maintain some of the colonial structures, not recovering the pre-colonial Africa. They sought to consolidate authority either by collecting taxes or developing a nationalist feeling in the African population (Herbst 2000). Such process coincided with the Cold War and with the initial stages of the United Nations (UN), which helped shape international relations from that moment onward since both the United States of America (US) and the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) offered encouragements to these recently independent African nations to form governments aligned with their respective interests. In light of this, the balance of power within the UN was heavily affected by these rising nations, with the number of member states increasing from thirty-five, as of 1946, to a hundred and twenty-seven, as of 1970. These new member states, former colonies, had several characteristics in common, such as being non-white, developing economies with internal political conflicts resulting from their non-sove-

reign past, all of which posed challenges to national development (Birmingham 1995).

Despite the rupture caused by the Second World War, some of the colonial governments' legacies remained; thus, post-independent African nations aimed to end the economic reliance inherited from colonialism, but they still persisted to use some of the colonial structures to fortify the independence process. Therefore, the elites in charge sought to end those colonialist remainings and to strengthen their own power (Herbst 2000). Furthermore, they turned their modern aspirations into reality by employing science and state-building together, since science in the colonies was not only underdeveloped but had remaining traces of a European process that needed to be adapted to the African context and their way of living, so it was a priority to create a new kind of science shaped by each local context. Thereby, several technocratic schemes were implemented after the decolonization. For instance, Ghana, ruled by President Kwame Nkrumah, had its mechanization plans started in the mid-1960s; in the short-lived state of Tanganyika, farming settlement schemes were deployed in the 1950s. It is worth noting that all these modernization projects were headed by experts: scientists and technical officers commanded inspectors, overseers, and bureaucrats. Alongside it, came the increase of such technical services, linked to a greater role in African societies played by said scientists and technical officers, who represented the affirmation of the developmentalist state. This way, science was being fully integrated into policymaking, something that would prove to be extremely valuable to the thriving of African countries during the remainder of the twentieth century (Bonneuil 2000).

Such technological investment was carried out in hopes of inducing economic growth, in an attempt to emulate the Marshall Plan, which ensured the economic rehabilitation of a war-torn Europe in the late 1940s. This involved not only the transfer of capital and technology but also the communication of ideas and knowledge. In some ways, the colonial structure of communication still persisted, given the vertical form of decision-making that was present in these countries. Since the 1960s, information and communication technologies have been employed in the African continent but were dominated by commercial and administrative relations with Europe, which resulted in a large portion of domestic traffic being managed by Europeans. Thus, by the last quarter of the twentieth century, the economies of African countries were in urgent need of integration into the new globalist world, not only to accelerate the rates of economic growth but also to raise the standard of living (Herbst 2000; Ibrahim 2013).

For that to happen, modern and reliable telecommunication network services were considered prerequisites by the African governments, and also by external influences, such as international organizations and foreign governments, being essential for the infrastructure of administrations and for the

promotion and enhancement of a wide array of economical activities. In addition, the emergence of sovereign independent states hindered the development of an inter-African network, because each country concentrated its efforts on its own network (Okundi 1976). Since then, African countries have expressed their will to form a pan-African telecommunication network. In 1963, the Economic Commission for Africa (ECA) and the International Telecommunication Union (ITU) worked together in an effort to accelerate telecommunications development in the African continent. They evaluated the possibilities through several working sessions alongside the United Nations Development Programme (UNDP), initially recommending the establishment of high-frequency radio circuits crisscrossing the African continent, which was believed to be the best solution at the time. However, it soon became clear that the African countries' need for telecommunication circuits was too high to be met with such a low capacity system that is the high-frequency radio (International Telecommunication Union 1974).

The African Development Bank, since its inception, was informed of these developments and participated in several meetings with the joint ECA/ITU team, helping, alongside the UNDP, stage an ambitious pre-investment survey. Conducted in 1968 by a team of ITU-recruited experts, the survey contemplated 83% of the total area of Africa, covering about 87% of the African population, and took note of numbering plans, transmission plans, signaling systems, current tariffs, and routing plans of the previous years (ITU 1974). Such information, as well as data gathered on the distribution of population, growth of foreign trade, and national income, were utilized to make traffic forecasts and to single out the routes which would compose the framework and the bulk of the economical anatomy of the pan-African telecommunication network (ITU 1974).

This preliminary concluded that an intra-African telecommunication network was a dire need; thus, the UNDP provided, by request of African governments, the funds required for the preparation of a project for a pan-African high quality and economically viable transmission network. Then, the ITU appointed telecommunication consulting firms to help with the detailed field studies of the pre-identified routes. These firms recommended the choice of a single common regional signaling system, a continental approach to the configuration of tariffs and revenue calculations, and the setting up of close working ties among African administrations in the fields of national and international communications (ITU 1974).

In 1973, the pan-African telecommunications network (PANAFTEL) was ready to be installed, with experts estimating that its total cost would be of approximately USD 115 millions. Meetings were held in Addis Ababa, Ethiopia, to debate the financial aspects of the project, and were attended by several bilateral and multilateral financing institutions, such as the AfDB, to whom it was given the function of managing a special fund for the financing of the network.

Meanwhile, the coordination was assigned to the AfDB, the ECA, the ITU and the Organization of African Unity (OAU) (ITU 1974). However, in the 1970s, new concepts of development arose, many of which emphasized the idea that economic growth might not be the only way of helping Africa fight poverty and its lack of technology, and proposed a more sustainable approach to development (Bussotti 2015). With that, Africa was once again in the west structure of economic development. Since the 1970s, the concept of "the global capitalist economy" has underlined the continent's relations with the outside world until our current days. This politic and economic structure has forced the continent to develop in a way that enhanced the industry sector, but the development of this project was made in a way that contributed to the enlargement of several problems, like poverty, environmental degradation and land scarcity for poor farmers, all in the name of "economic growth" (Gordon and Gordon 2013).

Following the international molds, the PANAFTEL project faced several problems, which were increased due to its expensive nature, so coordination problems were likely to emerge. In 1985 and even as late as 1990, problems in signaling and standardizing the technology in the African countries still existed (Nuruddin 1999). These problems, along with others, made the international funding for the project be discontinued, but even with this event, the project kept being pushed in some parts of Africa with the help of ITU and projects held by the UN (Nuruddin 1999). Even though these setbacks occurred, this base project produced some benefits; this can be noticed in the fact that the availability and quality of service of information and communication technologies in Africa have increased remarkably, with mobile phone penetration growing from 1% in 2000 to 54% in 2012 (Macharia 2014). However, several challenges still remain, since not all segments of this market have had such success – as seen in the number of subscribers of the fixed-line networks, which has remained static. Thus, it is up to policymakers to face these obstacles and ensure technological progress to the African people, through platforms such as the AfDB, which has the goal of reaching sustainable economic development and social progress (AfDB 2020c; Williams, Mayer, and Minges 2011).

3 STATEMENT OF THE ISSUE

The African continent faces several challenges that hinder advances in the area of information and communication technologies. Besides the lack of infrastructure and the energy restrictions, the existing structure has been built according to colonial logic, as stated in the previous section. Low ICT penetration in the continent results in inequality of access and also provides a large market to be explored. In order to be able to promote progress in ICTs, it is necessary to com-

prehend the issues which impede its development and to establish coordinated actions that take into account each country's particular situation (Austin 2010; Broadband Commission for Sustainable Development 2019).

In this sense, the simple adoption of existing development models does not suffice. The continent requires customized strategies for the creation of appropriate communication and information infrastructure, so that it reaches rural areas and isolated groups, as well as lowers the cost of these services, thus making them more accessible. The elaboration of a strategy for the implementation of ICTs also needs to consider the States' security systems, its security communication networks, and the possibility of using certain military technologies (Wallerstein 2005; Williams, Mayer, and Minges 2011).

Moreover, the dispute for global hegemony, led especially by the United States and China, permeates the debate on control of ICT and 5G internet. Since the African continent presents a large market to be explored, these powers see this space as an opportunity to expand their influence via ICTs (Wallerstein 2005; Williams, Mayer, and Minges 2011). Taking these factors into consideration, this section aims to present some of the major issues that currently affect African ICT infrastructure.

3.1 DEPENDENCE ON EXTERNAL TECHNOLOGY

As discussed in the previous section, the construction of ICT infrastructure in the colonial period was done in a way that met the demands of the metropolises. The fact that the infrastructure was not designed for the needs of the African States leads to several gaps that need to be corrected in order to break this dependency and promote the development of ICTs internally (Austin 2010; Wallerstein 2005). This subsection, therefore, will elaborate on the situation of external dependency so that the main issues can be identified and mitigated with coordinated action.

Even after independence, the metropolises sought to maintain a relationship of neocolonialism with African countries. This happened not through direct domination but through an economic dependence on newly freed countries, on a state bureaucracy elaborated in the colonial period and, in some cases, with a local elite that responded to external demands to the detriment of internal ones. It is important to mention that this is not a homogeneous process across the continent. Different colonization models resulted in different infrastructures, and different processes of independence caused different degrees of rupture with the previous logic, despite little immediate change in the physical infrastructure itself (Bankole, Osei-Bryson, and Brown 2015; Wallerstein 2005).

In this context, it is noteworthy that African states have been central

actors in the promotion of South-South relations, having participated in the Nonaligned Movement and seeking to improve ties with the Middle East, Africa, and Latin America. Since the African States, when acting individually, have little bargaining power in the international system, it has been noted the importance of collective and coordinated action with other developing countries (Chazan et al. 1999). In this regard, Chazan et al. (1999, 422) have stated that "African states must balance individual and collective interests as best they can in coping with an external environment containing stronger actors than themselves". Thus, it can be understood that cooperation with the Global South is essential in order to promote African countries' national development.

1960s and 1970s ITU studies on African communications drew African countries' attention to the potential of telecommunications technology for development. However, they also showed the great difference between developed and developing countries in terms of telecommunications density. In 1972, meetings for the Implementation of the Pan-African Telecommunications Network were being held in Addis Ababa; PANAFTEL, as it would become known, was seen as a basis for the development of telecommunications networks in Africa. It was estimated that 20,000 km of international transmission links would be installed, at a cost of 100 million dollars. The next phase would be the establishment of an African satellite system, the Regional African Satellite Communication Program (RASCOM). Its objective was to provide efficient and economical means of telecommunications using a regional system of African satellites, with the goal of promoting socio-economic development. However, the lack of financial resources and the conflicts that came to occur later in the continent prevented an effective application of this project (Mukasa 1992).

With the exception of Ethiopia – which has a state monopoly – African states allow foreign companies to control more than half of ICT accesses, even granting foreign investors complete ownership of the subsidiaries, through various privatization processes that occurred in the 1990s. Some examples of this can be found in Cape Verde, Côte d'Ivoire, Senegal, and South Africa – countries that had the state share of the telecommunication companies bought by companies in France, Portugal, and the United States. It is important to highlight the issue of neocolonialism in this relationship – since even before privatization, a significant percentage of the shares of African companies belonged to foreign investors from the countries that colonized and controlled the existing infrastructure (Austin 2010; Williams, Mayer, and Minges 2011).

When considering the digital infrastructure necessary for the development of ICTs, it is important to take into account connectivity. A key factor for providing connectivity is the existence of national backbone[9] networks. Wi-

9 A backbone is a telecommunication network in which the main data of internet customers travel, being responsible for sending and receiving data from different locations. It is what controls the central communication system and guarantees its high performance (Williams 2010).

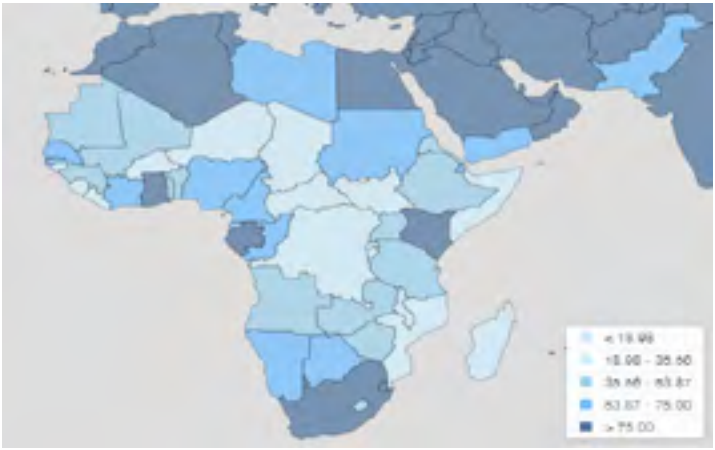
thout this technology, it is not possible to establish ICT networks (Broadband Commission for Sustainable Development 2019). Thus, the construction of infrastructure for regional and national backbones is an essential factor for the expansion of access to ICT in the continent, and many African states have made progress on implementing national backbones (AfDB 2012). However, it also meets the lucrative interests of foreign companies. In this sense, the AfDB should act by supporting the development of national backbones and power grid infrastructure that will enable the penetration rate to be increased mainly in non-coastal or lower-income countries, increasing coverage in rural areas. It is worth noting that the implementation of ICT in local governments is also important to modernize public services through the development of national and sectoral projects, such as health, education, e-commerce, security, and agriculture (AfDB 2012; Cariolle 2018).

A major problem, however, refers to the overseas fiber optic cable backbones that link the African continent with the international virtual environment. These are connecting cables mostly from Africa to Europe, which creates a form of dependency, because very little content is stored in Africa and, due to the lack of significant connection infrastructure with other containers, it is necessary that most of the content passes through the European continent before reaching Africa. This way, African countries are dependent externally not only for the lack of internal technology for building their own infrastructure but also for the maintenance of fiber optic cables that connect the two continents so that their internal ICT networks can maintain contact with the rest of the world (Cariolle 2018; Williams 2010).

3.2 LOW QUALITY TELECOMMUNICATIONS AND NETWORK ACCESS INEQUALITY

The low development of infrastructure in Africa directly affects the quality of telecommunications networks in the continent, causing a low diffusion of these technologies in the region and higher costs, which limits the number of users. Low access to electricity (Figure 1) directly impacts the implementation of broadband networks. According to data from the World Bank (2020a), the average access to electricity by the percentage of the population in Sub-Saharan Africa was only 47.7% as of 2018. This scenario makes it difficult to install the infrastructure necessary to broaden the population's access to these technologies.

FIGURE 1: ACCESS TO ELECTRICITY (% OF POPULATION)



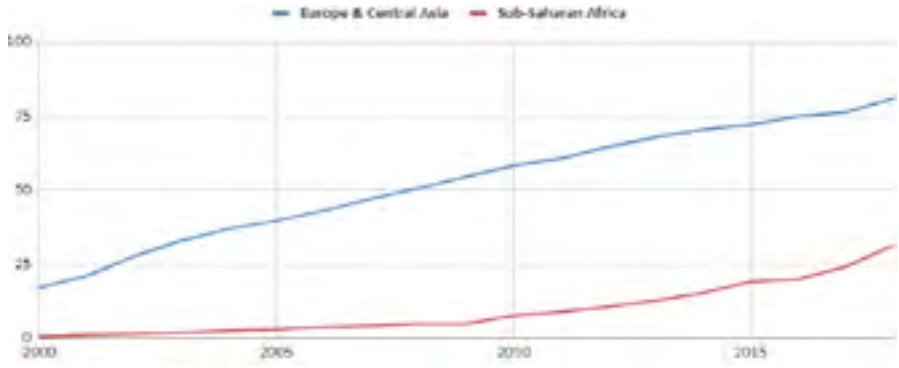
SOURCE: WORLD BANK 2020A.

Despite this, there has been an exponential growth in the use of mobile telephony in Africa since the 2000s, accompanied by high levels of investment in network infrastructure and a geographical expansion to cover more rural areas. Although it has grown in all countries, this investment has not been homogeneous. As of 2019, states such as the Central African Republic and South Sudan did not reach 40% of the population with Mobile Cellular Subscription, while South Africa and Botswana, for example, have much greater coverage, of more than 160 per 100 people. While almost all urban areas have coverage for mobile telephony, this still lacks in rural areas, in spite of growing investments (Broadband Commission for Sustainable Development 2019; World Bank 2020e). The price is a significant factor in this insertion, as Williams, Mayer, and Minges (2011, 33-34) point out: "The price of a telecommunications service is a key indicator of its accessibility, in particular for the poor. The price of fixed-line telecommunications services varies widely across countries" (Williams, Mayer, and Minges 2011, 33).

This expansion, however, did not happen with broadband internet; as of 2018, only 31.2% of the population in sub-Saharan Africa had access to it (Figure 2), compared to 80.9% population Europe and Central Asia[10] (World Bank 2020d). This happens for several reasons, since, as presented, low access to electricity leads to issues such as high costs and lack of infrastructure to provide network coverage (Williams, Mayer, and Minges 2011).

FIGURE 2: INDIVIDUALS USING THE INTERNET (% OF POPULATION)

10 The percentage calculation was made by averaging the percentages of each country that make up the region using the World Bank classification.



SOURCE: WORLD BANK 2020D.

The value of broadband in the African continent is much higher than in other parts of the world, both in absolute terms and in relation to the average income of the population. Mobile broadband (3G) is cheaper for consumers and more affordable when compared to fixed broadband, but its value is higher than international standards. The quality of service for both broadband and telephony in Africa is also very poor in relation to global standards (Williams, Mayer, and Minges 2011). For greater coverage and quality of broadband networks, it would be required "the deployment of nearly 250,000 new 4G base stations and at least 250,000 kilometers of fiber across the region" (Broadband Commission for Sustainable Development 2019, 7). Furthermore, approximately USD 18 billion of investment in mass human training will be needed to develop digital management capabilities – which also includes the development of technologies that serve the illiterate population (Broadband Commission for Sustainable Development 2019).

Beyond that, the high costs of broadband, as stated, are one of the factors of the low penetration and quality of the internet in the African continent. Much is due to the use of global telecommunication backbones. The current backbone network in Africa, especially in Sub-Saharan Africa, is characterized by large, low-capacity networks – largely due to its high cost, which leads to the purchase of less backbones than what would be required to maintain the connection. These networks present vertically interconnected operators and a foreign monopoly, in contrast with the pattern of the rest of the world: vertical unbundling of the network resulting from large-scale investment and lower operating cost (Cariolle 2018; Williams 2010).

Moreover, the provision of ICT involves a series of structures, which can be understood as a "Broadband Communications Supply Chain." International connectivity is at the top of this chain, and allows connectivity with the rest of the world. Secondly, there is regional connectivity, and then the domestic

backbone. Provided by satellite, microwave or fiber-optic cable, domestic backbone networks are central to the functioning of broadband connectivity and communications services. It is important to note that because of its greater efficiency and capacity, fiber-optic has been replacing or supplementing microwaves in communication systems (Ezeh and Ibe 2013; Williams 2010).

Regarding costs, Corrigan (2020) states that "ICT is a relatively small proportion of Africa's total infrastructure needs. The African Development Bank (ADB) estimates that dealing with the continent's infrastructural backlog (the continent as a whole) will demand annual outlays of some $130 billion to $170 billion until 2025. Of this, between $4 billion and $7 billion would need to be put into the ICT sector" (Corrigan 2020, 3).

3.3 AFRICAN COOPERATION FOR ICT NETWORKS

For the consolidation of the insertion of ICT in the whole African continent, regional cooperation is essential. This is due both to the need for agreements involving the construction of infrastructure that allows better access to backbones for landlocked countries and to the need for the elaboration of common regulations and information exchanges between States. In a highly innovative and dynamic economic sector such as ICT, a regional cooperation approach that is capable of adapting to demand is desirable, being dynamically sustainable for changes in the policy-making system (AfDB 2012).

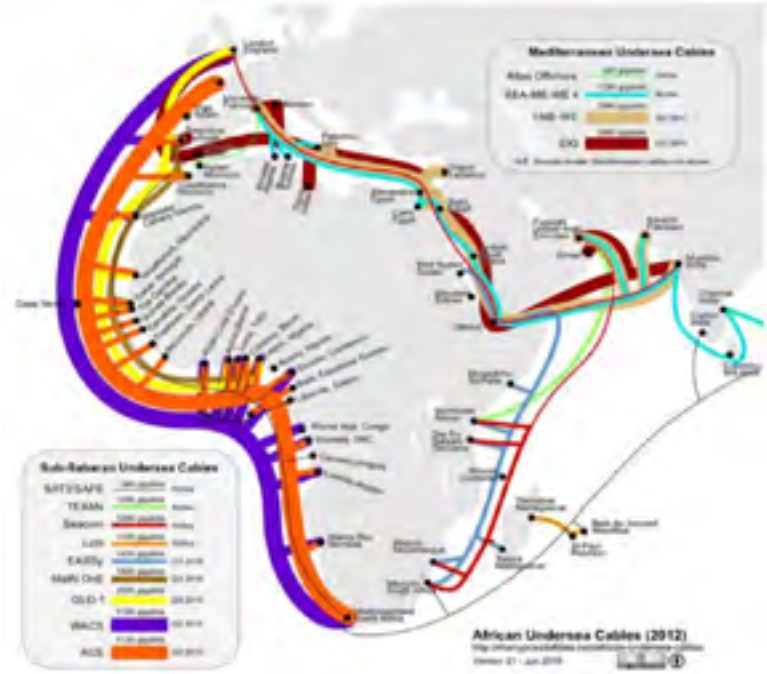
Policy integration and harmonization are seen as essential to promote development since they create similar market conditions and policies that tend to be more predictable among member states. This reduces uncertainty and, therefore, can encourage multinational investments. This harmonization can come from a multilateral effort of great regional interconnection or from unilateral actions. Policy harmonization can offer many benefits, potentially serving as a knowledge-sharing mechanism, establishing common objectives, and providing benefits to States participating in the process (Maitland 2009).

Due to the material needs for the development of ICT in the African continent, as well as the facilities that a cooperation process offers, the option for an approach of infrastructure development and regional policies becomes favorable for better insertion of ICT (AfDB 2020b). The African Development Bank Group (2012), in its document concerning the medium and long term strategies for the insertion of ICT in Africa, places the expansion of regional infrastructures as one of the objectives to be accomplished in order to promote better access in areas that still do not have internet coverage and, in some cases, even mobile phones.

The bottleneck of terrestrial infrastructure prevents landlocked coun-

tries from having broader access to internet networks and, in some cases, even impedes coastal countries from carrying out an ICT interiorization in their territory. The development of regional satellite projects through RASCOM is an alternative for greater coverage, if associated with the construction of regional terrestrial fiber-optic infrastructure, that allows for better connectivity and, in the long run, shorter maintenance courses. As seen in Figure 3, coastal countries, especially in the west, are the ones with the greatest capacity to receive this international connectivity. Hence, it is required the creation of mechanisms that take this technology to other regions (AfDB 2020b; Cariolle 2018).

FIGURE 3: AFRICA FIBER MAP - AFRICAN UNDERSEAS CABLES (2012)



SOURCE: AFDB 2012.

Thus, the African Development Bank seeks to carry out actions of integrated regional and national programs to implement backbones, cover the financing of fiber optic networks, and expand coverage routes and energy transmission networks. The construction of regional infrastructure is also a way of

promoting the reduction of prices of cross-border networks, non-discriminatory interconnection regimes, sharing of infrastructure by several States and logistics networks that facilitate this interaction (AfDB 2012).

The inequalities in access and infrastructure, as previously mentioned, should also be a factor to be taken into account for the cooperation process. Most of the upper middle-income countries, identified as countries with between $4,046 and $12,535 GNI per capita (World Bank 2020f), already have the basic broadband infrastructure and voice communication and seek to improve the provision of these services; lower middle-income countries, with between $1,036 and 4,045 GNI per capita, have little infrastructure and regulations regarding ICT; and States in post-conflict situations lack basic infrastructure not only regarding ICT but also in more urgent sectors such as basic sanitation, food production, etc. Cooperative alternatives through regional organizations in conjunction with the African Development Bank or the African Union are advantageous, as they allow better attention to local specificities. There are active projects to consolidate regional infrastructure with the AfDB in order to strengthen a regional backbone strategy. Some examples are ECOWAS Wide Area Network, East African Backbone Infrastructure Network, Central African Backbone Network, and North Africa Backbone Network (AfDB 2012; World Bank 2020f).

In addition to a regional infrastructure that improves connectivity and expands to areas without access, regional networks presuppose a harmonization of regulatory policies for the joint use of backbones, as well as to attract more investment to the sector. Human training projects to implement and work with ICT are also necessary, as well as the development of different applications, be it policies for the provision of education and health services, or national security issues and governance. In this way, inter-African cooperation for the development of pan-African telecommunications is important mainly due to four factors: the rapid development of new ICT technologies and their growing worldwide demand; the possibility that investment brings greater economic integration; the fact that cultural consumption of media from other regions of the world is greater than the consumption of African media; and the impact of radio and television on the achievement of cultural and socio-economic goals in Africa (Mukasa 1992; Williams 2010).

3.4 THE ROLE OF ICT ON MILITARY AFFAIRS

The fourth industrial revolution brought technological advances to many fields that favor human well-being; however, like previous technological leaps, it also found use in war and security. In the military, decisions are made

based on the idea of Observe, Orient, Decide and Act (OODA), defined as:

> Observe–orient–decide–act more inconspicuously, more quickly, and with more irregularity as basis to keep or gain initiative as well as shape and shift main effort: to repeatedly and unexpectedly penetrate vulnerabilities and weaknesses exposed by that effort or other effort(s) that tie-up, divert, or drain-away adversary attention (and strength) elsewhere (Boyd 2018, 148).

Considering this, if the observation were to be inaccurate or misleading, a bad judgment resulting from it would cost a high price. Collecting information properly and accurately and communicating it to decision-making personnel is essential in a conflict scenario and the technology capable of fulfilling this function effectively is quickly adopted, as well as the technology capable of interrupting this process (Nunes 1999).

Because of the speed and interconnectivity of those who use the Internet, a military force that is managed with the aid of these computer systems may have an enormous advantage over those that are not. Military information systems in all countries today are under continuous attack from individuals and organizations trying to gain access to classified information, so a security system and effective ICT networks are essential. In the face of this threat, developed countries are struggling to lessen the likelihood of an attack succeeding. An information war has no front – any part of its web is vulnerable to attack, both from the civilian and military systems (Nunes 1999).

ICTs offer the opportunity to collect data and prevent conflicts; the gap between warning and response can be reduced through the use of crowdsourcing tools and social media mapping and crisis mapping. The data can help identify patterns and better inform conflict prevention efforts, and can also be used to monitor human rights violations or stop fires. New ways of employing lethal force through the use of ICTs – such as drones or unmanned aerial vehicles – must also be considered, since they pose challenges to the scenario of war and state security. Consequently, ICTs become not only a matter of better quality of access for users but also a tool that guarantees security and autonomy. Thus, whoever controls the infrastructures and the connectivity networks has security advantages in relation to the others, being less susceptible to external attacks and provided with better technologies for the elaboration of radars and defense equipment (Independent Commission on Multilateralism 2016).

It is also important to address the possibilities of usage in peacekeeping operations, especially of monitoring and observation technologies, such as unarmed unmanned aerial vehicles, video monitoring systems, motion detectors, and satellite images. The use of such technologies can improve data collection and guarantee the quality of that data, but this technology also becomes part of the dynamics of the conflict, and its use can be controversial, especially with regard to information collection. ICTs can also assist in peace-building processes by providing monitoring mechanisms, processing tools, and data collection to protect countries from violence and promote recovery after conflicts. But access

to these technologies is often uneven and can be manipulated by governments; therefore, their users would be facing risks with their involvement (Independent Commission on Multilateralism 2016).

3.4.1 CHINA-US COMPETITION

Because the African continent has little ICT infrastructure, it becomes a fertile ground for the exploration and implementation of this technology. As stated, the holder of ICT has strategic advantages with regard to its international engagement in terms of better security mechanisms and information control. This is not the first case in which Africa is seen as a region of dispute for influence through infrastructure agreements – there are several Chinese, European, and US projects in this regard (Visentini and Oliveira 2012). The issue of ICT infrastructure, however, is a more recent and strategic factor, due to international disputes over 5G technology and the basic means necessary for them to be implemented (Kapadia 2020). In this sense, this next generation of telecommunications networks – as well as the equipment that supports such technology – is disputed between China and the United States. Both countries seek to control these networks since that means a greater level of control over information capacity and transfer worldwide (Benner 2020).

Investment in Africa's ICT infrastructure is of great strategic significance for China, which has included the "Digital Silk Road" as a part of the Belt and Road Initiative. The large Chinese telecommunications companies, Huawei and ZTE, have a growing presence in many African countries (Corrigan 2020; Purkayastha 2020). These companies alone hold 40% of the global 5G market, which will serve as the basis for the coming years of all economic and industrial activities in the world, which may correspond to values that reach trillions of dollars. As stated by Purkayastha (2020, online):

> The 5G market (including installation and network equipment) is expected to reach US $ 48 billion by 2027, but more importantly, it is expected to generate trillions of dollars of economic production on installed 5G networks. Any company or country that controls 5G technology will then have an advantage over others in this economic and technological space (Purkayastha 2020, online).11

Currently, high-speed network connectivity only exists in urban areas with fiber optic infrastructures, but the fifth-generation networks will enable an expansion of internet availability beyond these limits, as it has a greater capacity to service devices in the same area. Thus, 5G internet allows high speeds that

11 "O mercado 5G (incluindo equipamentos de instalação e rede) deve atingir US$ 48 bilhões até 2027, mas, mais importante, espera-se que gere trilhões de dólares de produção econômica nas redes 5G instaladas. Qualquer empresa ou país que controle a tecnologia 5G terá então uma vantagem sobre os outros neste espaço econômico e tecnológico" (Purkayastha 2020, online).

today are only possible with large fiber optic networks, but without the need for extensive use of this physical cabling. 5G internet will also promote the creation of autonomous cars and the Internet of Things[12] (IoT), with equipment having high performance with wireless internet, as well as new military tracking and control mechanisms (Benner 2020; Purkayastha 2020).

The existence of backbones, however, remains essential for other advances to happen. Thus, the need for the African continent to have a basic infrastructure remains, which means that the dispute between the US and China is also about which State will have the greatest capacity to influence this process in a way that is advantageous to their economic and political interests. It is up to African states, then, to analyze the best conditions and establish strategies that guarantee the maximum autonomy possible in this process (AfDB 2020c; Kapadia 2020).

4 PREVIOUS INTERNATIONAL ACTIONS

Having considered the history and the current situation of information and communication technology infrastructure in the African continent, it is possible to identify several of the issues that ought to be mitigated in order to increase the accessibility of ICTs. It is relevant, in this sense, to analyze the actions that the international community, including organizations such as the World Bank and the African Union, has previously taken to implement ICTs and promote development in the continent. Thus, this section will briefly present the achievements of (4.1) the African Telecommunications Union; (4.2) the East African Submarine Cable System (EASSy); and (4.3) the Central African Backbone (CAB).

4.1 AFRICAN TELECOMMUNICATIONS UNION (ATU)

The African Telecommunications Union (ATU), originally named the Pan-African Telecommunications Union (PATU), is an intergovernmental organization created in 1977 as a specialized agency of the then called Organization of African Unity (later replaced by the African Union). The objective of the ATU is to promote Africa's empowerment through the development of ICTs so that the continent can achieve inter-country and global connectivity, and thus incre-

12 According to Haller, Karnouskos, and Schroth (2009, 15), the Internet of Things can be understood as "a world where physical objects are seamlessly integrated into the information network, and where the physical objects can become active participants in business processes. Services are available to interact with these 'smart objects' over the Internet, query their state and any information associated with them, taking into account security and privacy issues".

ase its participation in the international society (African Telecommunications Union 2021; McCormick 2005).

In 1999, a new type of membership, besides the member state, was created: the associate member. This was done in order to promote a more cohesive action between public and private stakeholders. Thus, the Union is composed of telecommunication regulators, public and private service providers, as well as governments. The contributions of the members constitute the main financial resource of the Organization. Currently, the Union has 44 member states and 16 associate members, being the main ICT-focused organization in the continent (ATU 2014; 2021; McCormick 2005).

In order to implement successful ICT development strategies, the ATU recognizes the need for coherent and integrated actions from African countries. In this sense, the Union "assists in policy formulation and advises and oversees the financial and technical regulatory plans of its member states" (McCormick 2005, 533), henceforth promoting regional integration in the ICT sector. In order to achieve this, the Union follows four core activity programs: Global Decision-Making; Human & Institutional Capacity; Integrating Regional Markets; and ICT Infrastructure (ATU 2021).

The first of the ATU's core activities program aims to increase Africa's participation in global decision-making so that the continent does not suffer disadvantages regarding global resources. The second one is centered on building the necessary human and institutional capacity to promote the continent's participation in standards-setting processes, while the third program sets to facilitate trade and to lower costs by integrating regional markets and promoting the harmonization of the countries' regulatory ICTs frameworks. Finally, the fourth one is focused on enhancing ICT infrastructure by attracting investments that can promote connectivity throughout the whole continent. Each of the programs includes partnerships with several related organizations, one of them being the AfDB (ATU 2021).

Therefore, the African Telecommunications Union is of extreme importance to represent Africa's interests regarding ICTs in the international sphere, since it permits various stakeholders to "formulate effective policies and strategies aimed at improving access to information infrastructure and services" (ATU 2021, online). In this sense, the Union produces important initiatives that take into consideration the relevance of unified policies and inter-country collaboration in the promotion of ICT access throughout Africa (McCormick 2005).

4.2 EAST AFRICAN SUBMARINE CABLE SYSTEM (EASSY)

East African Submarine Cable System (EASSy) is the 10,000 km submarine fiber optic cable network that connects the East African coast with the

rest of the world. Its construction began in 2003, taking seven years to enter service. EASSy is connected to several international submarine cables, being the first ICT infrastructure to provide direct connectivity between East Africa and Europe, the Middle East, Asia, and North America. Countries in the East African region were once limited to satellites and radio communication to carry out information traffic on the international network, in addition to having a slow, low-reach internal network (AfDB 2007a; 2017b).

The construction of EASSy has considerably changed the issue of ICTs in the 22 countries[13] benefiting from this new infrastructure which, in addition to improving the quality and prices of services, has given autonomy to African countries and eliminated the need for mediation by third countries to exchange information between the states of the region. The project is part of AfDB's strategic pillar of regional integration, aiming not only to improve the quality of internet and telephone services but also to be a facilitator for inter-African trade through more effective and cheaper communication and a way to stimulate the greater generation of jobs, income and breaking down geographical barriers to accessing information and continuing education (AfDB 2007b).

Submarine cables connect these 22 African countries with the international network of coasts through nine landing points from South Africa to Sudan, through Mozambique, Madagascar, Comoros, Tanzania, Kenya, Somalia, and Djibouti. The cables pass through the Indian Ocean and the Red Sea, closing the ring of submarine fiber optic cables around the African continent and will allow EASSy to integrate into the global backbone network through existing international infrastructures. In addition to this maritime infrastructure, the project includes terrestrial fiber optic cables that provide access to the 13 landlocked countries – previously dependent on satellites – to high-quality broadband and voice connectivity (AfDB 2007b; 2017b).

The approximated cost of the project was USD 235 million, being financed by the African Development Bank, the World Bank, regional and international banks – such as the French Development Agency (AFD), the European Investment Bank (EIB), the Development Bank of Germany (KfW) and the International Finance Corporation (IFC) – and by a consortium of companies. The AfDB's financing was through the creation of the West Indian Ocean Cable Company (WIOCC), a company created to manage EASSy and which is the largest shareholder in the project. Overall, EASSy is operated by a group of telecommunication providers, 92% of which are African and 8% international (AfDB 2017b).

EASSy was an innovative initiative in the period, being built with large and small operators, public and private sectors and Public-Private Partnerships

13 The 22 countries can be divided into 9 landing point countries (Comoros, Djibouti, Kenya, Madagascar, Mozambique, Somalia, Sudan, South Africa and Tanzania) and 13 land-locked countries (Botswana, Burundi, the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, Chad, Ethiopia, Lesotho, Malawi, Rwanda, Swaziland, Uganda, Zambia, and Zimbabwe) (AfDB 2007b; TeleGeography 2021).

(PPP) initiatives. Not having discriminatory prices and being accessible was an important factor for the participation of smaller operators. This way, more telecommunication operators have access to the cables, making the ICT market more competitive and allowing telecommunication traffic to reach the entire African market (AfDB 2007a).

For the construction of fiber optic cables, there were carried out studies regarding the impacts that the project could have on each local environment so that EASSy had the least possible environmental impact. The project also realized public consultations and had a direct follow-up of experts on the issues of involuntary resettlement of peoples caused by the construction of land cables. The routes of these terrestrial cables were designed in order to avoid sensitive areas or areas with human settlement, so as not to affect any populations, respecting the rights, culture, beliefs, lands, and natural resources used by these populations. For the inevitable involuntary resettlement, a monitoring and support plan for this reallocation and adaptation was carried out (AfDB 2007b).

Since 2010, when it entered service, EASSy has been the main cable system in East Africa, along with SEACOM. There has been an increasing demand to improve the system's capacity in recent years. In 2020, the WIOCC received a loan from the International Finance Corporation, a member of the World Bank Group, in order to continue the growth and improval of affordable connectivity in the African continent. This investment includes upgrading EASSy's subsea capacity, as well as developing terrestrial fiber optic cables (Chattopadhyaya 2019; International Finance Corporation 2020; Offshore Energy 2014).

4.3 CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)

Several internal reforms were made to facilitate the implementation of telecommunications services in central Africa, but connectivity was still via satellite, which resulted in high prices with poor service quality. Due to the lack of infrastructure for terrestrial backbones, in 2009 the construction of the Central African Backbone (CAB) began. The CAB is a regional backbone whose implementation took place through fiber optic backbone cable development projects in the central African region – covering Cameroon, Central African Republic, Chad, Democratic Republic of Congo, Gabon, Republic of Congo and São Tomé and Príncipe –, not limited to the construction of internal infrastructure, but also crossing borders between States (AfDB 2016; World Bank 2016).

The central objective of building the CAB is to increase the geographical reach of high-speed internet services, improving the quality of information, and communication technologies and lowering their prices. The program, therefore,

seeks to integrate the entire region through a network of regional terrestrial infrastructure, especially for non-coastal countries where the lack of terrestrial backbones made access to marine cables impossible. The projects also foresee the creation of regional network operators and Public-Private Partnerships (PPP) to invest and manage the infrastructure, being a pioneer in the region with such measures (World Bank 2016).

The budget for the construction of the entire planned CAB is USD 579.51 billion, with 3 of the 5 implementation phases already completed with an expenditure of USD 378.51 billion. Each phase is called the Loan Project for the Central African Backbone Communications Technology and Infrastructure Program (CAB APL), ranging from 1 to 5 according to the corresponding step. The various stages have financing from the African Development Bank and the World Bank, in addition to collaborative financing between countries benefiting from the infrastructure. It is important to note that, according to a World Bank research conducted in 2009, a 10% increase in the number of high-speed Internet connections leads to a 1.3% increase in economic growth (World Bank 2009); in this sense, the CAB is a project that aims not only to increase access to ICTs by participating countries but also to promote economic development (AfDB 2016; World Bank 2019).

As there was a previous existence of fiber optic cables installed around the Chad-Cameroon pipelines, CAB started to be implemented in 2009 with CAB APL1, involving the expansion of these cables to other internal regions of these countries and to the Central African Republic (CAR). The project considerably increased the access of the population and governments to ICTs of good quality, reliability, and reach in the short and long term, with CAR increasing the number of people with internet access in the country by 10 times. In Chad, before the implementation of CAB APL1, the internet access rate per 100 inhabitants was 0.6, closing at 22.4 at the end of the project. In addition to the advantages of greater connectivity, CAB APL1 contributed to the reduction of CO_2 emissions, as the implementation of e-post, e-banking projects, and the replacement of transfers by data transmissions reduces the estimated movement of people by 400,000 km/year. In Cameroon, as the country owns 70% of the diesel-powered car fleet, it is estimated that it has avoided issuing 74 tCO_2/year with this reduction in movement due to ICTs (AfDB 2017b; 2018b; World Bank 2016).

Observing the initial results of CAB APL1, there was an incentive to start extending the project, now to São Tomé and Príncipe (STP). Even though it is a country with access to the sea, its market was not considered "attractive enough for investment" in ICTs (World Bank 2015, 1). As a consequence, STP did not have access to existing submarine fiber optic cables such as the European fiber optic cable – Africa Coast to Europe (ACE), the South Atlantic Telecommunications cable (SAT3), the South

Africa Far East cable (SAFE), or the West Africa Cable System (WACS). In 2010, STP was one of the countries with the highest prices for international calls and internet, using only satellites to grant access. Thus, in 2011, after stating the advances of CAB APL1, CAB APL2 was created in order to provide connectivity and infrastructure for São Tomé and Príncipe through the country's integration with ACE. Completed in December 2014, CAB APL2 was not only responsible for considerably increasing the country's connectivity, it also enabled internal growth, higher levels of governance and an opening of the country to the international market (World Bank 2015).

In 2011, CAB APL3 was also initiated; this stage of the project aims to build fiber optic cable infrastructure in the Republic of Congo (RoC) with connection with the other countries in the region. The implementation of CAB APL3 started with the connection of 520 km of fiber optic cables along the RoC railway lines with Gabon – with this phase of the project carried out in partnership with the Chinese company Huawei –, ending all phases in 2019 with 2,350 km of internal fiber optic cables and with connectivity with neighbor countries. Halfway through the project's implementation, in 2016, the ICT area was responsible for 6% of jobs in the country's private sector, 50% of the entire tertiary sector and 4.4% of the Gross Domestic Product (GDP). Before the implementation of the project, internet penetration in the country was only 7%, rising to 30% in 2019, with an increase of 450% (AfDB 2016; World Bank 2019).

The last two phases of the CAB – CAB APL4 in Gabon and SOP5 in the Democratic Republic of Congo (DRC) – have not yet been completed. The project in Gabon was also carried out in partnership with the African Development Bank and the Gabonese National Agency for Numerical Infrastructure and Frequency (ANINF), seeking to build 901.8 km of fiber optic cables to cover 14 links that were lacking on the Gabonese national backbone, in addition to enabling a direct connection with Congo, Cameroon and Equatorial Guinea (AfDB 2018a). SOP5 corresponds to the last phase of CAB, focused on the development of an inclusive digital economy based on the construction, management, and commercialization of infrastructure through PPP. Both APL4 and SOP5 are still in the implementation phase but have already shown considerable results. The DRC more than doubled the percentage of the geographical reach of mobile services, increased the number of people with access to internet services by 10 times and decreased the wholesale price of national capacity transmission from USD 2,000.00 to USD 123.00 (Mbit per month) (World Bank 2021).

The Central African Backbone, although not yet finalized, has already brought several benefits to the entire region. In addition to the increase in connectivity, this regional backbone allowed the modernization of several internal areas of the State, improvement in public policies, and technological innovation

in governments and universities. The ICT infrastructure allowed the development of modern software and even connected the 11 higher education institutions in Brazzaville, Republic of the Congo, allowing a connection and greater exchange of files, documents, and resources for research (World Bank 2018a).

5 BLOC POSITIONS

Having shown great growth in recent years, the ICT sector of the People's Democratic Republic of Algeria is widely considered for international investments, since the country's businesses and government agencies have presented an increasing interest in modernization and digitization, broadening ICT opportunities. A fiber optic network of more than 140,000 km has been implemented in order to improve the country's provinces' access to broadband internet and telephony services (Cheikh 2018; International Trade Administration 2021). These advances are the result of a significant reform of the telecommunications sector that has been deployed by the Government since 2000, and the initiatives of Algeria Telecom. The state company's action plan has promoted achievements such as the implementation of submarine connections and the increasing use of fiber optics (People's Democratic Republic of Algeria 2021b). However, as of 2018, only 74.38% of households had access to the Internet and only 47.46% had computers (ITU 2021). In the international sphere, Algeria's Ministry of Post and Information and Communication Technologies actively takes part in events, joint programs, and organizations. This way, the country seeks to promote the transfer of knowledge and technology and improve capacity building through bilateral and multilateral cooperation (People's Democratic Republic of Algeria 2021a).

After the Civil War, the Republic of Angola started investing even more in its economic development to bring stability to the country. Although the government was successful at increasing technological infrastructure, it still has a long way to go: in 2019, only about 11% of households had internet access, and only 46% had a mobile phone (ITU 2019). The crisis caused by the pandemic may slow this process down (World Bank 2020b). From 2010 through 2017, the Government implemented a development plan for the ICT sector. Angola has also contributed to the development of other African countries. It has participated in projects such as the Roadmap for Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television (ITU 2012). Another example is the Angola Cables project to create a digital route between America and Africa, increasing scientific collaboration between the two continents (Angola Cables 2019).

The Federative Republic of Brazil has shown a stable growth in implementing ICTs in its territory throughout the last decades, even though it still

shows some inequalities in its distribution. Nowadays, the technology most often used in the country is the mobile phone: in 2018, 98.84% of the population was using this service; on the other hand, the internet was used only by 60% of the population in 2019 (ITU 2021). Since the beginning of the century, the Brazilian government started to develop new policies regarding external relations and helping foreign countries; among these new discussions, the development of ICTs in Africa was brought up, which led to a collaboration between Brazil and some African countries, especially South Africa (Abdenur and Souza Neto 2013). Following these new policies, agencies like Apex-Brasil and non-governmental organizations (NGOs) like Instituto Brasil África also started to develop new ways to communicate with the African continent, showing interest to help in the development of ICTs in the territory, starting a dialogue and mutual contributions to achieve this goal (Hayward 2010; Brazil Africa Institute 2017). Furthermore, it is possible to highlight the BRICS association, in which Brazil and South Africa are members – along with Russia, India, and China. The coalition of these countries helps to promote the ICT project in both countries, and to understand the importance of this discussion in the current scenario, bringing together both countries to achieve their goals (Kahn 2015).

In order to promote electrification in the Republic of Cameroon, the AfDB has sponsored projects in the country such as the Lom-Pangar Hydroelectric Project and the Project to Strengthen and Extend the Electricity Transmission and Distribution Networks, which are being implemented (AfDB 2021c). Regarding the public sector, a noticeable issue is a lack of harmonization in the country's ICT institutional framework, which comprises the National Agency for Information and Communication Technologies (ANTIC), the Telecommunications Regulatory Agency (ART), and the Ministry of Posts and Telecommunications (MINPOSTEL). Cameroon's ICT operations need to be consistent so that important projects such as the Central African Backbone (CAB) can be properly implemented. This also calls for regional cooperation and integration (World Bank 2018b). As of 2019, fixed wired-broadband subscriptions per 100 inhabitants were only 0.77, while mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants were 81.76 (ITU 2021).

In the Forum on China-Africa Cooperation Beijing Action Plan (2019-2021), the two sides have stressed the importance of cooperation regarding ICTs. In the agreement, the People's Republic of China (PRC) has stressed its support to the development of ICT infrastructure in the African continent, which is to be promoted through the exchange of information and practices, the application of new technologies and the cooperation in international organizations such as the ITU (China International Development Cooperation Agency 2018). This conforms to Beijing's tradition in promoting diplomatic relations with the global South and henceforth increasing its political and economic influence in these countries (Sun and Thornton 2013). In this sense, contributing

to international aid and investments in Africa is extremely important to Chinese foreign policy. Chinese banks such as the China Development Bank have cooperated with the AfDB and the two organizations have jointly financed the Africa Growing Together Fund (AGTF), implemented in 2014 (AfDB 2021a). Initiatives like this are part of the growing Chinese investment in Africa, which has contributed to the PRC becoming "its principal cooperation partner in trade, investment, infrastructural development and economic cooperation" (AfDB 2021a, online).

The internet penetration rate in the Democratic Republic of Congo (DRC) went through considerable growth in the last few years, being estimated at 3.8% in 2015 and rising to 17% in 2019 (Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa 2020). Despite this improvement, the country still faces challenges such as the lack of electricity, the poor quality and high prices of internet connection, and weak transmission stations, especially in rural areas (Vitswamba 2018). In 2018, the number of fixed wired-broadband subscriptions per 100 inhabitants was 0.01 – and even though the majority of the country relies on cellular networks, mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants was only 42.77 in 2018 (ITU 2021; Vitswamba 2018). In this respect, the year of 2019 presented advances such as the adoption of the National Digitalisation Plan, which aims to increase the efficiency and the quality of digital services, and the creation of the National Digital Development Agency, a public body that aims to expand the access to ICTs in the DRC (CIPESA 2020). Regarding the electric power in the country, the AfDB has sponsored projects such as the Rural and Peri-Urban Electrification Project (PEPR) and the Power Sector Improvement and Governance Support Project (PAGASE), both of which are in the implementation phase (AfDB 2021c).

The Arab Republic of Egypt recognizes the importance of having an infrastructure capable of implementing ICTs and its use in the development of the whole country as well. With that in mind, the country released in 2016 its new agenda called "Egypt Vision 2030", one of its eight goals being to stimulate the applications of ICTs in the territory (Ministry of Communications and Information Technology 2021a). The country has also made efforts to strengthen the relations with several African countries, like South Africa, Senegal, and Ghana, which can help in their national development, and also to create new markets and projects at the international scope, so they can partake in new organizations and new bilateral and multilateral relations (MCIT 2021b). Besides that, the Egyptian government has also sought to achieve development in the region along with private efforts: recently, a conjunct action with big tech companies, like Microsoft, working directly with Digital Egypt Builders (DEBI 2021), released an initiative that seeks to develop techniques and partnerships with the Egyptian State (DEBI 2021; Microsoft News Center 2021). Therefore, even with the difficulties within the country, Egypt still persists to create new efforts

to increase the implementation of ICTs, having this goal as one of the cornerstones in the development of the country (Kamel 2009).

Despite its high poverty indicators, the Federal Democratic Republic of Ethiopia is the fastest growing economy in Africa (World Bank 2020c). Considering this, Ethiopia has a history of investing in the sector. Along with AfDB, the country was involved in projects such as the Ethiopia-Kenya Electricity Highway Project. It included Optical-fibre Ground Wire (OPGW) installation, which can support telecommunication in ways such as mobile telephone networks (AfDB 2013). Efforts like the creation of public network infrastructure, such as WoredaNet, can make government operations more transparent (Belachew 2010).

The French Republic has its ICT infrastructure well developed, with 2019 data showing that more than 85% of its population has access to the internet at home (ITU 2021). Thus, the country has a range of opportunities improved by ICT, like access to culture, new markets, education, and others (Berret 2008; Trouche and Gueudet 2011). Regarding the African context, France has been a big influencer in the west and central countries of the continent since the colonial days, and it continues to do so, currently having the role of economic assistant to this region (Fröhlich 2020). The current French president, Emmanuel Macron, has announced the release of a fund of more than USD 75 million to financing small African startups, through the French Development Agency (Olupot 2018). Therefore, the significant role that the country puts on its ICTs keeps being stimulated with the helping policies that it has toward the African continent. Because of this, it is clear that the French State continues to cherish their interests of partnership in the region and keep being of great assistance to African development (France Diplomacy 2021).

The Federal Republic of Germany has one of the most developed ICT sectors in Europe, presenting a rate of 22% of the European software market. Thus, the ICTs are of extreme importance to the country, performing an important role in the industry in general (Atradius 2019a; Germany Trade and Invest 2019). Germany has a great role in the world in concern to technology and innovation, and therefore influences this sector throughout the world (European Commission 2020; Proto Thema 2016). Since the last few years, Berlin has sought new partnerships in the African continent. This was quite evident with policies taken in the German presidency period of G20 and other goals set up by the German government at the time (Pelz 2019). Among these objectives, the new vision of having the African continent as a partner became one of the top priorities, and following this, the idea of searching for new ways to assist the development of the region. With this new agenda, a program arose, called "The African-German Youth Initiative", created to assist in the development of the region in a sustainable way and to help its younger population (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 2021). This collaboration between Germany and African countries, like Guinea, Nigeria and Namibia, has a direct

impact on ICT development because it directly affects the way that development works in the region, creating new technologies and innovations (ELA News 2017).

The Republic of India has been a member of the AfDB since 1983 and actively takes part in several cooperation initiatives with the African continent, being one of the Bank's largest investors in the ICT sector. Additionally, the country takes part in the India-Africa Economic Cooperation Fund (INAFEC), a bilateral trust fund made to enhance development in key areas, including ICT. This way, India intends to continue its tradition of South-South cooperation, strengthening its relations with the African continent by contributing with knowledge and experience regarding development, capacity building, and public-private partnership (AfDB 2021b). The ICT cooperation between India and the continent can also be perceived in events such as the India Africa ICT Expo, which aims to promote India-Africa trade and investment flows, bringing together multiple stakeholders (Telecom Equipment and Services Export Promotion Council 2021). As of 2017, India's investment in the African continent comprised 19.2% of its foreign direct investment. Given their similar agenda, it can be expected that the India-Africa collaboration will keep growing in the future (AfDB 2017a).

Over the years, the Republic of Kenya made various attempts to build a National ICT Policy, which, while not ideally implemented, benefitted the country's sector at the time (Waema 2005). The country has made significant economic reforms that have encouraged economic growth over the 2010s (World Bank 2020c). In that sense, ICT development is a government priority, seen in the Kenya Vision 2030 project, which envisions considerable development in many sectors, including the ICTs, since it can help develop other areas (Kenya Vision 2030 2021). For instance, there are efforts to make ICTs more present in education to help the country's technological development (Koria et al. 2014). However, Kenya still faces poverty, a weak private sector, and vulnerability to economic shocks (World Bank 2020c), which can delay progress in the ICT sector.

The Republic of Mozambique has a considerable history of implementing policies to broaden citizen access to ICT. In 1998, the government created the National ICT Policy (Mabila 2013). It was successful in providing better infrastructure and encouraging the private sector. However, as of 2017, only 10% of households had internet access (ITU 2019). The cause of this gap is poor implementation, which limited the potential of the project. The African Development Bank has provided, over the years, up to USD 55 million (AfDB 2021e), despite the obstacles still in the way. Mozambique's population must gain more access to the ICT sector, but the State still has a lot of work to do since 50% of Mozambicans don't have electricity at home (Mabila 2013).

The Federal Republic of Nigeria, in addition to insufficient infrastructure

and high levels of poverty, despite being the strongest economy in the continent (World Bank 2020g). Considering this, the ICT sector is still developing. Information technology was, for a long time, mainly reserved for telecommunication services, and the general public had little access to it (Ogunsola and Aboyade 2005). While there have been initiatives for improvement, such as the National IT Development Agency, development is slow (Oxford Business Group 2021). However, the sector may improve in the future. Nigeria's biggest motivation for ICT development is the possibility of socioeconomic growth it offers (Dakwa 2010), especially in the education field. The country has received financial help for developing a Digital Nigeria eLearning Platform in 2021 (AfDB 2020d).

The infrastructure of ICTs in the Republic of South Africa still faces some difficulties, representing only 2.7% of the economic contribution of the country (Statistics South Africa 2017). Estimates made in 2019 had shown that the country's principal ICT was the 3G service, reaching a rate of 99.7% of the national population. On the other hand, the percentage of households with internet access had only reached 64.7% in the country (Independent Communications Authority of South Africa 2020). A problem that is also faced by the country is the fact that it imports more ICTs than exports them, showing a lack of internal capability to achieve the demand of its population. Therefore, the country has made efforts to solve the problem, like the implementation of a new national development plan for 2030 (Statistics South Africa 2017; South African Government 2012). This plan acts in a range of areas, among them the ICTs ones, focusing on the creation of new techniques and innovations, for example, the training of more than one million young people in the technological field (ITA 2020). Besides that, South Africa has had a great role in the African continent as a whole, being a member of the Southern African Development Community (SADC), the African Union (AU) and others, which contributes to the development of South Africa in a national level and to the African continent as well (AfDB 2021d; African Union 2021a; 2021b; Southern African Development Community 2021).

In 2003, the United Republic of Tanzania adopted a National ICT Policy; however, it was followed by a lack of implementation that hindered its development. It was only in 2009 that the country started having access to submarine cables, which up until then made access to the Internet significantly costly (Souter 2010). Nonetheless, the National ICT Policy contributed to the development of the ICT industry in Tanzania and to the increasing contribution of ICT to the GDP. It has also promoted initiatives that have extended ICTs to rural areas. In 2016, a new National ICT Policy was implemented, aiming to continue the country's plan to use ICTs as a mechanism to promote development (The United Republic of Tanzania 2016). Even so, the access to technology in the country remains low: in 2017, only 3.95% of households had a computer and only 14.40% had access to the Internet. The access to mobile-cellular

subscriptions is broader – 82.21 per 100 inhabitants as of 2019 (ITU 2021). Moreover, in the international sphere, the Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH) takes part in regional programs such as the Southern Africa Innovation Support (SAIS 2021). The AfDB is present in the country through initiatives such as the Iringa-Shinyanga Transmission Line Project, which aims to reinforce the nation's backbone transmission grid system (AfDB 2021c).

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is one of the world leaders in the ICT sector, occupying second place in the ranking of ICT spending per head, behind only the US (ITA 2019). This is reinforced by other points, such as the fact that the United Kingdom surpassed all European countries in 2018 in terms of attracting investments in the technology sector, which puts them in a very favorable position, thus enabling a greater increase of investments in new areas such as financial technology, artificial intelligence, blockchain and cryptocurrency (Atradius 2019b). In what concerns foreign affairs, the United Kingdom exit of the European Union made it possible for the country to pursue new alliances that were of its interest, as it did in 2017, by making an investment project in the African continent, creating a goal that defines that by 2022 the United Kingdom will be the country of the G7 that most invests in the African continent (Norbrook 2020; Whitehouse 2019). Therefore, a new chapter in the alliance between these actors opens, as evidenced by the speech made by British Prime Minister Boris Johnson at the UK-Africa Investment Summit. This leads to the view that it may not only help in the development of ICT infrastructures in Africa but that it can also help in the most varied aspects, such as business, sustainability, jobs, among others (UK-Africa Investment Summit 2020).

The United States of America, recognizing the strategic potential of Africa's growing ICT sector, has multiple ongoing projects in this regard (Columbo 2020). "Connect Africa", an initiative launched by the U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC), comprises a USD1 billion investment in projects on multiple sectors, including communication (U.S. International Development Finance Corporation 2018). Moreover, in 2019, the U.S. Trade and Development Agency (USTDA) launched the "Access Africa" project, destined to enhance the development of ICT infrastructure (U.S. Trade and Development Agency 2019). Additionally, the AfDB cooperates with the U.S Agency for International Development (USAID), partnering in projects that promote data and information exchange as well as financial support in the power sector (AfDB 2021f). It is also worth mentioning the creation, in 2018, of the U.S. International Development Finance Corporation (USIDFC), which has a "spending cap of [US]$60 billion for emerging market infrastructure projects in low- to middle-income countries" (Columbo 2020, online). The investment and aid directed at the development of African countries are essential to the United States' foreign

policy and strategic presence in the continent. Therefore, in order to counterbalance the growing Chinese presence and influence in the African continent, the US must "mobilize its political, diplomatic and soft power influences" (Sun and Thornton 2013, online) along with its economic presence in strategic sectors such as ICTs (Roberts, Moraes, and Ferguson 2019).

The Republic of Zimbabwe has been facing an economic crisis, especially after COVID-19 (World Bank 2020h). Despite efforts to ensure the foundations for ICT development, such as creating regulatory agencies and laws for each specific section (UNESCO 2016), Zimbabwe's ICT infrastructure is still weak. The country has recently focused on reestablishing its economy rather than making advancements in the ICT sector, but that is bound to change in 2021; the government has allocated about USD89 million for improving the ICT sector (Matiashe 2020). It will prioritize points such as access to online public services for citizens. These efforts will allow the country to become more connected and improve its quality of life.

6 QUESTIONS TO PONDER

1 Which initiatives can be implemented in order to create ICT infrastructure and promote new technologies in the African continent?
2 In face of the growing external interests, how can African countries work with foreign investments while still maintaining autonomy?
3 What measures need to be taken in order to broaden access to ICTs, especially in rural areas?
4 What is the importance of cohesive and coordinated actions to the promotion of ICTs development in the African continent?
5 What is the role of the African Development Bank in enhancing the development of ICT in the continent?

REFERENCES

Abdenur, Adriana Erthal, and Danilo Marcondes De Souza Neto. 2013. "Cooperação brasileira para o desenvolvimento na África: Qual o papel da democracia e dos direitos humanos?". Sur - Revista Internacional de Direitos Humanos 10 (19): 17-37. https://sur.conectas.org/cooperacao-brasileira-para-o-desenvolvimento-na-africa/.

African Development Bank Group (AfDB). AfDB and Ethiopia: Partnering for Inclusive Growth. Tunis: AfDB, 2013. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB%20and%20Ethiopia%20-%20Partnering%20for%20Inclusive%20Growth.pdf.

---. AfDB and India: A Shared Development Agenda. Tunis: AfDB, 2017a. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/AM/2017AM/India_AfDB_-_EN.pdf.

———. 2018a. "African Development Bank supports Gabon's Optic Fiber Backbone Project". Last modified February 23. https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-supports-gabons-optic-fiber-backbone-project-17873.

———. n.d.. "Bank Group Strategy." Accessed January 22nd, 2020a. https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/information-communication-technology/bank-group-strategy.

———. Central Africa Backbone (CAB) Project Congo Component. Tunis: AfDB, 2016. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Boards-Documents/Congo-_Central_Africa_Backbone__CAB__Project_-_Congo_Component.pdf.

———. Central Africa Fibre-optic Backbone Project (CABab) – Car Component. Tunis: AfDB, 2018b. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Boards-Documents/Approved_-_CAR_-_Central_Africa_Fibre-Optic_Backbone__CAB__Project__CAR_Component.pdf.

———. n.d. "China". Accessed February 20, 2021a. https://www.afdb.org/en/countries/non-regional-member-countries/china.

———. 2017b. "EASSy: The Eastern Africa Submarine Cable System". Last modified October 20. https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/selected-projects/eassy-the-eastern-africa-submarine-cable-system-156.

———. 2007a. "East African Submarine Cable System reaches financial close-The African Development Bank Signs Loans for the EASSy Cable Project". Last modified November 23. https://www.afdb.org/en/news-and-events/east-african-submarine-cable-system-reaches-financial-close-the-african-development-bank-signs-loans-for-the-eassy-cable-project-4051.

———. Executive Summary Of The Environmental Social Impact Assessment (ESIA). 2007b. https://www.afdb.org/en/documents/document/multinational-east-african-submarine-cable-system-eassy-project-esia-summary-12880.

———. n.d. "ICT Initiatives." Accessed January 22nd, 2020b. https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/information-communication-technology/ict-initiatives.

———. n.d. "India". Accessed February 20, 2021b. https://www.afdb.org/en/countries/non-regional-member-countries/india.

———. n.d. "MapAfrica". Accessed February 10, 2021c. https://mapafrica.afdb.org/en/#.

———. n.d. "Member Countries". Accessed February 6, 2021d. https://www.afdb.org/en/about-us/corporate-information/members.

———. n.d. "Mission and Strategy". Accessed June 15, 2020c. https://www.afdb.org/en/about/mission-strategy.

———. n.d. "Mozambique and the AfDB". Accessed January 29, 2021e. https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mozambique/mozambique-and-afdb.

———. 2020d. "Nigeria: African Development Bank partners with government and Microsoft to launch Digital Nigeria eLearning Platform". Last modified October 1st. https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/nigeria-african-development-bank-partners-government-and-microsoft-launch-digital-nigeria-elearning-platform-38060.

———. Review of the Bank's ICT Operations Strategy & Action Plan for the Medium Term 2012-2014. Tunis: AfDB, 2012. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Rev%20ICT%20Operations%20Strategy%20Review.pdf.

———. n.d. "United States of America". Accessed February 20, 2021f. https://www.afdb.org/en/countries/non-regional-member-countries/united-states-of-america.

African Telecommunications Union (ATU). n.d. "About Us". Accessed February 20, 2021. https://www.atuuat.africa/about/.

African Union (AU). n.d. "AU Chairperson". Accessed February 4, 2021a. https://au.int/en/cpau.

———. n.d. "Member States". Accessed February 4, 2021b. https://au.int/en/member_states/countryprofiles2.

Angola Cables. 2019. "Angola Cables and America based consortium of universities and research organisations to expand next generation networks to Africa". Last modified March 20. https://www.angolacables.co.ao/en/angola-cables-and-north-south-america-based-consortium-of-universities-and-research-organisations-to-expand-next-generation-networks-to-africa/.

Atradius. 2019a. "Market Monitor ICT Germany 2019". Last modified, June 18. https://group.atradius.com/publications/market-monitor-ict-germany-2019.html#.

———. 2019b. "Market Monitor ICT UK 2019". Last modified June 18. https://group.atradius.com/publications/market-monitor-ict-united-kingdom-2019.html.

Austin, Gareth. 2010. "African Economic Development and Colonial Legacies". International Development Policy 1: 11-32. https://doi.org/10.4000/poldev.78.

Bankole, Felix Olu, Kweku-Muata Osei-Bryson, and Irwin Thomas Joseph Brown. 2015. "The Impact of Information and Communications Technology Infrastructure and Complementary Factors on Intra-African Trade". Information Technology for Development 21 (1): 12-28. doi: 10.1080/02681102.2013.832128.

Belachew, Mesfin. 2010. "E-Government Initiatives in Ethiopia". Paper presented at the 4th International Conference of Theory and Practice of Electronic Governance, Beijing, October 25-28. https://dl.acm.org/doi/10.1145/1930321.1930332.

Benner, Katie. 2020. "China's Dominance of 5G Networks Puts U.S. Economic Future at Stake, Barr Warns." New York Times, February 6, 2020. https://www.nytimes.com/2020/02/06/us/politics/barr-5g.html.

Berret, Pierre. 2008. "Diffusion et utilisation des Tic en France et en Europe". Culture chiffres 2 (2): 1-15. https://doi.org/10.3917/culc.082.0001.

Birmingham, David. 1995. The Decolonization of Africa. London: Routledge. Kindle.

Bonneuil, Christophe. 2000. "Development as Experiment: Science and State Building in Late Colonial and Postcolonial Africa, 1930-1970". Osiris 15 (1): 258-281. doi: 10.1086/649330.

Boyd, John R. 1987. A Discourse on Winning and Losing. Edited by Grant T. Hammond. 2018. Montgomery: Air University Press.

Brazil Africa Institute. 2017. "5th Brazil Africa Forum: Minister of Youth and ICT of Rwanda confirms participation". Last modified July 3rd. https://ibraf.org/5th-brazil-africa-forum-minister-of-youth-and-ict-of-rwanda-confirms-participation/.

Broadband Commission for Sustainable Development. 2019. "Connecting Africa Through Broadband: A strategy for doubling connectivity by 2021 and reaching universal access by 2030". https://www.broadbandcommission.org/Documents/working-groups/DigitalMoonshotforAfrica_Report.pdf.

Bussotti, Luca. 2015. "Short Reflections on the History of African Communication". History and Social Communication 20 (1): 205-222. https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2015.v20.n1.49556.

Cariolle, Joël. 2018. Telecommunication Submarine-Cable Deployment and the Digital Divide in Sub-Saharan Africa. Working Paper, No. 7415. CESifo. https://ssrn.com/abstract=3202941.

Chattopadhyaya, Suvesh. 2019. "Submarine Cables for Africa – A close look at 2019-21". Submarine Networks, April 9, 2019. https://www.submarinenetworks.com/en/insights/submarine-cables-for-africa-a-close-look-at-2019-21.

Chazan, Naomi, Peter Lewis, Robert Mortimer, Donald Rothchild, and Stephen John Stedman. Politics and society in contemporary Africa. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999.

Cheikh, Meissa. 2018. "Internet: 140,000 km of fiber optic cable deployed in Algeria". Last modified November 26. https://www.aliqtisadia.com/2018/11/26/fr-internet-140-000-km-de-cable-en-fibre-optique-deployes-en-algerie/.

China International Development Cooperation Agency (CIDCA). 2018. "Forum on China-Africa Cooperation Beijing Action Plan (2019-2021)". Last modified May 9. http://subsites.chinadaily.com.cn/cidca/2018-09/05/c_269593.htm.

Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA). 2020. State of Internet Freedom: Democratic Republic of the Congo 2019. https://cipesa.org/?wpfb_dl=408.

Columbo, Emilia. 2020. "Leveraging Africa's Technology Boom to Protect U.S. Interests". Lawfare, April 7, 2020. https://www.lawfareblog.com/leveraging-africas-technology-boom-protect-us-interests.

Constitution and Convention of the African Telecommunications Union, Cape Town, 1999, African Telecommunications Union (ATU), Rev. Harare 2014, available from https://atu-uat.org/atu-constitution-and-convention-cape-town-1999-rev-harare-2014/.

Corrigan, Terrence. "Africa's ICT infrastructure: Its present and prospects". South African Institute of International Affairs (SAIIA): Johannesburg, 2020. https://media.africaportal.org/documents/Policy-Briefing-197-corrigan.pdf

Dakwa, Kwame D. 2010. "Review of Information and Communication Technology in Nigeria: Prospects and Challenges for Development". Africa Today 56 (4): 95-96. https://muse.jhu.edu/article/388031/pdf.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). n.d. "African-German Youth Initiative (AGYI)". Accessed February 3rd, 2021. https://www.giz.de/en/worldwide/43431.html.

Digital Egypt Builders (DEBI). n.d. "About DEBI". Accessed February 3rd, 2021. https://debi.gov.eg/StaticContent/AboutDebi.

eLearning Africa News. 2017. "Germany highlights support for digital learning in Africa". Last modified October 20. https://ela-newsportal.com/germany-highlights-support-for-digital-learning-in-africa/.

European Commission. 2020. "Germany, a world leader in technology, engineering and innovation". Last modified June 2nd. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/germany-world-leader-technology-engineering-and-innovation.

Ezeh, G. N. and Okwe Gerald Ibe. 2013. "Efficiency of Optical Fiber Communication for Dissemination of Information within the Power System Network". IOSR Journal of Computer Engineering 12 (3): 68-75. http://www.iosrjournals.org/iosr-jce/papers/Vol12-issue3/K01236875.pdf?id=2066.

France Diplomacy. 2021 "French diplomacy in Africa: Global issues". Last modified May. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/africa/french-diplomacy-in-africa-global-issues/.

Fröhlich, Silja. 2020. "Africa and France: An unfulfilled dream of independence?". DW, March 08. https://www.dw.com/en/africa-and-france-an-unfulfilled-dream-of-independence/a-54418511.

Germany Trade and Invest (GTAI). "Software and Cybersecurity Market in Germany". 2019. https://www.gtai.de/resource/blob/64552/7f49d0eae50f138fcf5763ecac23c12e/fact-sheet-software-cybersecurity-en-data.pdf.

Green, Erik. 2013. "Production Systems in Pre-colonial Africa". In The History of African Development, edited by Ewout Frankema, Ellen Hillbom, Ushehwedu Kufakurinani, and Felix Meier zu Selhausen. African Economic History Network.

Gordon, April A., Gordon, Donald L. (Editors). 2013. Understanding Contemporary Africa. 5th Ed. Lynne Rienner Publishers, 2000.

Haller, Stephan, Stamatis Karnouskos, and Christoph Schroth. 2009. The Internet of Things in an Enterprise Context. In Domingue J., Fensel D., and Traverso P. (eds.). Future Internet – FIS 2008. Berlin: Springer, 2008. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00985-3_2.

Hayward, Ashleigh. 2010. "Brazil and SA move towards ICT collaboration". Last modified June 15. https://www.itweb.co.za/content/G98Yd7L0562vX2PD.

Herbst, Jeffrey. 2000. States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control Comparative Lessons in Authority and Control. Princeton: Princeton University Press.

Ibrahim, Alhaji Ahmadu. 2013. "The Impact of Globalization on Africa". International Journal of Humanities and Social Science, 3 (15): 85-93. http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_15_August_2013/11.pdf.

Independent Commission on Multilateralism (ICM). 2016. The Impact of New Technologies on Peace, Security, and Development. https://www.icm2016.org/IMG/pdf/new_tech_paper.pdf.

Independent Communications Authority of South Africa (ICASA). "The State of the ICT Sector Report in South Africa". 2020. https://www.icasa.org.za/uploads/files/State-of-the-ICT-Sector-Report-March-2020.pdf.

International Finance Corporation. 2020. "IFC Supports Increased Broadband Connectivity Across Africa with WIOCC Loan". Last modified August 18. https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=16916.

International Telecommunication Union (ITU). 2019. ITU ICT-Eye. Accessed February 20, 2021. https://www.itu.int/net4/ITU-D/icteye#/.

———. PANAFTEL: The Pan-African Telecommunication Network. Genebra, 1974. Booklet No. 13. http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/12.107.73.en.100.pdf.

———. 2012. "Roadmap for the Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television in

Angola". https://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/Publications/PUB_BroadcastingSpectrum/RoadmapsDBT/Angola_RoadmapDTT_2012.pdf

International Trade Administration (ITA). n.d. Algeria - Information and Communications Technology. Accessed February 3rd, 2021. https://www.privacyshield.gov/article?id=Algeria-Information-and-Communications-Technology.

———. 2020. South Africa - Country Commercial Guide. Last modified October 1st. https://www.trade.gov/knowledge-product/south-africa-information-technology.

———. 2019. United Kingdom Information Communication Technology (ICT). Last modified October 13. http://www.trade.gov/knowledge-product/united-kingdom-information-communication-technology-ict.

Kahn, Michael. 2015. "A Cooperação dos BRICS na Ciência, Tecnologia e Inovação: Retórica e Realidades". Contexto Internacional 37 (1): 185-213. doi: 10.1590/S0102-85292015000100006.

Kapadia, Reshma. n.d. "The U.S. and China's Next Battle Won't Be Won With Tariffs". Accessed August 20, 2020. https://www.barrons.com/articles/5g-networks-have-become-a-new-front-in-u-s-china-trade-war-51589583930.

Kamel, Sherif. 2009. "The Evolution of the ICT Sector in Egypt – Partnership4Development". Communications of the IBIMA 10: 39-49. https://www.researchgate.net/publication/50434448_The_Evolution_of_the_ICT_Sector_in_Egypt_-_Partnership4Development.

Kenya Vision 2030. n.d. "Social Pillar". Accessed January 30, 2021. https://vision2030.go.ke/social-pillar/.

Koria, Ritin, Francis L. Bartels, Liliana Andriano and Sabine Koeszegi. 2014. "Effectiveness and efficiency of national systems of innovation: The importance of ICT, the cases of Ghana and Kenya". Paper presented at the 2014 IST-Africa Conference Proceedings, Le Meridien Ile Maurice, Mauritius, May 7-9. https://ieeexplore.ieee.org/document/6880616.

Mabila, Francisco. 2013. "Policies, laws and institutional arrangements". In Understanding what is happening in ICT in Mozambique, edited by Alison Gillwald and Broc Rademan. 4-10. Cape Town: Research ICT Africa. https://researchictafrica.net/publications/Evidence_for_ICT_Policy_Action/Policy_Paper_10_-_Understanding_what_is_happening_in_ICT_in_Mozambique.pdf.

Macharia, Joel. 2014. "Internet access is no longer a luxury". Africa Renewal, April, 2014. https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2014/internet-access-no-longer-luxury.

Maitland, C. F., and van Gorp, A. 2009. "Beyond Harmonization: ICT Policymaking in Regional Economic Communities". The Information Society 25(1): 23-37. https://doi.org/10.1080/01972240802587547.

Matiashe, Farai. 2020. "Zimbabwe allocates $89 million to improve ICT infrastructure in 2021". Biztech Africa, November 27, 2020. https://www.biztechafrica.com/article/zimbabwe-allocates-89-million-improve-ict-infrastr/16299/.

McCormick, Patricia K. 2005. "The African telecommunications union: A Pan-African approach to telecommunications reform". Telecommunications Policy 29 (7): 529–548. doi: 10.1016/j.telpol.2005.04.001.

Microsoft News Center. 2021. "Microsoft partners with MCIT on Digital Egypt Builders Initiative". Last modified February 1st. https://news.microsoft.com/en-xm/2021/02/01/ict-minister-witnesses-announcing-new-partnerships-with-major-tech-companies-within-debi/.

Ministry of Communications and Information Technology (MCIT). n.d. "Egypt's ICT 2030 Strategy". Accessed February 3rd, 2021a. https://mcit.gov.eg/en/ICT_Strategy.

———. n.d. "International Relations". Accessed February 3rd, 2021b. https://mcit.gov.eg/en/International_Relations.

Mukasa, S.G.. 1992. "Towards Pan-African Cooperation in Satellite Communication: An Analysis of the RASCOM Project". Africa Media Review 6 (2): 13-30. https://archive.lib.msu.edu/DMC/African%20Journals/pdfs/africa%20media%20review/vol6no2/jamr006002004.pdf.

Norbrook, Nicholas. 2020. "Can UK companies find new partners across the continent?". The Africa Report, January 16, 2020. https://www.theafricareport.com/22217/can-uk-companies-find-new-partners-across-the-continent/.

Nunes, Paulo Fernando Viegas. 1999. The Impact of New Technologies in the Military Arena: Information Warfare. Air & Space Power Chronicles. http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/technology/nunes.htm.

Nuruddin, Mansur M. 1999. "Models for the Development of Regional Telecommunications Networks in Africa". In Telecommunication in Africa, edited by Eli M. Noam, 257-278. NY: Oxford University Press, 1999.

Ocheni, Stephen and Basil C. Nwankwo. 2012. "Analysis of Colonialism and Its Impact in Africa". Cross-Cultural Communication 8 (3): 46-54. http://dx.doi.org/10.3968/j.ccc.1923670020120803.1189.

Offshore Energy. 2014. "Alcatel-Lucent to Upgrade EASSy Submarine Cable System in Africa". Last modified January 23. https://www.offshore-energy.biz/alcatel-lucent-to-upgrade-eassy-submarine-cable-system-in-africa/.

Ogunsola, L.A., and Aboyade, W.A. 2005. "Information and Communication Technology in Nigeria: Revolution or Evolution". Journal of Social Sciences 11 (1): 7-14. https://doi.org/10.1080/09718923.2005.11892487.

Okundi, Philip. 1976. "Pan-African Telecommunication Network: A Case for Telecommunications in the Development of Africa". IEEE Transactions on Communications 24 (7): 749-755. doi: 10.1109/tcom.1976.1093367.

Olupot, Nathan Ernest. 2018. "French President Emmanuel Macron Launches a USD$76M Africa Startup Fund". PC Tech Magazine, May 28, 2018. https://pctechmag.com/2018/05/french-president-emmanuel-macron-launches-a-usd76m-africa-startup-fund/.

Oxford Business Group. n.d. "Growing ICT uptake in Nigeria along with robust state support sees technology sector expand". Accessed September 17, 2021 https://oxfordbusinessgroup.com/overview/switched-growing-ict-uptake-and-robust-state-support-point-technology-sector-expansion-0.

Pelz, Daniel. 2019. "Germany's new Africa policy". DW, March 28. https://www.dw.com/en/germanys-new-africa-policy/a-48104866.

People's Democratic Republic of Algeria. n.d. "Developments of Post and ICT sector since 1962". Accessed February 20, 2021a.

https://www.mpt.gov.dz/en/content/major-achievements.

———. n.d. "International cooperation". Accessed February 20, 2021b.

https://www.mpt.gov.dz/en/content/international-cooperation.

Proto Thema. 2016. "12 most technologically advanced nations in the world (photos)". Thema News, June 3rd, 20126. https://en.protothema.gr/12-most-technologically-advanced-nations-in-the-world-photos/.

Purkayastha, Prabir. 2020. "Why 5G is first stage of US-China tech war". Asia Times, August 13. https://asiatimes.com/2020/08/why-5g-is-first-stage-of-us-china-tech-war/.

Roberts, Anthea, Henrique Choer Moraes and Victor Ferguson. 2019. "The U.S.-China Trade War Is a Competition for Technological Leadership". Lawfare, May 21. https://www.lawfareblog.com/us-china-trade-war-competition-technological-leadership.

Settles, Joshua Dwayne. 1996. "The Impact of Colonialism on African Economic Development". University of Tennessee Honors Thesis Projects. https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/182.

Shillington, Kevin. 1989. History of Africa. New York: St Martin's Press. Kindle.

Southern Africa Innovation Support (SAIS). n.d. "About SAIS 2". Accessed February 20, 2021. https://www.saisprogramme.org/about-sais.

Souter, David. 2010. Realising the potential of ICTs in Tanzania. London: Panos London. http://panos.org.uk/wp-content/files/2011/01/panos-london-ICTs_and_tanzania-policy.pdf.

South African Government. 2012. "National Development Plan launch speech by Trevor A Manuel, Minister in the Presidency: National Planning Commission". Last modified August 5. https://www.gov.za/national-development-plan-launch-speech-trevor-manuel-minister-presidency-national-planning#.

Southern African Development Community. n.d. "Member States". Accessed February 6th, 2021. https://www.sadc.int/member-states.

Statistics South Africa. 2017. "Three facts about the ICT sector". Last modified May 19. http://www.statssa.gov.za/?p=9852#:~:text=South%20Africa%20has%20consistently%20

imported%20more%20ICT%20products%20than%20it%20has%20exported.&text=-South%20Africa%27s%20largest%20ICT%20export,cellphone%20services%20and%20pay%20television.

Sun, Yun and John L. Thornton. 2013. "China in Africa: Implications for U.S. Competition and Diplomacy". In Top Five Reasons Why Africa Should Be a Priority for the United States, 6-7. Washington, D.C.: Brookings. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/04_china_africa_us_competition_diplomacy_sun.pdf.

Telecom Equipment and Services Export Promotion Council (TEPC). n.d. "India-Africa ICT Expo 2019". Accessed February 20, 2021. https://indiaafricaictexpo.com/.

TeleGeography. 2021. "Submarine Cable Map". Accessed July 30, 2021. https://www.submarinecablemap.com/#/submarine-cable/eastern-africa-submarine-system-easy.

The United Republic of Tanzania. National Information and Communications Technology Policy. Ministry of Works, Transport and Communication: 2016. https://www.ega.go.tz/uploads/publications/sw-1574848612-SERA%202016.pdf.

Trouche, Luc; Ghislaine Gueudet. 2011. "ICT in France: development of usages, institutional hesitations and research questions". In Mathematics Education with Digital Technology, edited by Adrian Oldknow & Carol Knights, 23-29. New York: Continuum, 2011.

UK-Africa Investment Summit 2020. 2020. "UK Government Statement". https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/859314/2020_01_20_AIS_-_UK_Government_Statement_-_Final_Version.pdf.

United Nations, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Zimbabwe National Policy for Information and Communications Technology (ICT). 2016. Available from https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/qpr/zimbabwe_national_policy_for_ict_2016_-_final_1.pdf.

U.S. International Development Finance Corporation. 2018. "OPIC Launches Connect Africa Initiative to Invest More Than $1 Billion Supporting Infrastructure, Communications, and Value Chain Connectivity". Last modified July 2nd. https://www.dfc.gov/media/opic-press-releases/opic-launches-connect-africa-initiative-invest-more-1-billion-supporting.

U.S. Trade and Development Agency (USTDA). 2019. USTDA Launches Access Africa Initiative. Accessed February 20, 2021. https://ustda.gov/ustda-launches-access-africa-initiative/.

Visentini, Paulo G. Fagundes and Guilherme Ziebell de Oliveira. 2012. "As Relações Sino-Africanas: (muitos) mitos e (algumas) realidades". Século XXI 3 (1): 25-40. http://sumario-periodicos.espm.br/index.php/seculo21/article/view/1834.

Vitswamba, Othy Kasereka. 2018. "ICT in the DRC: Challenges, Solutions and Opportunity". Engineering for Change, February 10 2018. https://www.engineeringforchange.org/news/ict-drc-challenges-solutions-opportunity/.

Waema, Timothy Mwololo. 2005. "A brief history of the development of an ICT policy in Kenya". In At the crossroads: ICT policy making in East Africa, edited by Florence E. Etta and Laurent Elder, 24-43. Nairobi: East African Educational Publishers. https://www.idrc.ca/en/book/crossroads-ict-policy-making-east-africa.

Wallerstein, Immanuel Maurice. 2005. Africa: The Politics of Independence and Unity. Lincoln: University of Nebraska Press.

Whitehouse, David. 2019. "UK trade commissioner: 'Post-Brexit Britain will be Africa's Largest G7 investor". The Africa Report, May 6, 2019. https://www.theafricareport.com/12658/uk-trade-commissioner-post-brexit-britain-will-be-africas-largest-g7-investor/.

Williams, Mark D. J. 2010. Broadband for Africa: Developing Backbone Communications Networks. Washington D.C.: World Bank, 2010. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2422.

Williams, Mark D. J., Rebecca Mayer, and Michael Minges. "Africa's ICT Infrastructure: Building on the Mobile Revolution". Washington, D.C.: The World Bank, 2011. http://documents1.worldbank.org/curated/en/375261468204545149/pdf/632510PUB0ICT000ID-0184540BOX361512B.pdf.

World Bank. 2009. "2009 Information and Communications for Development: Extending Reach and Increasing Impact". Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2636.

———. n.d. "Access to electricity (% of population)." Accessed June 15, 2020a. https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS.

———. AFR RI-Central African Backbone SOP5. Accessed February 08, 2021a. https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P132821.

———. 2020b. "Angola: Overview". Last modified July 1st. https://www.worldbank.org/pt/country/angola/overview.

———. Cameroon, Chad, Central African Republic, São Tomé and Príncipe – Internet and Mobile Connectivity Central African BackBone Program (APL 1A and APL 2). Independent Evaluation Group, Project Performance Assessment Report 126034. Washington, DC: World Bank, 2018a. http://documents1.worldbank.org/curated/en/668111530296585544/pdf/126034-PPAR-P108368-P117652-P165413-P165415-PUBLIC.pdf.

———. 2018b. "Congo-Gabon: Toward Regional Digital Integration". Last modified April 8. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/04/09/congo-gabon-toward-regional-digital-integration.

———. 2020c. "Ethiopia: Overview". Last modified October 13. https://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview.

———. Implementation Completion And Results Report (4974-CG, 5991-CG). 2019. http://documents1.worldbank.org/curated/en/771951572880867186/pdf/Congo-Republic-of-Third-Phase-of-the-Central-African-Backbone-Program-Project.pdf.

———. Implementation Completion And Results Report (IDA-46470 IDA-H5150 IDA-H5160). 2016. http://documents1.worldbank.org/curated/en/100611482161172882/pdf/Central-African-Backbone-APL1A-ICR-P108368-final-cleared-12162016.pdf.

———. Implementation Completion And Results Report (IDA-H6420). 2015. http://documents1.worldbank.org/curated/en/234391468190440376/pdf/ICR3141-P117652-Box391488B-OUO-9.pdf.

———. n. d. "Individuals using the Internet (% of population)". Accessed Jun 15, 2020d. https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS.

———. 2020c. "Kenya: Overview". Last modified July 31. https://www.worldbank.org/en/country/kenya/overview.

———. n.d. "Mobile cellular subscriptions (per 100 people)." Accessed Jun 15, 2020e. https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2.

World Bank Blogs. 2020f. "New World Bank country classifications by income level: 2020-2021". Accessed March 18, 2020. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021.

———. 2020g. "Nigeria: Overview". Last modified November 3rd. https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/overview.

———. 2020h. "Zimbabwe: Overview". Last modified August 15. https://www.worldbank.org/en/country/zimbabwe/overview.

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 48 - 92

Agricultural Technology and Food Security

Gerson Carlos Soares da Silva Filho1
Isabella Sabrina de Barros2
Mariane Di Domenico3

ABSTRACT

The world faces a lot of challenges concerning agricultural production and food security. The African continent has great diversity and different production systems and yet deals with threats to its food sovereignty concerning greater agro production, boosted especially by international development organizations. The objective of the African Development Bank (AfDB) is to assure that all of its Regional Member Countries (RMCs) have alternatives to promote and ensure food security and nutrition. This study guide intends to introduce the importance of the food security debate and on how technology plays an important role in granting food production and access. In this sense, the guide will present how food production is influenced by non-regional member countries, passing through the Imperialism period and the Green Revolution to nowadays. Besides, it will be stressed how climate change, conflicts, migration, and economic aspects impact food security in the African continent. Moreover, the AfDB aims to facilitate cooperation between the RMCs and non-regional member countries, through projects concerning the improvement of agricultural technology on food systems.

1 Gerson is a second-year student of International Relations at UFRGS and Director at the AfDB.

2 Isabella is a second-year student of Economic Sciences at UFRGS and International Relations at UNISINOS and Director at the AfDB.

3 Mariane is a third-year student of International Relations at UFRGS and Director at the AfDB.

1 INTRODUCTION

Even though there is enough food being produced to nourish all 7.6 billion people in the world, achieving food security and nutrition is far from the reality of two billion people around the globe (United Nations 2019). Technology, such as new machinery, pesticides and fertilizers, was responsible for the increase of agricultural productivity and is considered by national governments and agroindustries an important means to reach food security (African Development Bank 2010). Nevertheless, the relation between them is ambiguous since technology may represent both an advance to food systems and a means for new forms of imperialist relations in Africa (Silva 2014).

Food security "exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life" (Food and Agriculture Organization 2019, 186). Hence, sometimes this concept allows the application of policies that focus on productivity by any means, harming people's food sovereignty[4] (Alliance for Food Sovereignty in Africa 2011). In this sense, granting food security and sovereignty depends not only on food production but also on the way food is produced, its quality, utilization, and stability (AFSA 2011; FAO 2019b).

These dimensions of food security are influenced by several exogenous factors. Climate change, conflicts, migration flows, economic, and political instabilities are examples of events that impact food production and security (Food Security Information Network 2020). African countries face many of these challenges and a considerable part of them can be easily linked to their colonial pasts. Besides human traffic and natural and mineral resources' expropriation during centuries, external countries also interfered in the way Africans produced and consumed their food, creating a relation of dependence that persists to this day (Timmer 2017). In this context, the dependence can be visualized in the transfer of agricultural techniques and the instability of international trade relations and technologies that may not always be a good alternative to African food systems (Silva 2014).

Africa is a continent of great complexity, diversity and potential (AfDB 2020b). The African Development Bank (AfDB) is an international financial institution created to economically support African countries in different topics and sectors, such as education, energy and power, infrastructure, gender, health, and transport. The Bank is responsible to assist its Regional Member Countries' (RMCs) needs to achieve food security through assistance and formation of

4 Food sovereignty is "the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems" (AFSA 2011, 4).

partnerships between countries. One of the main focuses of the Bank is food security. In this sense, the Bank created the Feed Africa[5] program in 2015, which seeks to assist investment and implementation of agricultural technology and rural infrastructure to improve livelihoods, food production, and security (AfDB 2020a). As a multilateral institution, it is important to consider the interests and the role that non-regional member countries play in the Bank and what this scenario could mean to African countries' food sovereignty (Salami et al. 2011; Silva 2014).

This study guide intends to present the importance of agricultural technology on the food security and food sovereignty debates. In the next sections, the historical background of food production and agricultural aspects in African countries will be introduced. In addition, it will present some of the causes related to the persistence of food insecurity, the role of technology in this context and how external and regional member countries can work together in achieving food security in Africa. In conclusion, previous actions performed by the Bank regarding food security and technology will be exposed.

2 HISTORICAL BACKGROUND

African's lives are historically greatly affected by European's conduct, especially from the end of the nineteenth century until the end of the twentieth century, the Imperialism period (Hopkins 2020). The Western influence was multi-sectoral, changing the continent's health, politics, technology, economy, and agriculture — all of which remained even after the African countries' independence. Especially in the agriculture sector, the main exponent was the Green Revolution. This program was proposed as a benign project, yet it has barely changed the hunger and famine situation in the continent (Borlaug and Dowswell 1995; Headrick 1988; Heldring and Robinson 2012; Little 1991; Reyna 1987; Turshen 1977). However, against neoliberal globalization, smallholder farmers and activists stood up, demanding actual food production self-sufficiency and food sovereignty (Burnett and Murphy 2014). In the next subsections, Western influences on African food production will be clarified.

2.1 IMPERIALISM EFFECTS ON THE AGRICULTURAL SECTOR

Imperialism started around 1874, when Europe began to occupy, politically and economically, African territories. Due to an imminent capitalist crisis and the decline of Britain's hegemony, there emerged a competition for influence in the

5 Feed Africa is one of the High 5's of the African Development Bank. The High 5s are development priorities established in 2015 by the president of the AfDB, Akinwumi Adesina. Besides "Feed Africa", the program is directed to "Light up and Power Africa", "Industrialize Africa", "Integrate Africa", and "Improve the Quality of Life for the People of Africa" (AfDB 2020k).

continent in order to establish direct access with the African market (Ribeiro and Visentini 2013). For this purpose, they tried to engulf the entire world into their control, under the same division of labor6. In order to do so, industrial countries, such as Britain, needed to first amplify their influence in the political and military fields and, in some cases, establish formal institutions. After the establishment of British colonial authorities, already in African soil, the demand for land rights and advantages in the competition arose among the settler agriculture and plantation groups (Williams 1978). Thus, strong efforts served to maintain the underdeveloped section of the world under Western power. These efforts, along the goals previously shown, consisted of the use of forced labor and systematic genocide of indigenous people (Moyo and Yeros 2011). The nineteenth century laid the foundation for further imperialist domination throughout all of the subsequent century. Firstly, through a minor leadership, which controlled the industrial capital, that further transitioned to a monopolized corporate capitalism at the end of the century (Moyo, Yeros and Jha 2012).

Settler and foreign capitals were some of the most important elements of imperialism during its start. Both were associated with the bourgeoisie, but had different prospects for the countries' economies. While the settler counterpart was more focused on the local economy and desired expansion for its market, especially through industrialization, foreign capital7 worked toward lower costs and to export as much as possible. Either way, none of the two promoted a well-structured development policy, and settlers were concerned in limiting the competition between racial groups and in reducing productivity among African peasantry (Baylies 1980). Hence, as in the case of Zimbabwe, the settler administration strongly influenced class inequalities and racial issues. This reflects on the agrarian economy and still reverberates in the country, considering the staggering 80% rate of foreign land grabbing8 up to the last decade (Moyo 2011).

As a means to captivate more Europeans to administrate African land, it was necessary to assure certain privileges besides economic control. Thus, the settlers wanted to own as much land as possible. This led to the process of land grabbing, which is accompanied by problems regarding the environment, inequalities and human rights, which are commonly overlooked. As a consequence, the previous owner loses the right to the land and their family is deprived of a major source of its earnings. The new landowner possesses the right to treat the soil as he desires, applying profitable techniques aiming for efficiency and using very little workforce and resources (Minaud 2015). Similar to how it

6 Division of labor is the process of hyper-specialization of workers on certain tasks, in order to take advantage from different aptitudes. It also is a process of alienation of labor, in which each sector focuses on specific tasks and learns how to produce only a little portion of the major product (Rizzieri 2017).

7 Foreign capital, according to Baylies (1980), depicts an international influence that exceeds national territory, having transnational ties and influencing political decisions through lobbying activities. The author also characterizes it by the usage of bribery and not being able to change internal politics by electoral means.

8 Land grabbing consists on having control upon an amount of land that is bigger than average. The control can be secured by anyone, being a person or entity, legally or illegally, for many possible purposes (speculation, commodification, resource control, and/or extraction) (FAO 2016).

was addressed in the Zimbabwean case, history repeated itself in Burkina Faso around the 1970s. The repetition was possible because the Government signed a decree that gave 12% of the country's land to foreign companies. This process took authority away from small farmers and gave it to corporations and major economic powers from the global stage, such as France and other imperialist countries. Consequently, it meant that a larger portion of land was given to a small group of people, even though the population grew during the same period (Reyna 1987).

Two of the most important experiences concerning colonialism in Africa were the Spanish and the British, since both countries changed the paths of their colonies[9] in various ways and with different methods. Spain chose to settle and concentrate in the most populous, and also on economically and politically developed areas during the colonial period. Whereas the British preferred to have a more limited action in those places, settling only in the more populous areas, while also considering the political and economic development characteristics of such localities (Lange, Mahoney and vom Hau 2006). The political and economic institutions brought by European colonizers did not help to promote local development. The system of ruling indirectly[10] created a hierarchy between indigenous peoples, forming elites and political advantages that were not existent before. This affected several countries from Sub-Saharan Africa, such as Botswana, Sierra Leone and Rwanda[11] (Heldring and Robinson 2012).

However, Europeans' rule was not bound only to political and economic lives. It also meant that they had power over how agriculture in various countries functioned, and, as a means of doing so, technology and education were heavily influenced. The British experience with the schooling system had some important prospects. Revitalizing tribal authority, whilst reassuring the colonies as traditional rural societies, and limiting knowledge towards subordinate, technical positions. Anyhow, the major concern persisted on generating subordinate workers, even though there were demands for the same opportunities as Europeans (Ball 1983).

While having authority over what was being taught in African schools, the British Empire also dictated which types of technology were available. After a slow process of cultural diffusion headed by France and Mohammed Ali[12] —

9 As Lange, Mahoney and vom Hau (2006) argue, colonialism was central for the future of certain African countries, since "more economically developed precolonial territories became less developed, and less economically developed areas became more developed".

10 The system of indirect ruling was used in Africa by colonizers as a type of protectorate, where the settlers use a "ruling family" from the country as a despotic political leadership. It usually made traditional leaders less accountable and caused political and economic instability (Heldring and Robinson 2012).

11 The Rwandan Colony faced many complications due to the German and Belgian administrators. In order to maintain their indirect rule over its people, they decided to give power to the Tutsi tribe. However, this act severed even further the already existent Tutsi-Hutu segregation and led to one of the most violent conflicts in recent history (Heldring and Robinson 2012).

12 Mohammed Ali ruled Egypt from 1805 to 1849. In this period, he initiated modern irrigation in the country. His main objective was to become independent from the Ottoman Empire, and therefore

Egypt's ruler —, to militarily fortify the country, the British Crown decided to lead a faster modernization. Cotton was one of the most important Egyptian exports at the time and, in 1882, intending to repair the country's irrigation system, European machines and human personnel were imported for the mission. After numerous tests and studies, they were able to restore the Nile system in such a manner that even small farmers were satisfied. However, this experience gave legitimacy to the idea the British had that they were rightful to guard the country based on their will and interests (Headrick 1988). British authorities stated that their biggest interest in African investments remained focused on their own profits, both in this scenario and in Lagos' palm oil case[13]. Once their benefits were secured, technology transfer and development were only available for Europeans and for what they assumed was necessary to maintain the businesses. Besides, technology had an important role in the communication department, especially in Egypt, as the Suez Canal was a geopolitical focal point during Imperialism. Its importance was related to the fact that it held key lines connecting to India and the Far East (Hopkins 1968).

At last, all of these circumstances clustered among the agricultural sector. In order to attend demands from external markets, several communities across the African continent had to resign from their rich lands to produce profitable crops. In countries such as Tanzania and South Africa, there used to be regimes of production for subsistence. The populations had access to nutritious diets — with sufficient calories, vitamins, and proteins. Yet, the imperialistic policy exploited the richest soils to produce to export, along with a minimum investment in political infrastructure to maintain order. This colonial project — aside from diminishing the soil productivity — resulted in extreme poverty and famine for various African communities along the continent (Turshen 1977; Webster 1986), as agriculture changed from having a subsistence focus to commodity production.

2.2 GREEN REVOLUTION AND THE IMPACTS ON AFRICAN FOOD SOVEREIGNTY

Around the 1950s, the West still had domain over several sectors of African life. At that moment, there was a Western political and economic attempt to control the cereal yield production in Global South countries, called the Green Revolution. It was led by the Rockefeller Foundation[14] and the United States

he forced Industrialization and the Western model, more specifically France's (Headrick 1988).

13 Palm oil was a really profitable commodity, which led to the development of a market system focused on its commerce, since it was even used in industrial and urban centers in Europe. However, due to an internal economic crisis, Lagos lost its advantage and many of the European firms — which controlled the majority of transactions — that either went elsewhere or changed their focus (Hopkins 1968).

14 The Rockefeller Foundation is a private foundation from the United States focused on philanthropy work through science advancements (The Rockefeller Foundation n.d.).

of America government, which commissioned many studies for several crops in Latin America and Asia. During its initial period, its pioneers argued that one of the main goals was to feed more people in hunger-ravished places. However, the "revolution" was also a great political plan, though with a rather Malthusian fear[15] of the population growth surpassing food production. It aimed to discover new methods of cultivation, including mechanization and increased production, but also to maintain European influence. As a result, it generated varieties resistant to various weathers, more adaptable and more productive, including greater inequalities on all continents it was present on (Freebairn 1995; Khush 2001; Moseley 2017).

The knowledge accumulated during this period greatly affected the development of the world's agriculture. Mexico was the initial spot for research. There, a group of researchers lead by Norman Borlaug[16] was able to have an enormous progress for its project and develop a "miracle wheat"[17]. Their discoveries were shared to the world by the Rockefeller Foundation, assisted by the US government. The popularization of such crops caused changes in the Mexican agricultural market, making wheat replace corn (Patel 2012). In addition, the revolution's swift spread arrived quickly in Asia, especially in Pakistan and the Philippines. These countries were part of the research epicenter and, thus, became self-sufficient in cereal production in the 1960s (Borlaug et al. 1969).

The increase of production achieved by Pakistani farmers, for example, made it possible to have some structural breakthroughs. These were the usage of fertilizers, pesticides, irrigation systems and other mechanizations. Such implementations, when added to the genetic gains, resulted in even more yields (Borlaug 1971; Pingali 2012). Nevertheless, such production improvements — which were achieved by some developing countries and that led to the winning of a Nobel Peace Prize by Norman Borlaug in 1970 — were not equally observed in the whole international community (Hedden 2003). In fact, the private investment in continents such as Africa only helped to deepen the long established imperialist logic. The presence of corporations in the continent is similar in the agricultural sector and in the oil one, since in both contexts they had control over markets and did not have much enthusiasm to promote actual economic development (Udofia 1984).

In spite of these "benefits" created by the Green Revolution project, it did not extinguish hunger, poverty and inequity, therefore not settling intrinsic societal problems. In reality, it was a rather problematic feat, since it overlapped

15 As stated by the economist Thomas Malthus, there was the concern that the exacerbated population growth could negatively affect European consumption and, therefore, the international market (Moseley 2017).

16 Norman Borlaug was the most important agricultural scientist during this period. He is known as the "father of the Green Revolution" because of his research findings, and notably the "miracle wheat" in Mexico, made it possible for the revolution to happen in Latin America and in Asia. Due to his achievements in rural science he was granted with the Nobel Peace Prize in 1970 (Borlaug 2007).

17 They were called "miraculous", as argued by Khush (2001, 816), due to "higher yield potential, wide adaptation to various scenarios, short growth adaptation, resistance to abiotic stresses and grain quality".

small farmers' autonomy with large and mechanized farms, was not as productive, and even wore out the soil (Altieri 2009). This unsustainable plan was exported to Africa after experiences in other continents, but African farmers and terrain were not adjusted. Firstly, the human counterpart did not spend many resources buying improved seeds, nor pesticides and fertilizers from Europeans, since they were expensive (Adenle, Wedig and Azadi 2019; Daño 2008). Besides, the countries had many different types of soils and ecosystems, all of which required varied plans for agriculture, not a similar strategy. Yet, the Green Revolution leaders, Western powers and the Rockefeller Foundation, did not consider these aspects, nor culture and local wisdom, which led to a failed program that was not successful in the aspects it promised (Altieri 2009; Daño 2008).

This lack of interest in economic development in the African continent shown by corporations in the region was present and translated in the Foundation's negligent research system. Even though they made major advancements in rice, wheat, and maize (overall, in food commodities production), the results could not meet Africa's needs. This was due to the research having the goal to increase production, but not to genuinely positively impact nutritional life and culture in the area (Evenson and Gollin 2003; Moseley 2017). In fact, those crops were not as popular there and the actual main crops — sorghum, millet and barley — only had modern varieties by the 1980s (Evenson and Gollin 2003). By this time, the continent had already missed the Green Revolution, meanwhile Asia and Latin America had considerable performances for food production (Wambugu 1999).

Along with said disinterest with Africa coming from the research centers, as was noted before, there was not great adherence from farmers to the products promoted by Europeans (Adenle, Wedig and Azadi 2019). Essentially, this stance taken by Africans caused a smaller growth in modified varieties, since companies used to sell fertilizers, pesticides, and seeds in a package because only when used simultaneously would they have the expected result. This strategy made farmers more reliant on chemical corporations such as Monsanto[18] meanwhile destroyed the natural soil and helped capitalists maintain control over the production system (Thompson 2012). Such an experience exposes the fact that the initiative for a "revolution" did not come from small farmers, but from market-oriented leaders, seeking more profits. Therefore, even though its leaders displayed a certain "concern" with famine and social challenges, the only genuine concern was economic (Daño 2008).

During the 1950s and the following decade, a politically active group of farmers in Zimbabwe invested in a system for national agricultural research, competitive prices, export schemes, and infrastructure. Their work and the one that continued in the country during the 1980s showed how important it was

18 Monsanto was an agrochemical company, bought by Bayer in 2018, specialized at the production of pesticides and genetically modified crops. Environmental activists criticized it due to the damages caused to the environment (Dewey 2018).

to have specific projects to the continent's diverse environments. Taking into account their history, politics, culture, traditional production systems and not only transferring the same formula from other places, the attempt of the Green Revolution could have worked. The reason for this is because a proper revolution, as the name promised, denotes an increase in production and an imminent food security. However, internal characteristics should have been incorporated in order to truly revolutionize how much crops were produced. Since those factors were not taken into account, the results for such an experience were negative for the population (Eicher 1995).

Known as "agroecology", this practice consists in "[...] the integrative study of the ecology of the entire food system, encompassing ecological, economic and social dimensions" (Francis et al. 2003, 100). Hence, it became important to consider aspects such as diversity of production and systems of consumption, which were plainly ignored by the defenders of the Green Revolution (Baret 2017). Taking agro-ecological factors into consideration enabled the incorporation of local wisdom and indigenous knowledge on agriculture, while also trying to solve societal challenges and participating in market transactions (Damme, Ansoms and Baret 2013). Thus, this uprising of smallholder farmers against the Green Revolution was extremely important in many layers. Immediately it meant a combat against neoliberal globalization, neocolonialism and land grabbing. Internally it meant the defense of the farmers' autonomy of production, food sovereignty, nutritional life, and their overall culture and lifestyle (Burnett and Murphy 2014; Holt-Giménez and Altieri 2013; Okolo and Akwu 2016).

However, during the 1970s and 1980s, even though the Green Revolution had already experienced its peaks in Asia, some of Africa's leaders still made efforts towards this project. There were efforts to build institutions, incorporate foreign technology and send young Africans to study abroad and form a strong rural sciences team. The main goal was to produce more crops and overcome the famine (Ejeta 2010). Nonetheless, all Green Revolution experiences only helped to highlight the downsides orchestrated by the West and the reasons why it failed. It reinforced power relations with national governments, prioritizing products — such as chemical fertilizers and pesticides — that were too expensive and unsuited for African contexts and cultures. It did not focus on smallholders' needs, nor their knowledge and nutritional choices, therefore having failed conceptually from the start (Adenle, Wedig and Azadi 2019).

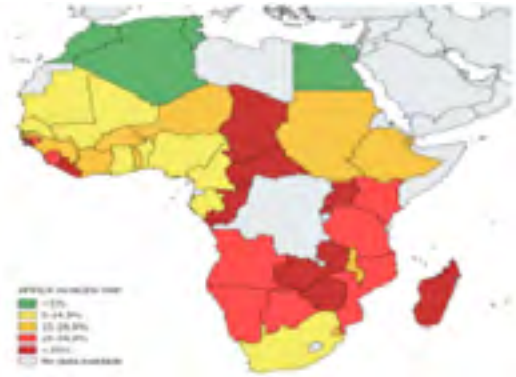
After many failed attempts to increase food production by using Green Revolution principles, such as biotechnology (Borlaug 2000), mineral fertilizers, and genetically modified seeds (Quiñonez, Borlaug and Dowswell 1997), and knowing that more than one-third of the African population still suffered from hunger (Ejeta 2010), some scientists argued that a transformation could occur in a more systematic and sustainable way. It would be mainly through invest-

ments in science, using indigenous knowledge and sustainable agriculture, and respecting African people's food sovereignty, something that was not possible before because of the Imperialist domination and Western market goals (Horlings and Marsden 2011).

3 STATEMENT OF THE ISSUE

After all these years, food security is still one of the most important challenges faced in the African continent. Regardless of vast natural and human resources, more than two hundred million people still were undernourished in the continent by 2019 (AfDB 2010; 2020b; FAO 2019b).

FIGURE 2: THE PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT IN AFRICA 2019[19]



SOURCE: ELABORATED BASED ON FAO 2019B AND WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 2019.

Africa faces many climate hazards and risks, ongoing conflicts, migration and economic slowdowns impacts on food production. These factors affect food security differently in each country according to their history, political framework, and economic background (FSIN 2020). The number of undernourished people is increasing in 2020 due to the desert locusts' outbreak [20]and the

19 Undernourishment is a concept used by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) to assess the proportion of population in a given location that does not have enough dietary energy for an active and healthy life. On the map, 5% represents the best food security scenario while >35% represents the worst (FAO 2019b).

20 In November 2019, a combination of favorable conditions to the development of locusts swarms allowed the reproduction of these insects across the Arabian Peninsula (Bennett 2020). During 2020, the plague spread to Ethiopia, Eritrea, and Djibouti and continued to spread to Somalia, Kenya, Uganda, South Sudan, and Tanzania (Byaruhanga 2020). Since the beginning of the infestations, the local communities, governments, and international organizations had been working on control actions and plans to control the plague and its devastation (Smith 2020).

Covid-19 crisis (FAO 2020c; 2020e; 2020f). In the next sections, the factors that most affect food production and security in the African continent will be presented. Furthermore, the following section will explain the role of technology in mitigating the impact of these events.

3.1 AGRICULTURAL AND FOOD SECURITY CHALLENGES IN AFRICA

Agriculture has a central role in Africa's continent economic and social development. The sector is responsible for the employment and income source of 70% of the African population. It also represents about a third of Africa's Gross Domestic Product (GDP) and is the principal sector for the countries which are not oil exporters (AfDB 2010; 2014; Kanu, Salami and Numasawa 2014). More than 60% of the African population is concentrated in rural areas, where most of them live with less than US$ 1.25 a day (AfDB 2016a). They are directly dependent on the agricultural sector and especially on smallholder agriculture for their livelihoods (AfDB 2020g; Kanu, Salami and Numasawa 2014).

Each country has a different agricultural focus depending on its weather, landscape, soil features and water supply. Specialization is also related to the historic and cultural patterns of production and consumption (Blein et al. 2013). Even though most countries have great growth potential, the sector is still underdeveloped and has low productivity rates (AfDB 2019c; Conceição, Horn-Phathanothai and Ngororano 2010). Thus, investing in agriculture may be one alternative to achieve economic growth, employment, income source and better living standards (Kanu, Salami and Numasawa 2014; World Bank 2007).

In 2019, Africa was the continent that most suffered from the increase of climate change events, conflicts, migratory movements, and economic shocks concerning their impact on agriculture and food security (FSIN 2020). The next subsections will address how these factors affect agriculture and food security in the region.

3.1.1 CLIMATE CHANGE

In the last decades, climate change events have increased in frequency and intensity (Ncube et al. 2014). Temperature rise, the advance of CO2 concentration, severe droughts, floods, and water scarcity can destroy or undermine farmlands, livelihoods and food systems[21]. These phenomena affect the food systems in all its dimensions (FAO 2018c; Mbow et al. 2019).

Low productivity rates boost food prices, making it difficult to access food both in rural and urban areas (von Grebmer et al. 2019; Kinda 2017). Poor smallholder farmers and rural labor markets are the most affected by the

21 Food systems are "the entire range of actors and they interlinked value-adding activities involved in production, aggregation, processing, distribution, consumption and disposal of food products" (FAO 2019b, 187).

negative impacts of these events considering the decrease of incomes and demand for goods and services in general (AfDB 2019c; Kinda 2017; Samali et al. 2011). The African continent is highly vulnerable to climate change and its consequences since it is strongly dependent on the agricultural sector (AfDB 2016d).

In the last years, a series of climate shocks have been impacting agricultural productivity and increasing food insecurity. The main countries affected by droughts are Zambia, Zimbabwe, Gabon, Madagascar, Cameroon, Mozambique, Nigeria, Côte d'Ivoire, Congo, Benin, Togo, Chad, Burundi, Djibouti, Kenya, Lesotho, Namibia, Somalia, and South Africa. Low rainfall impacted Angola, Chad, South Sudan, and Uganda production. Floods affect mostly Guinea-Bissau. Malawi, Ethiopia, and the Democratic Republic of the Congo also went through a combination of climate extremes that lead to a food crisis (FAO 2018c).

Climate change scenarios are also related to changes in pest and disease outbreaks (Muteje et al. 2019). At the beginning of 2020, it was possible to follow a new desert locust outbreak in East Africa (FAO 2020d). The plague's disruption is related to the climate change favorable conditions to the plague's physical development, reproduction, and spread (FAO 2020d; World Meteorological Organization 2016). Desert locusts can ingest an equivalent amount of weight as their own per day and regular locusts swarms can destroy livelihoods and devastate crops and cause environmental degradation (FAO 2020d). In November 2020, the main affected counties were located in Ethiopia (160 580 ha), Somalia (30 323 ha), Kenya (167 ha), Tanzania, Eritrea (8 986 ha), Sudan (66 488 ha), and Egypt (1 225 ha) (FAO 2020e).

Besides destroying livelihoods, climate change extremes also increase tensions and are drivers for displacement and evidence inequalities, especially in vulnerable and food insecure regions (FAO 2018c). In the African scenario, this situation is present especially in Sub-Saharan Africa, where the decline of the average rainfall and temperature increase have compromised agricultural production and livelihoods. Due to the combination of unfavorable living conditions and lower production, income and access to food, people are forced to leave their homes (Barrios, Bertinelli and Strobl 2006; Marchiori, Maystadt and Schumacher 2012).

3.1.2 CONFLICT AND MIGRATION

Hunger is heavily associated with conflicts and migratory movements. Any instability-causing events such as armed conflict, civil wars, criminal gangs, and other violent conditions obstruct and destroy livelihoods, food systems, disrupt markets, displace people, and aggravate uncertainty (FAO 2017b; von Grebmer et al. 2015). These scenarios restrict people's movement and their access to food, employment, goods and services and commonly lead to the destruction

of infrastructure and food systems (FAO 2017a; von Grebmer et al. 2018).

The African continent is extremely vulnerable to conflicts. Its conflicts are related to several factors that may include ethnic rivalries, competition over resources, and political disagreements (Messer and Cohen 2008). During 2019, the main spots of violent conflicts were located in the Democratic Republic of the Congo (DRC), Somalia, South Sudan, Nigeria, the Central African Republic (CAR), and Libya (Ighobor 2019). Furthermore, these countries, along with Chad, Niger, Burkina Faso, Cameroon, Mali, Mozambique, and Sudan, needed external assistance for food security due to conflicts and violence's consequences on food security in 2020 (FAO 2020b). These conflicts, besides their differences and complexities, are marked by their violence, deaths, dispute over resources and power, and displacement of people.

Besides the presence of violence and conflicts, the decision to migrate can also be based on several other factors. Migration involves a lot of aspects and can be categorized into two main types: forced and voluntary migration[22] (FAO 2018b). Food insecurity may be cause and consequence of both of them (von Grebmer et al. 2018). The lack of infrastructure and livelihoods may compel people to leave their homes to look for better living standards. On the other hand, host communities could have their food systems destabilized if there are no policies concerning migration flows (FAO 2018b; WFP 2017).

In 2017, there were more than 40 million people migrating across Africa in all types of movements such as regular migrants[23], displaced people, refugees, and labor migrants looking for jobs in manufacturing and agricultural industries (International Organization for Migration 2020; United Nations Conference on Trade and Development 2020). Furthermore it is important to highlight that migrants can contribute with host communities economically, culturally, and socially (FAO 2018b; Shimeles 2010).

3.1.3 ECONOMIC INSTABILITIES

Economic access to food is crucial to food security. For those who have low-incomes in rural and urban areas, food is the main expense (Blein et al. 2013). Insufficient access to food is the main reason for hunger and malnutrition (Adenle, Wedig and Azadi 2019). "Hunger relates not only to food production and agricultural expansion but also to the functioning of the entire economy [...] that can, directly or indirectly, influence people's ability to acquire food [...]" (Sen 2000, 212). Enhancing not only food availability but also people's econo-

22 Forced migration is commonly the last alternative to survive faced by those who do it and it is caused mainly because of violence and conflicts, natural hazards and other instabilities that compel people to flee their homes (FAO 2018b). Voluntary migration is most related to the search of better opportunities and life standards, food security included (FAO 2017a; von Grebmer et al. 2018).

23 These definitions may be better explored in the International Organization for Migration's Glossary on Migration available on International Organization for Migration 2019.

mic and social ability to access it is fundamental to reinforce essential human capabilities and constitutes a precondition for sustainable human development (Conceição et al. 2016; Sen 2000).

Food insecurity can be exacerbated and prolonged by economic slowdowns, downturns, recession, and other economic instabilities. These scenarios are related to a series of reasons that include the causes and consequences of economic features such as employment, wages, incomes, trade, investments, government and corporate debt, and borrowing costs alterations. At an international level, the root of economic crisis embraces and impacts world prices, foreign direct investments (FDI), remittances, monetary and fiscal trade policies, investment and sectoral factors, political factors, conflict, and climate shocks (FAO 2019b).

The food economy nowadays involves both higher and more volatile prices. Consumers and producers are differently affected by these conditions. While the rise in food prices means difficulties in economic access to food for those with low incomes and compromises their food security — besides reducing the quantity of food it may also reduce the quality of the food purchased —, it can also indicate a great source of income for producers and boost producers initiative to invest more in their crops and to create jobs and opportunities (FAO 2019b; von Grebmer et al. 2011).

Economic instability has affected most of the continent in the last years. Each country has different levels of economic integration and dependence on the world economy based on its economic structure and features. It also can be associated with imbalances in the international trade of commodities, vulnerability to world price fluctuations, and low agricultural competitiveness. Countries have been struggling to overcome the 2008-2009 global economic crisis since many of them have experienced different levels of economic stress, trade tensions, and complicated financial conditions. Economic events increase food insecurity due to a state of widespread poverty and inequalities, unemployment, and high food prices (FAO 2019b).

3.2 THE ROLE OF TECHNOLOGY AND INFRASTRUCTURE

African agriculture is carried out mainly through family farming and it employs almost two thirds of the African population. In this context, according to FAO, "family farming is a means of organizing agricultural, forestry, fisheries, pastoral and aquaculture production which is managed and operated by a family and predominantly reliant on family labor, both women's and men's" (Garner and Campos 2014, 17). Thus, it stands out that there is an intimate relationship between workers with the land, their place of work, and housing (Garner and Campos 2014).

In this context, it is worth noting that this method of production would

benefit with incentives since, in the last 45 years, African agriculture has had the lowest productive land and labor indices in the world. However, despite the low ratings in agriculture, Africa is endowed with many natural resources, vast plantable land, and several other factors that lead to significant potential for agricultural growth (Haggblade and Hazell 2010).

Thus, there must be incentives and opportunities available for family farming and smallholder agriculture, since their productive capacity is determined, among other factors, by a set of public and collective goods, such as available technology, roads, and community land management systems (Haggblade and Hazell 2010). In the next subsections, it will be presented how technology and infrastructure can collaborate to mitigate food insecurity and increase local food production through new farming tools.

3.2.1 THE ROLE OF TECHNOLOGY

Nowadays, farmers are facing an extremely competitive global market, where the food chain is dominated by large multinational companies and a complex system of government regulations. In this context, in order to remain in the market driven by cost/price, farmers often choose to use new technologies (Organization for Economic Cooperation and Development 2001). Some of these can be analyzed in a positive way and have a crucial role to promote food security and nutrition, such as biotechnology, sustainable mechanization and observation systems.

Innovations, such as biotechnology, can be used for nutrient fortification, tolerance to drought, diseases, or pests, and higher yields, which are necessary to increase productivity. In addition to that, it can improve or maintain soil fertility, pasture productivity, and restoring degraded land are essential to guarantee agricultural production and productivity. Although, it is important to highlight that presently there is concern about technology access, the patenting of life forms, benefit sharing, market dynamics, risk evaluation and mitigation, and related issues (UNCTAD 2017).

In this context, sustainable agricultural mechanization plays a prominent role in improving African productivity, as it encompasses different levels of agricultural processing technologies, from basic hand tools to motorized equipment. Mechanization can facilitate and reduce hard work and alleviate labor shortages. This is possible because while it can take 60 days to cultivate a hectare of land using a manual hoe, an electric direct seeder and other mechanical tools can speed up and facilitate the cultivation process to less than a day (FAO 2018a).

The use of systems for land observation can provide the producer with access to data, processing, and analysis for land monitoring. By providing image processing capabilities, satellites allow farmers to adapt their products to local

needs and produce geospatial analysis. It is worth mentioning that this type of technology also allows for better agricultural plans that take into account the local weather changes, and make more informed use of the land (FAO 2018a). In this sense, it is important to highlight that

> these innovation capacities involve not only human capital, research and development institutions, and enabling infrastructure, but also legal and regulatory policies that promote trade and innovation, recognize traditional knowledge, and establish biosafety regulations and institutions that ensure human, plant, animal, and environmental safety (UNCTAD 2017, 6).

However, the adoption of new technologies can present a challenge to sustainability, since there is a difficulty in maintaining a positive balance between immediate subsistence production and the long-term survival of agriculture and the environment. Thus, it is also a larger political context that is different in each country. In developing countries, the priority is to adopt technology that helps achieve food security and economic development. Nevertheless, the concept of sustainability goes beyond these issues, it also brings together the management of natural resources and the maintenance of rural communities (OECD 2001).

In this context, it is important to highlight that the search for productivity and efficiency has, in many cases, put a heavy pressure on the natural resource base. It has also led to significant consumer concern about the safety and quality of food produced in modern and intensive farming systems, and these methods often lead to the disappearance of many small farms, becoming a local economic problem. Thus, the adoption of new technologies in agriculture is viewed much more critically than in most other sectors (OECD 2001).

3.2.2 THE ROLE OF INFRASTRUCTURE FOR FOOD SECURITY

Infrastructure plays a key role in fighting food insecurity, mainly by increasing food availability and access. Besides that, to take advantage of science and technology for the many dimensions of food safety, it is necessary to make the food system itself more innovative. This includes, among other things, investment in human capacity and infrastructure for food production. The agricultural innovation system needs support mechanisms and infrastructure that facilitate the implementation of technologies in agriculture. The main infrastructures that will be presented for the development and innovation of the agricultural sector are an efficient storage system, the use of new sources of energy and quality transport and irrigation (UNCTAD 2017).

In 2019, FAO reported that about 13.8% of the food produced in 2016 was lost from the farm to the retail stage. The causes of food loss and waste are very different along the food supply chain. Important causes of farm losses include inadequate harvest time, weather conditions, harvesting and handling practices, and challenges in commercializing products. However, the most sig-

nificant losses are caused by inadequate storage conditions, as well as by earlier supply chain decisions when the products have a shorter shelf life (FAO 2019a).

In this context, effective storage infrastructure is important, because it can prevent moisture from spoiling the crop after harvest, and also prevent pests such as rodents, insects and birds (Turley and Uzsoki 2018). Thus, since the losses of fruits and vegetables are significantly greater than those of cereals and legumes, given their perishable and fragile nature, proper cold storage, in particular, could avoid quantitative and qualitative food losses (FAO 2019a).

Besides that, proper storage also allows a family or community to better preserve crops on site for their own consumption, increasing availability and access to food. Effective storage permits farmers to also have a higher income, as it allows them to increase the food stock and also to wait for the best time to sell these foods when prices are higher. In this framework, they are also an important tool to give farmers better control so they can determine when and at what price to sell their products (Turley and Uzsoki 2018).

Another important infrastructure in agriculture is the decentralized renewable energy. This, because a quarter of the world's population lacks access to electricity and almost 85 percent of these people live in rural, dispersed communities across sub-Saharan Africa and South Asia. In this context, energy plays an essential part for several tasks in agriculture, such as fuel for operating machinery, energy and lighting installations, including slaughterhouses, refrigeration, cold storage of products and vaccines, post-harvest processing, sterilization of fruits and vegetables, loading of portable phones, and others. The price of energy also has an impact on the value of food, which can reduce access to the poorest households (Turley and Uzsoki 2018). Thus, renewable energy becomes an alternative, since decentralized solutions, such as solar energy, small wind, small hydro, and biogas, are the least expensive way to provide energy to over half the population (International Energy Agency 2020).

Rural feeder roads are also an important infrastructure to be considered, since it connects more roads traveled to farmland and distant villages, farmers often use the most basic road infrastructure to connect isolated areas to the wider transport network. Thus, the maintenance of roads is important for food security because they are responsible to preserve the quality in the transportation and to prevent damage produced during transportation and to ensure that the selling price is not reduced. In addition, when poor road quality adds significant travel time, it can decrease the value of the product for retailers (Turley and Uzsoki 2018).

Besides that, long transit times increase the risk of intermediate points in the rejected or product distribution system for not meeting quality standards, especially in the absence of cold transport, or the waiting time for cooling shortens the service life of many products. Thus, without access routes to obtain inputs and reach markets, other food security investments — such as technical

assistance, improved storage, access to finance — will underperform (Turley and Uzsoki 2018).

Finally, irrigation can be pointed out as one of the essential infrastructures for agriculture since it is an important factor in increasing the productivity and availability of food. In this context, it is worth mentioning that the irrigation of production can double productivity per hectare. In addition, changes associated with a reliable water source can improve local sanitation and create new local jobs (Turley and Uzsoki 2018). It is important to highlight that irrigation also directly influences the type of agriculture that farmers cultivate, since greater irrigation generally leads to an increase in the production of vegetables (for example, iron-rich vegetables) and fruits throughout the year, with important benefits for families (Turley and Uzsoki 2018).

3.3 EXTERNAL AND REGIONAL INVESTMENT AND FINANCING

Agricultural investment in technology and infrastructure is essential to combat food insecurity in Africa. This, in addition to promoting rural employment, contributes to develop local production methods and increase their productivity. In this context, the result of investment is a strengthening of inputs, as well as the increase of the capacity of research centers capable of causing effective changes in the African countryside (Kanu, Salami and Numasawa 2014). Thus, it is highlighted that, in general, agricultural investments can have both positive and negative impacts.

Positive impacts of food security investments in Africa may include increased job supply, local integration among farmers, and an expansion of the market for opportunities. Therefore, it is noted that these, along with the creation of development programmes for the local community, result in development for African countries as well as the agricultural sector. On the other hand, when analyzing the impacts of agricultural investments in the region, negative impacts related to the environmental issue can be observed, besides the lack of engagement with local communities. In this context, it is important to note that investments, if not effectively targeted, can generate serious social and environmental impacts on African communities (Bizikova 2016).

In addition, it is important to emphasize that rural women are responsible for more than half of the world's food production in most developing countries, but they tend to be the most affected by the negative impacts of investments. Despite this scenario, many of the investments aimed at improving rural areas and local African communities do not take gender differences into account and often end up limiting opportunities for women. Such circumstances could be improved by facilitating women's access to services, jobs and involvement in decision-making (Bizikova 2016).

Taking these issues into account, the next section will discuss the role of investment and financing in the agriculture and economic sectors. Thus, these topics will be addressed from the perspective of food security and the sovereignty of the continent, as well as discussing possible and existing disputes between external and regional countries.

3.3.1 EXTERNAL INVESTMENT AND FINANCING

Africa has an abundance of favorable conditions for the production of quality agricultural products, such as many natural resources and vast plantable land. However, the continent does not benefit much from Foreign Direct Investment (FDI) and occupies the third place in the ranking of world inflows with 22% of the total, outpaced by America which represented 29% and Asia with 43% (Mengoub 2018).

Before the Second World War (1939-1945), transnational companies participated considerably, through foreign direct investments, in agriculture in developing countries, particularly strong in some export-oriented commodities. However, after the war, there was a significant increase in FDI in the manufacturing sector and then in the services sector. This, paired with restrictions imposed by newly independent developing countries, has significantly reduced the FDI of multinational companies. At the same time, to ensure the availability of the important commodities, they switched partially to contract farming instead of FDI (UNCTAD 2009).

However, since 1989 there has been an increase in worldwide flows of foreign direct investment in agriculture, such as infrastructure development and greenfield projects. Nevertheless, agriculture investments still constituted less than 1% of total world FDI inflows between 2005 and 2007 and were well below the level when compared to investments in food and beverages. In this context, it is important to highlight that these low levels of FDI in agriculture can be explained by the industry regulation, expansion of agricultural land holdings by foreigners and business strategies that favor control of the supply chain through upstream activities and the downstream (UNCTAD 2009).

The Food Price Crisis[24] in 2007 increased the interest of transnational corporations and institutional investors who were looking to buy land and greater participation in the agriculture food export market. The outflow of FDI to developing countries to agriculture food was motivated by the increase in domestic agri-food prices and the reduction of agricultural production costs in other places. China and European countries, for example, invested in foreign agricultural production to meet their domestic demand (FAO 2009).

24 Between 2005 and 2008, global cereal crop prices increased significantly. During this period, wheat and rice prices almost doubled, causing a food crisis that affected mainly developing countries. In this context, it is worth noting that the food prices increased caused political, economic and social instability (Headey and Fan 2010).

FIGURE 5: INVESTOR AND TARGET REGIONS AND COUNTRIES IN OVERSEAS LAND INVESTMENT FOR AGRICULTURAL PRODUCTION, 2006 - MAY 2009



SOURCE: UNCTAD 2009.

China has been one of the main foreign investors in the African agricultural sector since 1956. In this context, it is important to highlight that the Chinese government has included aid programs in Chinese diplomacy for the development of African agriculture. In addition, China has adopted a series of policies that aimed to encourage private Chinese companies to undertake investment projects and agricultural development abroad, including in Africa. Such programs were encouraged through bilateral investment agreements, which by the end of 2005 had been concluded with 117 countries, including 28 African countries. In this context, it is emphasized that China's incentives promoted outflows of FDI, as well as exchange policies, special and general tax incentives, credit and loans and favorable import and export policies (Sun 2011).

Another important investor in the region is the Gulf countries. This, because although these countries prioritize trade with Europe or America, because of the quality and quantity of food products, many countries in the Middle East are also seeking to intensify trade relations with Sub-Saharan Africa. In fact, the United Arab Emirates and Saudi Arabia are already investing in ports, trade routes, and other infrastructure projects of an economic or military nature in the region. In this context, it is also important to highlight that Gulf investors have paid more attention to Africa, especially East Africa, as a potential long-term source of food, as these states have been unable to grow enough food domestically. Thus, countries on the Arabian Peninsula have struggled to increase food self-sufficiency at a more local scale and are seeking other options abroad (Wal-

sh 2018).

3.3.2 REGIONAL AND PRIVATE INVESTMENT AND FINANCING

As with public investments, private sector agents can direct investments directly to the development of rural areas, as well as launch agricultural projects or finance research and the creation of agricultural patents. However, it is still very difficult to quantify private investments (Mengoub 2018). Nonetheless, companies from different countries, such as the US, the UK, Sweden and China, participate actively in the land sector in Africa (Görgen et al. 2009).

Such investments have been largely directed toward the acquisition and leasing of land. Investors are mainly ranging from investments in biofuels production, diversification of agricultural production and global food security. It is noteworthy that there are positive impacts on these investments, such as technological and structural development, job creation and increased export earnings. However, increases in agricultural production often end up being exported to the investing company, generating possible political and economic concerns for the african community (FAO 2009).

FIGURE 6: SHARE OF EXPENDITURE IN AGRICULTURE WITHIN TOTAL PUBLIC EXPENDITURE IN 2014



SOURCE: MENGOUB 2018, 3.

It is also important to highlight the contribution of African countries in agriculture investments. In this context, it can be emphasized that several countries guaranteed in the Maputo Declaration that, through collaborative efforts at national and regional levels, they would mobilize resources for investments in agricultural growth and rural development. Thus, several countries have implemented measures such as reactivating funds for agricultural development and providing tax and other incentives to attract investments in the sector (FAO 2004). However, according to the figure above, in 2014, only four African countries exceeded the level of agricultural spending in the total public spending established by the African Union in the Maputo Declaration. These countries are Malawi (23%), Mozambique (18%), Niger (12%), and Zimbabwe (10%) (Mengoub 2018).

3.3.3 FOREIGN INVESTMENTS AND THE CHALLENGES TO FOOD SOVEREIGNTY

Investments and financing are very present in African countries. The main foreign countries investing in the African primary sector are: the United States of America, the United Kingdom, France, China, and India. Regionally, South Africa has played a central role in direct investments, being the major regional member country to contribute in 2018 (AfDB 2020h). As the African Development Bank looks forward to making the African continent a great food producer and exporter, the use of investments and financing has been specially directed to technologies on food production and infrastructure. These aim to lead agricultural development in a long-term perspective and consequently the development of other sectors of the African economy (AfDB 2016d).

In order to achieve food security, most of these investments base their actions and developments on Green Revolution principles to favor the countries that do the investments (Shilomboleni 2017). This scenario can perpetuate an economic relation that benefits more the investors than the countries which are receiving the investments, especially on the production of commodities (Okolo and Akwu 2016).

In this sense, foreign investments can represent a quandary to African food systems and food security. The flow of Green Revolution based investments and projects introduced transgenic technologies, attention to global markets and environmental concerns (Holt-Giménez and Altieri 2013). These factors often neglect social norms, values, and popular beliefs of African food systems, turning them into a part of global market interests (Adenle, Wedig and Azadi 2019;

Altieri 2009).

Therefore, it is important to enhance the importance of technologies based on local knowledge that respects African ways of production, food systems and enhance livelihoods and local markets in order to achieve food security (Altieri 2009; Shilomboleni 2017). Hence, the use of technologies must focus on sustainable food production according to African features, knowledge and resources of smallholders and farmers in all value chain with a focus on the protection and support of small-scale producers and local markets that are able to feed the population (Adenle, Wedig and Azadi 2019; Burnett and Murphy 2014).

4 PREVIOUS INTERNATIONAL ACTIONS

In the last decade, the African national governments have been directing efforts to turn African agriculture into an internationally competitive and diversified sector (AfDB 2016d; AfDB 2020b). In 2018, about 15% of all the Bank investments were directed to Feed Africa initiatives, totalizing an amount of US$ 1.58 billion in approved projects, which represents a higher amount compared to other years. These projects enabled more than 19 million people to have access to cultivation tools, harvest infrastructure, markets, and commercialization assistance (AfDB 2019b). The next subsections will present some examples of initiatives and projects that were elaborated with the Bank's support.

4.1 AGRICULTURE FAST TRACK (AFT) FUND

Even though African agriculture has great potential to grow, environmental, political, economic, and social aspects turn it into an unreliable investment. In order to make the agricultural sector more stable for investments, the Agriculture Fast Track Fund (AFT) was projected in 2013 with the objective of creating reliable conditions for private and public investments in food production and the agricultural sector. The AFT is a multi-donor trust fund controlled by the African Development Bank's Agricultural & Agro-Industry Department along with the United States government, represented by UNSAID, the Danish government (DANIDA), and the Swedish government (SIDA) (Agriculture Fast Track Fund 2016).

In order to establish this scenario, the AFT arranges lower costs for the projects' preparations and implementation. The AFT Fund procedures include the enhancement of the development of agribusiness and investment plans, feasibility studies, enterprise strategies, market research, rural infrastructure, and technologies in the post-harvest process (AfDB 2013). These measures intend to mobilize capital from Bank member-countries who have resources to African countries that are part of the New Alliance for Food Security and Nutrition

(AfDB 2013; AFT 2020). The investments are mainly directed at agricultural technology in value chains, planning on improving smallholders' production and income, and agribusiness. These operations can be accessed by enterprises, government agencies, civil society and organizations, agricultural funds and managers, and other divisions involved in agriculture (AfDB 2013).

In 2019, 17 projects were launched with the Fund's support. They comprehend an amount of US$ 3.39 million destined to small and medium enterprises in Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Malawi, Mozambique, Nigeria, Senegal, and Tanzania. They were directed to income enhancement, job creation, improvement of livelihoods, support in the food security infrastructure of small and medium enterprises in the agricultural sector, rural feeder roads, irrigation, agro-processing, and marketing facilities (AfDB 2019a).

4.2 AFRICAN DEVELOPMENT BANK PROJECTS

The African Development Bank works in the agricultural sector mainly through Feed Africa operations, which are focused on implementing technologies in information and communication, agricultural tools, services, production, and post-harvest operations (AfDB 2016c). Moreover, the projects supported by the Bank are directed to overcoming several situations and scenarios to turn agriculture into a rentable sector able to employ and be an income resource for more people. These projects are mainly directed to fighting agricultural challenges in the continent, evaluating different agro-ecological zones, political aspects, and existing economic instabilities of each country (AfDB 2000; AfDB 2020a; AfDB 2020c).

4.2.1 SMALL SCALE IRRIGATION AND VALUE ADDITION PROJECT (SIVAP) IN KENYA

In the last few years, the consequences of climate change and extreme temperatures on the agriculture sector have been a major concern to the Bank. In 2018, more than 30 of the approved projects by the Bank were directed to mitigating climate problems by using smart climate technologies, representing an amount of US$ 300 million (AfDB 2019a).

In this context, climate change consequences have been aggravating the food insecurity situation in Kenya, where more than 20% of the population is undernourished since the 1990s (FAO 2015; FAO 2019b). Most of them live in semi-arid areas where there are low rainfall rates, worsened by climate change and environmental degradation due to economic and agricultural practices con-

trary to environmental sustainability. These conditions and scenarios contribute to the unemployment and poverty rates (AfDB 2015a).

Due to this scenario, the AfDB approved in 2015 the "Small Scale Irrigation and Value Addition Project (SIVAP)", aiming to improve agriculture conditions until 2021. Eleven Kenyan counties were assisted by SIVAP, which were Bomet; Kajiado; Kitui; Machakos; Makueni; Meru; Murang'a; Nyandarua; Nyeri; Tana River; and Tharaka Nithi. Because of low rainfall, they face a lot of problems and difficulties concerning food production (AfDB 2015a).

In this regard, the project intended to invest in irrigation and infrastructure systems to make agriculture a more profitable sector. Furthermore, it plans to invest in access to roads, markets, crop value addition, water resources, skills and technology development. Hence, this will create an environment of more stable production and opportunities, as well as increase job creation, income, productivity, enablement of smallholder farmers, and livelihood diversification, assisting about 100 thousand farming households (AfDB 2015a).

4.2.2 SAVANNAH-BASED AGRICULTURAL VALUE CHAIN DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (PADECAS) IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Conflicts can disrupt food production, transportation, distribution, and access. There are some regions in the African continent, such as the Sahel and the Horn of Africa, where food production is especially difficult due to political and economic instabilities. Investing in unstable countries requires more attention, care, policy reform, and public sector capacity-building infrastructure, and each case is particular to the nation's scenario (AfBD 2016).

In recent years, the Central African Republic (CAR) was affected by civil conflict. Since the outbreak of the crisis in 2013, CAR went through a severe security crisis. In the middle of these events, food production and granting food security along with all value chains were not priorities. CAR is one of the biggest food-insecure countries on the continent – the issue affects almost 60% of the population (FAO 2019b; AfDB 2018). Even with the greater phase of instability in 2015, when the government assumed control over 40% of the CAR's territories, the social insecurity and the political, economic, and humanitarian crisis still affect daily lives and the overall situation in the country. Food production areas and agricultural tools, livestock, and markets are an easy and common target for armed groups and rebels (AfDB 2018).

While making efforts to establish control over all territory, the government is seeking to improve food security through the "Savannah-based Agricultural Value Chains Development Support Project (PADECAS)". This project is a partnership with the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and aims to increase the sustainable growth of food production. PADECAS was designed to take place for four years (2019-2023) and cost US$ 30.8 million.

The target of the project includes 60,000 households and 500,000 beneficiaries who work mainly with cassava, beans, maize, rice, and cattle (AfDB 2018).

During the implementation of the project, a lot of efforts must be placed in order to deal with the risk of armed groups disrupting production and degrading the security situation. In order to guarantee the implementation of the project, it will employ new technologies, funding mechanisms, and social protection to monitor all the phases of the course, especially in rural areas. These measures will facilitate knowledge generation for further procedures in the sector in the Central African Republic (AfDB 2018).

4.2.3 MARKETING INFRASTRUCTURE, VALUE ADDITION, AND RURAL FINANCE SUPPORT (MIVARF) PROGRAMME IN TANZANIA

Economic instabilities create a great problem on the country's balance of payments and they cause consequences in the daily life of citizens. In this regard, basic needs such as housing, transportation, clothing, and food are threatened, especially for those who already have low income. When it comes to food security, as seen in the previous section, it gets even more difficult for families to purchase food or invest in the next harvest. In this scenario, investments and assistance are rare and essential (FAO 2019a).

In 2011, the AfDB approved a project called "Marketing Infrastructure, Value Addition, and Rural Finance Support (MIVARF) Programme" in Tanzania (AfDB 2019d). The country was profoundly affected by 2008's global financial crisis (Ngowi 2010). This project was based on the idea that improving infrastructure and enhancing food security and nutrition is essential to reduce poverty and accelerate economic growth (AfDB 2019d). The amount invested by the Bank achieved almost US$ 57 million and it assisted 32 Tanzanian districts (AfBD 2020f).

As almost 30% of the population who are economically poor are concentrated in rural areas, the project was elaborated to invest in infrastructure that would allow householders to improve their product quality and productivity as well as guarantee that their production would be available and accessible at local markets. Thus, the Bank financing was directed to promote low-cost technologies on the post-harvest process, and agro-processing, as well as in building feed roads, to improve the agriculture market and storage facilities. These investments have a focus on increasing and incentivizing local markets in order to add value to items and to promote capital circulation, increasing local development (AfDB 2019c).

Between 2012 and 2017, the project benefited over six million people. On this account, 78% of the households affirmed that their income had triplicated in the five years that the project was implemented. This was possible due to the improvement of production techniques and the quality of the products, along

with the reduction of harvest and post-harvest losses and the costs of transportation (AfDB 2020i).

5 BLOC POSITIONS

The **People's Democratic Republic of Algeria** is a country located in northern Africa with high levels of food insecurity, in which, in 2019, 17.6% of the population lived in households classified as moderately or severely food insecure (World Bank 2019a). But the main reason for the high rates is that the country has been hosting refugees from Western Sahara since 1975 (USAID 2019a). In this context, it is important to highlight that almost 90% of Sahrawi refugee households have food insecurity problems. The Algerian government works together with the UN World Food Program to combat malnutrition and purchase nutritious foods, especially for women and children who are strongly affected by this situation. The program has been helping more than 150.000 people in the country through general food baskets (WFP 2020e). In addition, the government has implemented, with the help of FAO, a National Agricultural and Rural Development Program (PNDAR) that has been helping to increase local food production and combat hunger (FAO 2014).

Even though the Republic of Angola is wealthy when it comes to resources – such as diamonds, minerals, and water –, the country still faces structural and agricultural productivity problems (International Fund for Agricultural Development 2020a). From 1975 until 2002, Angola went through a civil war that left serious scars in its social and commercial fabric. Before the conflict, the country exported many commercial crops, but afterward, it became dependent mainly on oil production. Since the end of the war, the government, along with the FAO and the World Bank, have been working in order to diversify Angola's agriculture system and to promote investment in the sector (FAO 2020g; Macauhub 2020). Agriculture employs almost half of the population, but its responsiveness is rather small. Therefore, intending to improve the country's hunger index, it is extremely important to provide new opportunities for smallholder farmers (IFAD 2018).

The Federative Republic of Brazil has an important role in initiatives to combat hunger. The country was the only one able to overcome the food insecurity rate, meaning that less than 5% of the population is in a food-insecure situation (Nações Unidas 2015). Besides the development of public policies that helped families' income increase, the country was recognized for creating technologies – such as resistant seeds, irrigation mechanisms, and soil management apparatus – that made it possible to grow cultivars in Brazil's Cerrado biome (AfDB 2020e). Since the country joined the AfDB in 1973, they have worked in technology, knowledge, and skills transfer, strengthening South-South cooperation initiatives (AfDB 2011). The main part of the investments on the African

continent is in Angola, Nigeria, Algeria, and South Africa. Due to Brazil's role in agribusiness and exportation sectors, the cooperation with African countries is very profitable and a chance to extend its potential of influence and technical cooperation (AfDB 2020e; Ncube, Lufumpa and Vencatachellum 2011).

Agriculture is the main pillar of the Republic of Cameroon's economy. It accounts for almost half of its GDP, employs 70% of the working force, and generates a huge amount in export earnings (International Trade Centre 2020). However, its most important sector has undergone some serious problems. During the 2012-2015 period, some severe droughts increased the price for seeds, and non-modified varieties were too difficult to obtain (Chintom 2012; Wentworth 2018). The reason for such difficulty relies on the current internal conflicts the country faces. Currently, Cameroon faces a Boko Haram insurgency, a separatist insurgency (on North-West and South-West regions), and incoming refugees from the Central African Republic. All these complex situations cause internal displacement crises in various regions. Due to these crises, many farmers cannot have access to their farms and end up exposing their crops to the country's extreme weather. It is expected that food insecurity in Cameroon will rise even further (FAO 2020a; Ngalame 2019).

Since the 1960s, the People's Republic of China has expanded its relations with African countries and, currently, the realization of the Belt and Road project has created even greater investments for African development, in which food security has become one of the major targets (Beaudreault 2020). In this context, China has established 23 Agricultural Technology Demonstration Centers in African countries, which have two roles: to transfer Chinese technologies to Africa and to promote Chinese agribusiness (Buckley et al. 2017). It is also important to highlight that the lack of arable land, in addition to the large population of China, results in significant interest in increasing food production in Africa (Center for Strategic and International Studies 2017). The Chinese government constantly encourages investment by Chinese firms in the African agricultural sector to develop China-Africa agricultural industrial exchanges. However, the partnership faces several obstacles including a lack of comprehensive strategic planning and overall coordination, language and cultural barriers, and skeptical and even accusatory voices from the international news media (Shang and Zhang 2018).

The Democratic Republic of Congo is a country with a serious history regarding armed conflict. From its consequences, it is noticeable that this mainly young and rural population faces the second largest hunger crisis in the world; over 3 million children are malnourished (IFAD 2020b; WFP 2020a). The decades of civil conflict and economic failure left various scars upon the current generation (Cordell et al. 2020). Six out of eleven of the country's provinces continue to experience malnutrition rates above 10%, and population displacement remains one of the main reasons for food insecurity (Food Security Portal

2020a). Even though it relies on a great number of mineral resources, farming employs about 70% of the population (IFAD 2020b). However, the growth in agricultural production has not been so satisfactory, and the Democratic Republic of Congo still works on several projects with AfDB to solve this problem (AfDB 2020f).

The Arab Republic of Egypt, one of the most populous countries in Africa and an influential geopolitical actor in the continent, still faces serious problems. As of 2020, about one person out of five suffered from malnutrition (Grebmer et al. 2019; WFP 2020b). The country has some recurring problems regarding its drainage system and often faces flooding (Al Jazeera 2020). However, it works with the AfDB on programs to resolve both obstacles (AfDB 2015b; AfDB 2016b). Even though the agricultural sector provides livelihoods for over half of the population, it only accounts for 13% of the GDP (AfDB 2020c; IFAD 2020c). Therefore, due to high prices for staple commodities – such as wheat and corn –, it has to rely on the ones posed by the international market, which makes them vulnerable to volatilities (WFP 2020c).

The Federal Democratic Republic of Ethiopia is one of the African countries with the greatest potential for agricultural development, where only 25% of the fertile land is being cultivated and about 75% of the country's population is employed by the agricultural sector (USAID 2019b). However, the Horn of Africa often goes through intense periods of drought, leaving millions of people in emergency situations for food aid. In addition to negative weather shocks, ethnic conflicts and instability in neighboring countries, especially South Sudan, corroborate the lack of food security in Ethiopia (Food Security Portal 2020b). Thus, the government has a ten-year perspective plan (for July 2020 to June 2030) to represent the government's long-term vision for Ethiopia's development, which presents the National Nutrition Program as essential for implementing multisectoral and multidimensional nutrition and combating food insecurity (WFP 2020d). In addition, Ethiopia works in cooperation with other countries, supporting projects such as the U.S. Feed the Future initiatives in the African region (Feed the Future 2020).

The French Republic, as one of the countries of the European Union, contributes significantly to the fight against global hunger and malnutrition and has in its territory notable measures to tackle food waste, promote healthy lifestyles and adopt eco-farming techniques (Win 2018). In this context, France has developed a strategy to combat food insecurity that aims to focus France's international development efforts for the period of 2019-2024. In addition, this strategy also supports more sustainable and nutritious food and agricultural systems and the development of agriculture which is economically, socially and environmentally effective (Gouvernement de la République Française 2019). However, it is important to highlight that the priority countries for French development assistance are all the countries located in Sub-Saharan Africa and in

the Sahel region (French Ministry for Europe and Foreign Affairs 2019). In this sense, France is working closely with national and international partners and in collaboration with international organizations such as FAO and WFP (Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères 2019).

In the Federal Republic of Germany, agriculture takes around half the area of the country, with highly technological strategies. Germany is amongst the largest exporters of agricultural food in the world (Orth 2019). Therefore, it is noticeable the importance this representation gives to agriculture funding. According to the Donor Tracker (2020), Sub-Saharan Africa is the region that receives the most funding for such purposes. The federal government understands that the continent has a growing influence in the world and, thus, has been working to strengthen its cooperation (Pelz 2019). This type of cooperation, both on bilateral and multilateral levels, consists mainly of ensuring job creation, sustainable usage of technology, and the reduction and prevention of all types of malnutrition (Germany 2015; World Bank 2019d).

The Republic of India still faces the issue of hunger, being accountable for a quarter of the global population in this condition, despite having achieved self-sufficiency on national food production and having one of the largest overall agricultural productions (United Nations 2020; World Bank 2012). In this sense, India is deeply involved with the agricultural processes many African countries experience. Since India composes the BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa), it works hard in order to ensure food security and eliminate hunger and poverty. The country invests in the usage of biotechnology, agroecological and social protection programs to help weaker countries in rural and agricultural development (FAO 2017; Indian Council of Agricultural Research 2017). Therefore, in order to ensure the maintenance of development, India-Africa cooperation has been largely stimulated in recent times. The goal is to help industrialize certain sectors of African countries' economies, including agriculture, through Indian investment (AfDB 2020d).

The Republic of Kenya has the eighth largest agricultural sector by volume in Africa, which represents the country's largest economic sector, employing 60% of its population. However, since 2008 the country has been facing several food insecurity problems, affecting especially the rural population, which comprises more than 80% of the total population (WFP 2019b). In this context, it is noteworthy that in December 2019, the country sheltered more than 490,000 refugees and, consequently, aggravated the situation of malnutrition and lack of access to food (USAID 2020b). In addition, constant droughts in a large part of the country and the high costs of domestic food production have caused the Kenyan government to make agriculture a priority for national development (Cilliers et al. 2018). Thus, the country started to increase its investments in public policies such as the Agricultural Sector Transformation and Growth Strategy (ASTGS). This strategy aims to support the transformation of the agricultural

sector over the 10-year period 2019-2029 by increasing the income of small farmers, increasing agricultural GDP, and reducing the food insecure population, and a reduction in the cost of food (Kenya 2019).

The Republic of Mozambique has experienced considerable economic growth in recent decades due to the civil sector reforms, structural policies, and capacity building in the area of macroeconomic policy. However, this growth has not been accompanied by policies to reduce poverty and, consequently, there are still high levels of food insecurity in the country (Food Security Portal 2020c). In 2019, Mozambique's food insecurity level reached almost 2 million people and had as its main cause the country's high vulnerability to extreme climatic conditions, which destroy infrastructure and restrict economic growth (Famine Early Warning Systems Network 2020). Thus, the government recognized food and nutrition security as key priorities within its Five-Year Plan and has been receiving international aid from initiatives such as the World Food Programme, which has been working to support and add value to the Government's Zero Hunger agenda (WFP 2020f).

One of the central pillars of the Federal Republic of Nigeria's economy is agriculture, which employs approximately two-thirds of the country's workforce (Food Security Portal 2020d). The lack of rural infrastructure, in addition to growing migration, environmental problems, and poor land distribution in the country threaten food production. In 2015, the government of Nigeria organized a policy, "the green alternative", together with farmers and investors, which among other objectives aimed at food security (Federal Ministry of Agriculture and Rural Development 2020). In addition, the Nigerian government works with international organizations such as FAO on programs in the region, such as the Special Programme for Food Security (SPFS), which aims to support low-income countries with food deficits (FAO 2008). Other projects funded by the Nigerian government that cover the African region are also worthy of mention, such as the Root and Tuber Expansion Programme and the Fadama Development Project (Adebayo and Ojo 2012).

The Republic of South Africa is a rather present country in the continent's discussions. The government worked since early February 2020 alongside the FAO and the African Union (AU) to organize a discussion with many other African representatives on the impacts of COVID-19 on the food and agriculture sectors (FAO 2020h). For this country, even though its immense diversity both in the agriculture sector and on climate range, there are still unresolved situations, such as demands to perfect subsistence farming techniques (South Africa 2020). Despite the political and economic advances since the end of the Apartheid era, the country still suffers from xenophobic violence associated with poverty (Campbell 2019). South Africa has one of the highest levels of inequality in the world – considering how 20% of South Africans hold almost 70% of the country's incomes –, and a portion of those that are unemployed do not

have access, nor opportunities, to develop the demanded skills (International Monetary Fund 2020; World Bank 2019c).

The United Republic of Tanzania has a 53 million people population, with 70% of it residing in rural areas. The agricultural sector employs three-quarters of the country's working force, but only accounts for one-quarter of GDP (IFAD 2020d). The nation makes continuous efforts to create more jobs, reduce poverty and, thus, achieve a better economic situation (World Bank 2019b). In order to do so, the Government of Tanzania works alongside FAO to use agricultural growth to reduce poverty and reach middle-income level status by 2025 (FAO 2020i). However, farmers have been suffering from droughts in East Africa for a long time, recently causing a sharp increase in food prices (Africa Renewal 2021; Makoye 2015; Nachilongo 2021). More recently, desert locusts have been eating crops in East Africa, and Tanzania, among several other countries, has been greatly affected. Because of this situation, an acute food insecurity crisis is at risk (FAO 2020f).

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland's agricultural sector has increased in cultivated land and productivity even though the sector represents only 1% of the United Kingdom's (UK) economy (United Kingdom 2020). Since the independence of the British colonies, the UK has had a great influence on African countries (Visentini, Ribeiro, and Pereira 2013). Within the Bank, the UK initiatives are focused on climate change and infrastructure (AfDB 2020i). The main actions in the last few years are related to veterinary initiatives, assistance for small agriculture companies and smallholders trade, access to commercial supply chains, and transfer of technology and innovations in the agricultural sector, especially in climate-smart agricultural tools (United Kingdom 2018).

In 2018, the United States of America presented high levels of food security, in which almost 90% of U.S. households were food secure throughout the entire year. Internally, the country has been seeking to combat its food insecurity indices through the implementation of food aid, such as The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (Coleman-Jensen 2019). In this context, the country has become an example on the issue of food security and has been financing programs to fight hunger and poverty, such as Feed the Future, through bilateral and multilateral investments (Feed the Future 2010). The program, created after the food price crisis in 2008 and financed by the United States Agency for International Development, has as its main objectives to improve agricultural production and markets and create new opportunities and improve nutrition, especially among mothers and children (USAID 2020a).

The Republic of Zimbabwe has one of the highest rates of food insecurity in sub-Saharan Africa (FAO 2019c). Factors such as the lack of economic structure, added to the periodic droughts, contribute to the need for humanita-

rian aid in the country, which in 2019 predicted 5.5 million rural citizens with food insecurity and 3.8 million people in need of food assistance. In addition, urban vulnerability is also on the rise, with an estimated 2.2 million people in food insecure urban areas. In this context, the importance of international cooperation is highlighted. The United States is currently the largest bilateral donor of food assistance in Zimbabwe, providing over US$80 million investments in late 2019 and early 2020 (USAID 2020c). Furthermore, the Zimbabwean government has been seeking to adopt political and economic projects such as "The Emergency Assistance to Vulnerable Smallholder Farmers" with the African Development Bank, aiming to increase the country's competitiveness in agriculture, combat food insecurity and increase job creation (AfDB 2020j).

REFERENCES

Adebayo, Peter, and Emmanuel Ojo. 2012. "Food security in Nigeria: An overview". European Journal of Sustainable Development 1 (2): 199-222. https://ecsdev.org/images/V1N2/ojo%20199-220.pdf.

Adenle, Ademola A., Karin Wedig, and Hossein Azadi. 2019. "Sustainable agriculture and food security in Africa: The role of innovative technologies and international organizations". Technology in Society 58: 1-17. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.05.007.

Africa Renewal. 2021. "Drought is pushing food prices up sharply in East Africa". Africa Renewal, Accessed November 7, 2021. https://www.un.org/africarenewal/news/drought-pushing-food-prices-sharply-east-africa.

African Development Bank (AfDB). 2000. Agriculture and Rural Development Sector Bank Group Policy. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/10000032-EN-AGRICULTURE-AND-RURAL-DEVELOPMENT-SECTOR-BANK-GROUP-POLICY-FINAL-VERSION.PDF.

— — —. Agriculture Sector Strategy 2010-2014. 2010. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Agriculture%20Sector%20Strategy%2010-14.pdf.

— — —. 2011. Agreement Between the Federative Republic of Brazil, the AfDB and the ADF (South-South Cooperation Trust Fund). https://www.afdb.org/en/documents/document/agreement-between-the-federative-republic-of-brazil-the-afdb-and-the-adf-south-south-cooperation-trust-fund-23081.

— — —. 2013. Establishment of a Multi-donor Agriculture Fast Track Fund. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Establishment_of_a_Multi-Donor_Agriculture_Fast_Track.pdf.

— — —. Country Assessment of Agricultural Statistical Systems in Africa. Abidjan: AfDB, 2014. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfricaCountryAssessment_ASCI_Report_Final_Web_11_2014.pdf.

— — —. 2015a. Kenya — Small Scale Irrigation and Value Addition Project (SIVAP) — Project Appraisal Report. https://www.afdb.org/en/documents/kenya-small-scale-irrigation-and-value-addition-project-sivap-project-appraisal-report.

— — —. 2015b. National Drainage Programme. https://www.afdb.org/en/documents/egypt-national-drainage-programme-ndp-project-appraisal-report.

— — —. Africa Feeding Africa. Agriculture and Agro-Industry Department, 2016a. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Africa_Feeding_Africa_No1.pdf.

— — —. 2016b. Emergency humanitarian relief assistance to the victims of the floods. https://www.afdb.org/en/documents/document/ppm-egypt-emergency-humanitarian-relief-assistance-to-the-victims-of-the-floods-mic-taf-93825.

— — —. 2016c. Feed Africa: strategy for agricultural transformation in Africa 2016-2025. AfDB, Abidjan, 2016. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Feed_Africa-Strategy-En.pdf.

— — —. Feed Africa: Strategy for agricultural transformation in Africa 2016-2025. Abidjan: AfDB, 2016d.

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Feed_Africa-Strategy-En.pdf.

— — —. 2018. Central African Republic (CAR) — Savannah-based Agricultural Value Chains Development Support Project (PADECAS) — Appraisal Report. https://www.afdb.org/en/documents/central-african-republic-car-savannah-based-agricultural-value-chains-development-support-project-padecas-appraisal-report.

— — —. 2019a. "African Development Bank, partners support smallholder farmers with 17 new project grants". Last modified April 24, 2019. https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-partners-support-smallholder-farmers-with-17-new-project-grants-19222.

— — —. 2019b. Annual Report 2018. Abidjan, 2019. https://www.afdb.org/en/documents/annual-report-2018.

— — —. Feed Africa. Abidjan: AfDB, 2019c. https://www.afdb.org/sites/default/files/2019/07/05/high_5_feed_africa.pdf.

— — —. 2019d. Tanzania — Marketing Infrastructure, Value Addition and Rural Finance Support (MIVARF) Programme — Project Completion Report. https://www.afdb.org/en/documents/tanzania-marketing-infrastructure-value-addition-and-rural-finance-support-mivarf-programme-project-completion-report.

— — —. 2020a. "'Africa's outlook is positive,' African Development Bank tells Indian investors and officials". Last modified August 13, 2020. https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/africas-outlook-positive-african-development-bank-tells-indian-investors-and-officials-37289.

— — —. 2020b. "African Agriculture". Accessed August 23, 2020. https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/agriculture-agro-industries/african-agriculture.

— — —. 2020c. "Agro-Industry Development". Accessed August 23, 2020. https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/agriculture-agro-industries/agro-industry-development.

— — —. 2020d. "Areas of special emphasis". Accessed April 21st, 2020. https://www.afdb.org/en/about/mission-strategy/areas-special-emphasis.

— — —. 2020e. "Brazil". Accessed on September 06, 2020. https://www.afdb.org/en/countries/non-regional-member-countries/brazil.

— — —. 2020f. "Democratic Republic of Congo Economic Outlook". Accessed August 30, 2020. https://www.afdb.org/en/countries-central-africa-democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-economic-outlook.

— — —. 2020g. "Feed Africa". Accessed April 21st, 2020. https://www.afdb.org/en/the-high-5/feed-africa.

— — —. 2020h. Perspetivas Económicas em África 2020: Desenvolvimento da Mão de Obra Africana para o Futuro. Abidjan: AfDB, 2020. https://www.afdb.org/en/documents/perspetivas-economicas-em-africa-2020.

— — —. 2020i. Tanzania: African Development Bank project tripled incomes of rural producers and traders. Last modified July, 07. https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/tanzania-african-development-bank-project-tripled-incomes-rural-producers-and-traders-36766.

— — —. 2020j. "The Emergency Assistance to Vulnerable Smallholder Farmers". https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-ZW-AAE-005.

— — —. 2020k. "The High 5s". Accessed April 21st, 2020. https://www.afdb.org/en/high5s.

— — —. 2020l. "United Kingdom". Accessed on September 06, 2020. https://www.afdb.org/en/

countries/non-regional-member-countries/united-kingdom.

Agriculture Fast Track Fund. 2016. "About us". Accessed August 27, 2020. http://www.aftfund.org/en/about-us.

Al Jazeera. "Storms bring widespread floods to Egypt, killing 5." Al Jazeera, March 13, 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/storms-bring-widespread-floods-egypt-killing-5-200313104218391.html.

Altieri, Miguel A. 2009. "Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty". Monthly Review 61 (3): 1-9. http://safsc.org.za/wp-content/uploads/2015/09/Agroecology-small-farms-and-food-sovereignty.pdf.

Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA). Food Sovereignty Systems: Feeding the World, Regenerating Ecosystems, Rebuilding Local Economies, and Cooling the Planet – all at the same time. 2011. http://afsafrica.org/wp-content/uploads/2014/05/AFSA-Document.pdf.

Ball, Stephen J. 1983. "Imperialism, Social Control and the Colonial Curriculum in Africa". Journal of Curriculum Studies 15 (3): 237-263. doi: 10.1080/0022027830150302.

Baret, Philippe V. 2017. "Acceptance of Innovation and Pathways to Transition Towards More Sustainable Food Systems". Potato Research 60 (3-4): 383-388. doi: 10.1007/s11540-018-9384-1.

Barrios, Salvador, Luisito Bertinelli and Eric Strobl. 2006. "Climate Change and Rural-Urban Migration: the Case of Sub Saharan Africa". Core Discussion Paper 2006/46: 1-28.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=925652.

Baylies, Carolyn. 1980. "Imperialism and settler capital: friends or foes?". Review of African Political Economy 7 (18): 116-126. doi: 10.1080/03056248008703431.

Bennett, Monique. 2020. "East Africa: desert locust outbreak highlights gaps in risk governance". Last modified November, 30. https://allafrica.com/stories/202012010052.html.

Beaudreault, Amy. 2020. "China's Growing Power for a Food Secure World". Center for Strategic and International Studies, January 8, 2020. https://www.csis.org/analysis/chinas-growing-power-food-secure-world.

Bizikova, Livia. Private Investments and Agriculture: The importance of integrating sustainability into planning and implementation. Winnipeg: IISD, 2016.

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/private-investments-agriculture-intregrating-sustainability-implementation.pdf.

Blein, Roger, Martin Bwalya, Sloans Chimatiro, Benoît Faivre-Dupaigre, Simon Kisira, Henri Leturque, and Augustin Wambo-Yamdjeu. African agriculture, transformation and outlook. Midrand: New Partnership for Africa's Development (NEPAD), 2013. https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/pubs/2013africanagricultures.pdf.

Borlaug, Norman E. 1971. "The Green Revolution: For Bread and Peace". Bulletin of the Atomic Scientists 27 (6): 6-48. doi: 10.1080/00963402.1971.11455372.

Borlaug, Norman E. 2000. "Ending World Hunger. The Promise of Biotechnology and the Threat of Antiscience Zealotry". Plant Physiology 124 (2): 487-490. doi: 10.1104/pp.124.2.487.

Borlaug, Norman. 2007. "Feeding a Hungry World". Science 318 (5849): 359. doi: 10.1126/science.1151062.

Borlaug, Norman E., and Christopher R. Dowswell. 1995. "Mobilising Science and Technology to Get Agriculture Moving in Africa". Development Policy Review 13 (2): 115-129. doi: 10.1111/j.1467-7679.1995.tb00084.x.

Borlaug, Norman E., Ignacio Narvaez, Oddvar Aresvik, and R. Glenn Anderson. 1969. "A Green Revolution Yields a Golden Harvest". Columbia Journal of World Business 4 (5): 9-19. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjT5l7plpTqAhXgEbkGHfQQCBAQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ask-force.org%2Fweb%2FOrganic%2FBorlaug-GreenRevolution-1969.pdf&usg=AOvVaw32Cno_bX_0H7h7hd5-M7Az.

Buckley, Lila, Chen Ruijian, Yin Yanfei, and Zhu Zidong. 2017. "Chinese agriculture in Africa: Perspectives of Chinese agronomists on agricultural aid". International Institute for Environment and Development, January 2017. https://pubs.iied.org/pdfs/17603IIED.

pdf.

Burnett, Kim and Sophia Murphy. 2014. "What place for international trade in food sovereignty?". The Journal of Peasant Studies 41 (6): 1065-1084. https://doi.org/10.1080/03066150.2013.876995.

Byaruhanga, Catherine. 2020. "How do you fight a locust invasion amid coronavirus?" . Last modified on April, 24st. https://www.bbc.com/news/world-africa-52394888.

Campbell, John. 2019. "What's Behind South Africa's Recent Violence?". Council on Foreign Relations, November 15, 2019. https://www.cfr.org/in-brief/whats-behind-south-africas-recent-violence.

Center for Strategic and International Studies. 2017. "How is China Feeding its Population of 1.4 Billion?" China Power, January 25, 2017. Last modified August 26, 2020.. https://chinapower.csis.org/china-food-security/.

Chintom, Ngala Killian. 2012. "Drought in Sahel Affects Urban Cameroonians". Inter Press Service, February 29, 2012. http://www.ipsnews.net/2012/02/drought-in-sahel-affects-urban-cameroonians/.

Cilliers, Jakkie, Zachary Donnenfeld, Stellah Kwasi, Sahil SR Shah, and Lily Welborn. 2018. "Shaping the future: Strategies for sustainable development in Kenya". Institute for Security Studies: East Africa Report 18, June 18 2018. https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/ear-18.pdf.

Coleman-Jensen, Alisha, Matthew P. Rabbitt, Christian A. Gregory, and Anita Singh. 2019. "Household Food Security in the United States in 2018". Economic Research Report, 270, September 2019. https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/94849/err-270.pdf?v=4591.4.

Cordell, Dennis D., René Lemarchand, Bernd Michael Wiese, and Ntsomo Payanzo. 2020. "Democratic Republic of the Congo". Last modified February 28, 2020. https://www.britannica.com/place/Democoratic-Republic-of-the-Congo.

Conceição, Pedro, Leo Horn-Phathanothai, and Anthony Ngororano. 2010. "Food Security and Human Development in Africa: Strategic Considerations and Directions for Further Research". African Development Bank. https://www.afdb.org/en/documents/document/aec-2010-food-security-and-human-development-in-africa-strategic-considerations-and-directions-for-further-research-21841.

Conceição, Pedro, Sebastian Levine, Michael Lipton, and Alex Warren-Rodríguez. 2016. "Toward a food secure future: ensuring food security for sustainable human development in Sub-Saharan Africa". Food Policy 60: 1-9. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.02.003.

Daño, Elenita C. 2008. "Unmasking the Green Revolution in Africa: motives, players and dynamics". Rural21 42 (4): 33-36. https://www.rural21.com/english/archive-2005-2011-1/2008/04/international-platform/unmasking-the-green-revolution-in-africa-motives-players-and-dynamics.html.

Damme, Julie Van, An Ansoms and Philippe V. Baret. 2013. "Agricultural Innovation From Above and From Below: Confrontation and Integration On Rwanda's Hills". African Affairs 113 (450): 108-127. doi: 10.1093/afraf/adt067.

Dewey, Caitlin. 2018. "Why 'Monsanto' is no more". Last modified on June 4th, 2018. https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/06/04/why-monsanto-is-no-more/.

Donor Tracker. 2020. "Germany – Agriculture". Accessed September 06, 2020. https://donortracker.org/germany/agriculture.

Eicher, Carl K. 1995. "Zimbabwe's maize-based Green Revolution: Preconditions for replication". World Development 23 (5): 805-818. doi: 10.1016/0305-750X(95)93983-R.

Ejeta, Gebisa. 2010. "African Green Revolution Needn't Be a Mirage". Science 327 (5967): 831-832. doi: 10.1126/science.1187152.

Evenson, R. E., and D. Gollin. 2003. "Assessing the impact of the Green Revolution, 1960 to 2000". Science 300 (5620): 758-762. doi: 10.1126/science.1078710.

Famine Early Warning Systems Network. 2020. MOZAMBIQUE: Food Security Outlook. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MOZAMBIQUE_Food_Security_Outlook_October%202019_Final.pdf.

Federal Ministry of Agriculture and Rural Development. "The Green Alternative | FMARD".

Accessed September 08, 2020. https://fmard.gov.ng/green-alternative/.

Feed the Future. "Ethiopia". Accessed September 08, 2020. https://www.feedthefuture.gov/country/ethiopia/.

— — —. Feed the Future Guide. 2010. https://www.agri-pulse.com/ext/resources/pdfs/f/t/f/d/e/FTF_Guide.pdf.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2008. National Special Programme for food security 2002 – 2006: Evaluation Report. http://www.fao.org/3/a-bd346e.pdf.

— — —. 2014. Cadre Programmation par pays Algérie (2014-2017). http://www.fao.org/3/a-bp601f.pdf.

— — —. The State of Food Insecurity in the World. Roma: FAO, 2015. https://www.fao.org/3/i4646e/i4646e.pdf.

— — —. 2017. "BRICS countries well placed for a leadership role in helping eradicate global hunger and poverty by 2030". Last modified June 16, 2017. http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/896244/.

— — —. 2020a. "Cameroon". Accessed August 06, 2020. http://www.fao.org/emergencies/countries/detail/en/c/153525.

— — —. 2020b. "Countries requiring external assistance for food". http://www.fao.org/giews/country-analysis/external-assistance/en/. Accessed January 06, 2021.

— — —. 2020c "COVID-19: Our hungriest, most vulnerable communities face 'a crisis within a crisis'". Accessed April 20, 2020. http://www.fao.org/news/story/en/item/1269721/icode/.

— — —. 2020d. "Desert Locust". Accessed April 20, 2020. http://www.fao.org/locusts/en/.

— — —. 2020e. Desert Locust Bulletin. December 3, 2020. http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/562/en/DL506e.pdf.

— — —. 2020f. "FAO makes gains in the fight against Desert Locusts in East Africa and Yemen but threat of a food security crisis remains". Last modified May 11, 2020. http://www.fao.org/news/story/en/item/1274257/icode/.

— — —. 2020g. "In Angola, FAO launches a project to promote innovation for sustainable agricultural growth". Accessed August 30, 2020. http://www.fao.org/in-action/tropical-agriculture-platform/news/detail/en/c/415738/.

— — —. 2020h. "Leading in Times of Crisis". Last modified August 04, 2020. http://www.fao.org/director-general/news/news-article/en/c/1301552/.

— — —. 2020i. "Programmes and projects". Accessed September 08, 2020. http://www.fao.org/tanzania/programmes-and-projects/en/.

— — —. Evidence on internal and international migration patterns in selected African countries. Rome: FAO, 2017a. http://www.fao.org/3/a-i7468e.pdf.

— — —. FAO's Work on Agricultural Innovation: Sowing the seeds of transformation to achieve the SDGs. Rome: FAO, 2018a. http://www.fao.org/3/CA2460EN/ca2460en.pdf.

— — —. Investment: How to Feed the World 2050. Rome: FAO, 2009.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf.

— — —. Implementation of the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) of NEPAD – Progress review. Johannesburg: FAO, 2004. http://www.fao.org/3/J1604e/J1604e.htm.

— — —. The Linkages between Migration, Agriculture, Food Security and Rural Development. Rome: FAO, 2018b. http://www.fao.org/3/CA0922EN/ca0922en.pdf.

— — —. The State of Food Security and Nutrition in the World 2018: Building climate resilience for food security and nutrition. Rome: FAO, 2018c. http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf.

— — —. The State of Food Security and in the World 2017: Building resilience for peace and food security. Rome: FAO, 2017b. http://www.fao.org/3/a-I7695e.pdf.

— — —. The State of Food and Agriculture 2019. Moving forward on food loss and waste reduction. Rome: FAO 2019a. http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf.

— — —. The State of Food Security and Nutrition in the World 2019: Safeguarding against

economic slowdowns and downturns. Rome: FAO, 2019b. http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf.

— — —. 2019c. Zimbabwe Livelihoods and Food Security Programme (LFSP). https://lfspzw-com.files.wordpress.com/2019/12/ca5828en_05.12.19.pdf.

— — —. 2016. "What Is Land Grabbing? A critical review of existing definitions". Accessed February 1st, 2021. http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1010775/.

Food Security Information Network (FSIN). Global Report on Food Crisis 2020. FSIN, 2020. https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf.

Food Security Portal. 2020a. "Democratic Republic of the Congo: Country Resources". Accesses August 30, 2020. http://www.foodsecurityportal.org/dr-congo/resources.

— — —. 2020b. "Ethiopia: Country Resources". Accessed September 08, 2020. http://www.foodsecurityportal.org/ethiopia/resources.

— — —. 2020c. "Mozambique: Country resources". Accessed September 08, 2020. http://www.foodsecurityportal.org/mozambique/resources.

— — —. 2020d. "Nigeria: Country Resources". Accessed September 08, 2020. http://www.foodsecurityportal.org/nigeria/resources.

Francis, C., G. Lieblein, S. Gliessman, T. A. Breland, N. Creamer, R. Harwood, L. Salomonsson, J. Helenius, D. Rickerl, R. Salvador, M. Wiedenhoeft, S. Simmons, P. Allen, M. Altieri, C. Flora and R. Poincelot. 2003. "Agroecology: The Ecology of Food Systems". Journal of Sustainable Agriculture 22 (3): 99-118. doi: 10.1300/J064v22n03_10.

Freebairn, Donald K. 1995. "Did the Green Revolution Concentrate Incomes? A Quantitative Study of Research Reports". World Development 23 (2): 265-279. doi: 10.1016/0305-750X(94)00116-G.

French Ministry for Europe and Foreign Affairs. 2019. France's international strategy for food security, nutrition and sustainable agriculture. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/frances_international_strategy_for_food_security_nutrition_and_sustainable_agriculture_cle4f3e1a.pdf.

Garner, Elizabeth and Ana Paula de la O Campos. 2014. "Identifying the 'family farm': An informal discussion of the concepts and definitions". ESA Working Paper, 14-10: 1-30. http://www.fao.org/3/a-i4306e.pdf.

Germany. Federal Ministry of Food and Agriculture. BMEL-Concept for Global Food Security and Nutrition. Berlin: BMEL, 2015. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/BMELConceptGlobalFood.pdf;jsessionid=D5AFE90D33FFF125D5A711BC625DC9CD.internet2842?__blob=publicationFile&v=3.

Görgen, Matthias, Bettina Rudloff, Johannes Simons, Alfons Üllenberg, Susanne Väth, and Lena Wimmer. Foreign Direct Investment (FDI) in Land in developing countries. Eschborn: GTZ, 2009.

Gouvernement de la République française. 2019. "Food security: France launches new international strategy". Last modified October 22, 2019. https://www.gouvernement.fr/en/food-security-france-launches-new-international-strategy.

Grebmer, Klaus von, Jill Bernstein, Fraser Patterson, Miriam Wiemers, Réiseal Ni Cheilleachair, Connel Foley, Seth Gitter, Kierstin Ekstrom, and Heidi Fritschel. Global Hunger Index 2019: The Challenge of Hunger and Climate Change. Bonn: Welthungerhilfe; and Dublin: Concern Worldwide, 2019.

Haggblade, Steven and Peter B. R. Hazell, eds. 2010. Successes in African Agriculture: success for the future. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/127001/filename/127212.pdf.

Headey, Derik and Shenggen Fan. Reflections on the Global Food Crisis. How Did It Happen? How Has It Hurt? And How Can We Prevent the Next One? Washington: International Food Policy Research Institute, 2010. http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/rr165.pdf.

Headrick, Daniel R. 1988. The Tentacles of Progress: Technology Transfer in the Age of Imperialism, 1850-1940. New York: Oxford University Press.

Hedden, Peter. 2003. "The genes of the Green Revolution". Trends in Genetics 19 (1): 5-9. doi: 10.1016/S0168-9525(02)00009-4.

Heldring, Leander, and James A. Robinson. 2012. "Colonialism and Economic Development in Africa". The National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No. 18566. doi: 10.3386/w18566.

Holt-Giménez, Eric and Miguel A. Altieri. 2013. "Agroecology, Food Sovereignty, and the New Green Revolution." Agroecology and Sustainable Food Systems 37 (1): 90-102. https://doi.org/10.1080/10440046.2012.716388.

Hopkins, A. G. 1968. "Imperialism in West Africa: Lagos, 1880-92". The Economy History Review 21 (3): 580-606. doi: 10.2307/2592752.

Hopkins, A. G. 2020. An Economic History of West Africa. New York: Routledge.

Horlings, L. G., and T. K. Marsden. 2011. "Towards the real green revolution? Exploring the conceptual dimensions of a new ecological modernization of agriculture that could 'feed the world'". Global Environmental Change 21 (2): 441-452. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2011.01.004.

Ighobor, Kingsley. 2019. "Work in progress for Africa's remaining conflict hotspots". Africa Renewal, December 23, 2019. https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2019-march-2020/work-progress-africa%E2%80%99s-remaining-conflict-hotspots.

International Energy Agency (IEA). "SDG7: Data and Projections". Accessed February 06, 2021. https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections.

International Organization for Migration (IMO). International Migration Law: Glossary on Migration. Geneva: IMO, 2019. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf.

Indian Council of Agricultural Research. 2017. "BRICS Agricultural Research Platform inaugurated in India". Accessed September 06, 2020. https://icar.org.in/node/8241.

International Fund for Agricultural Development (IFAD). 2020a. "Angola". Accessed August 30, 2020. https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/angola.

— — —. "Democratic Republic of the Congo". 2020b. Accessed August 30, 2020. https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/dr_congo.

— — —. "Egypt". 2020c. Accessed August 06, 2020. https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/egypt.

— — —. "United Republic of Tanzania". 2020d. Accessed August 15, 2020. https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/tanzania.

— — —. 2018. "New opportunity for Angolan smallholder farmers to boost food security and be more resilient to climate change". Last modified May 15, 2018. https://www.ifad.org/en/web/latest/news-detail/asset/40297285.

International Monetary Fund (IMF). 2020. "Six Charts Explain South Africa's Inequality". Last modified January 30, 2020. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/29/na012820six-charts-on-south-africas-persistent-and-multi-faceted-inequality.

International Organization for Migration (IMO). 2020. "Southern Africa". Accessed August 30, 2020. https://www.iom.int/southern-africa.

International Trade Centre. 2020. "Country Profile Cameroon". Accessed August 06, 2020. https://www.intracen.org/exporters/organic-products/country-focus/country-profile-cameroon/.

Kanu, Benedict S., Adeleke Oluwole Salami, and Kazuhiro Numasawa. Inclusive Growth: An imperative for African Agriculture. Tunis: AfDB, 2014. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Inclusive_Growth_-_An_imperative_for_African_Agriculture.pdf.

Kenya. 2019. "Agricultural Sector Transformation and Growth Strategy". http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ken189053.pdf.

Khush, Gurdev S. 2001. "Green revolution: the way forward". Nature Reviews Genetics 2: 815-822. doi: 10.1038/35093585.

Kinda, Somlanare Romuald. 2017. "Climate Shocks and Food Security: The Role of Foreign Aid". African Development Bank Group, Working Paper Series, No. 286: 1-21. https://www.afdb.org/en/documents/document/working-paper-286-climatic-shocks-and-food-security-the-role-of-foreign-aid-98161.

Lange, Matthew, James Mahoney, and Matthias vom Hau. 2006. "Colonialism and Develop-

ment: A Comparative Analysis of Spanish and British Colonies". American Journal of Sociology 111 (5): 1412-1462. doi: 10.1086/499510.

Little, Marilyn. 1991. "Imperialism, Colonialism and the New Science of Nutrition: The Tanganyika Experience 1925-1945". Social Science & Medicine 32 (1): 11-14. doi: 10.1016/0277-9536(91)90121-R.

Macauhub. 2020a. "Angola has the potential for large-scale agriculture". Macauhub, February 3rd, 2020. https://macauhub.com.mo/feature/pt-angola-tem-potencial-para-agricultura-em-grande-escala/.

Makoye, Kizito. 2015. "To stem migrant flow, Tanzania offers climate-stressed farmers loans". Reuters, September 2nd, 2015. https://www.reuters.com/article/tanzania-loans-climatechange/to-stem-migrant-flow-tanzania-offers-climate-stressed-farmers-loans-idUSL5N11738J20150902.

Marchiori, Luca, Jean-François Maystadt, and Ingmar Schumacher. 2012. "The impact of weather anomalies on migration in sub-Saharan Africa". Journal of Environmental Economics and Management, 63 (3): 355-374. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2012.02.001.

Mbow, C., C. Rosenzweig, L. G. Barioni, T. G. Benton, M. Herrero, M. Krishnapillai, E. Liwenga, P. Pradhan, M. G. Rivera-Ferre, T. Sapkota, F. N. Tubiello, Y. Xu. 2019. "Food Security". In Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, edited by P. R. Shukla et al., 437-550. Geneva: IPCC. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SRCCL-Chapter-5.pdf.

Mengoub, Fatima Ezzahra. 2018."Agricultural Investment in Africa: A Low Level… Numerous Opportunities". Rabat: OCP Policy Center, Policy Brief, January 2018. https://www.policycenter.ma/sites/default/files/OCPPC-PB1802.pdf .

Messer, Ellen and Marc J. Cohen. Breaking the Links Between Conflict and Hunger in Africa. Washington, DC: International Food Policy Research Institute, 2008. doi: 10.22004/ag.econ.45856.

Minaud, Marion. 2015. "Part 2: Land concentration or land grabbing?". Last modified July 21st, 2015. https://www.arc2020.eu/land-concentration-vs-land-grabbing-difference/.

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 2019. "Food Security, Nutrition and Sustainable Agriculture". Accessed September 08, 2020. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/development-assistance/food-security-nutrition-and-sustainable-agriculture/.

Moseley, William G. 2017. "The New Green Revolution for Africa: A Political Ecology Critique". The Brown Journal of World Affairs 23 (2): 177-190. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/brownjwa23&div=43&id=&page=.

Moyo, Sam. 2011. "Land concentration and accumulation after redistributive reform in post-settler Zimbabwe". Review of African Political Economy 38 (128): 257-276. doi: 10.1080/03056244.2011.582763.

Moyo, Sam and Paris Yeros. 2011. "The Fall and Rise of the National Question". In Reclaiming the Nation: the return of the national question in Africa, Asia and Latin America, edited by Sam Moyo and Paris Yeros, 3-28. New York: Pluto Press.

Moyo, Sam, Paris Yeros, and Praveen Jha. 2012. "Imperialism and Primitive Accumulation: Notes on the New Scramble for Africa". Agrarian South: Journal of Political Economy 1 (2): 181-203. doi: 10.1177/227797601200100203.

Mutenje, Munyaradzi Junia, Cathy Rozel Farnworth, Clare Stirling, Christian Thierfelder, Walter Mupangwa, and Isaiah Nyagumbo. 2019. "A cost-benefit analysis of climate-smart agriculture options in Southern Africa: Balancing gender and technology". Ecological Economics 163 (2019):126-137. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.05.013.

Nações Unidas. 2015. "Crescimento da renda dos 20% mais pobres ajudou Brasil a sair do mapa da fome, diz ONU". Last modified on May 27. https://nacoesunidas.org/crescimento-da-renda-dos-20-mais-pobres-ajudou-brasil-a-sair-do-mapa-da-fome-diz-onu/.

Nachilongo, Hellen. 2021. "Tanzania faces long spells of drought, warns TMA". The Citizen, last modified September 3, 2021. https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/tanzania-faces-long-spells-of-drought-warns-tma-3536322.

Ncube, Mthuli, Charles Leveka Lufumpa and Desire Vencatachellum. 2011. "Brazil's Economic Engagement with Africa". Africa Economic Brief 2 (5): 1-11. https://www.afdb.org/en/

documents/document/africa-economic-brief-brazils-economic-engagement-with-africa-23684.

Ncube, Mthuli, Charles Leyeka Lufumpa, Steve Kayizzi Mugerwa, and Victor Murinde. 2014. "Africa Food Security Brief: special focus on climate change impacts". Africa Food Security Brief 5:1-19. https://www.afdb.org/en/documents/document/africa-food-security-brief-special-focus-on-climate-africa-food-security-change-impacts-issue-5-47801.

New Partnership for Africa's Development (NEPAD).Comprehensive Africa Agriculture Development Programme. Midrand: NEPAD, 2003. https://library.faraafrica.org/wp-content/uploads/2019/11/Comprehensive-Africa-Agriculture-Development-Programme.pdf.

Ngalame, Elias Ntungwe. 2019. "Conflict Forces Cameroon's Drought-Hit Farmers to Become 'Food Beggars'". Global Citizen, July 30, 2019. https://www.globalcitizen.org/en/content/cameroon-conflict-turns-farmers-to-beggars/.

Ngowi, Honest Prosper. 2010. The current global economic crisis and its impacts in Tanzania. African Journal of Business Management, 4 (8): 1468-1474. https://academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/83AF67F26276.pdf.

Okolo, Abutu Lawrence and Joseph O. Akwu. 2016. "China's foreign direct investment in Africa's land: hallmarks of neo-colonialism or South-South cooperation?". African Review 8 (1): 44-59. https://doi.org/10.1080/09744053.2015.1090662.

Olivier, Nic JJ, and Sheryl L Hendriks. 2020. "South Africa needs a national food security council to fend off starvation." Daily Maverick, May 11, 2020. https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-05-11-south-africa-needs-a-national-food-security-council-to-fend-off-starvation/.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Adoption of technologies for sustainable farming systems wagenin workshop proceedings. Paris: OECD, 2001. https://www.oecd.org/greengrowth/sustainable-agriculture/2739771.pdf.

Orth, Martin. 2019. "Ten facts about agriculture". Deutschland, August 22, 2019. https://www.deutschland.de/en/topic/environment/agriculture-in-germany-ten-facts.

Patel, Raj. 2012. "The Long Green Revolution". The Journal of Peasant Studies 40 (1): 1-63. doi: 10.1080/03066150.2012.719224.

Pelz, Daniel. 2019. "Germany's new Africa policy". Deutsche Welle, March 28, 2019. https://www.dw.com/en/germanys-new-africa-policy/a-48104866.

Pingali, Prabhu L. 2012. "Green Revolution: Impacts, limits, and the path ahead". PNAS 109 (31): 12302-12308. doi: 10.1073/pnas.0912953109.

Quiñonez, Marcos A., Norman E. Borlaug, and Christopher R. Dowswell. 1997. "A Fertilizer-Based Green Revolution for Africa". In Replenishing Soil Fertility in Africa, Volume 51, edited by Roland J. Buresh, Pedro A. Sanchez and Frank Calhoun, 81-95. Madison: SSA Special Publications. doi: 10.2136/sssaspecpub51.c4.

Reyna, S. P. 1987. "The emergence of land concentration in West African savanna". American Ethnologist 14 (3): 523-541. doi: 10.1525/ae.1987.14.3.02a00070.

Ribeiro, Luiz Dario Teixeira and Paulo Fagundes Visentini. 2013. "Da conquista europeia à descolonização". In História da África e dos Africanos, organized by Paulo Fagundes Visentini, Luiz Dario Teixeira Ribeiro and Analúcia Danilevicz Pereira, 56-98. Petrópolis: Vozes.

Rizzieri, Juarez Alexandre Baldini. 2017. "Introdução À Economia". In Manual de economia: equipe de professores da USP, organized by Diva Benevides Pinho, Marco Antonio S. de Vasconcellos and Rudinei Toneto Jr., 3-25. São Paulo: Saraiva.

Salami, Adeleke, Zuzana Brixiova, Hesham Kandil, and Albert Mafusire. 2011. "Towards Food Security in Africa: Challenges, Policies, and the Role of the African Development Bank". Africa Economic Brief 2 (2): 1-4. https://www.afdb.org/en/documents/document/africa-economic-brief-towards-food-security-in-africa-challenges-policies-and-the-role-of-the-african-development-bank-23504.

Sen, Amartya Kumar. 2000. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras.

Shang, Xinyuan and Liwen Zhang. 2018. "IFPRI report: How China and Africa can promote cooperation in agricultural modernization". International Food Policy Research Institute, September 28, 2018. https://www.ifpri.org/blog/ifpri-report-how-china-and-africa-can-promote-cooperation-agricultural-modernization.

Shilomboleni, Helena. 2017. "The African Green Revolution and the Food Sovereignty Movement: Contributions to Food Security and Sustainability." Doctorate diss., University of Waterloo.

Shimeles, Abebe. 2010. "Migration Patterns, Trends and Policy Issues in Africa". African Development Bank Working Paper Series, 119: 5-19. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/WORKING%20119%20word%20document%20AA.PD.

Silva, Sandro Pereira. 2014. "A Trajetória Histórica da Segurança Alimentar e Nutricional na Agenda Política Nacional: projetos, descontinuidades e consolidação". Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: texto para discussão 1953: 7-76. http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3019/1/TD_1953.pdf.

Smith, Georgina. 2020. "On patrol with Kenya's locust hunters". Last modified June, 06. https://www.bbc.com/news/world-africa-52714163.

South Africa. 2020. "Crop Farming in South Africa". Accessed September 01, 2020. http://southafrica.co.za/agriculture-in-south-africa.html.

Sun, Helen Lei. 2011."Understanding China's Agricultural Investments in Africa". SAIIA, Occasional Paper 102: 5-28. https://www.files.ethz.ch/isn/146037/saia_sop_102_lei_sun_20111129.pdf.

The Rockefeller Foundation. n.d. "About Us". Accessed January 26, 2021. https://www.rockefellerfoundation.org/about-us/.

Thompson, Carol. 2012. "Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA): advancing the theft of African genetic wealth". Review of African Political Economy 39 (132): 345-350. doi: 10.1080/03056244.2012.688647.

Timmer, Peter C. 2017. "Structural Transformation and Food Security: their mutual interdependence". African Development Bank, Working Paper 259: 1-30. https://www.afdb.org/en/documents/document/working-paper-259-structural-transformation-and-food-security-their-mutual-interdependence-95592.

Turshen, Meredeth. 1977. "The Impact of Colonialism on Health and Health Services in Tanzania". International Journal of Health Services 7 (1): 7-35. doi: 10.2190/L9G4-KJVK-AW7A-Q9JD.

Turley, Laura and David Uzsoki. Financing Rural Infrastructure: Priorities and pathways for ending hunger. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development, 2018. https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/financing-rural-infrastructure.pdf.

Udofia, O. E. 1984. "Imperialism in Africa: A Case of Multinational Corporations". Journal of Black Studies 14 (3): 353-368. https://www.jstor.org/stable/2784064.

United Kingdom. 2020. "Agriculture in the United Kingdom 2019". https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/904024/AUK_2019_27July2020.pdf.

— — —. 2018. "UK aid helps farmers across Africa grow their businesses and protect livestock". Last modified August 30, 2018. https://www.gov.uk/government/news/uk-aid-helps-farmers-across-africa-grow-their-businesses-and-protect-livestock.

United Nations. 2019. "Can we feed the world and ensure no one goes hungry?". Last modified October 3rd, 2019. https://news.un.org/en/story/2019/10/1048452.

— — —. "Nutrition And Food Security". Accessed September 06, 2020. https://in.one.un.org/un-priority-areas-in-india/nutrition-and-food-security/.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2020. "Economic Development in Africa: Migration for Structural Transformation". Accessed May 2nd, 2020. https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Africa/EDAR2018-Key-Statistics.aspx.

— — —. The Role of Science, Technology and Innovation in Ensuring Food Security by 2030. Geneva: United Nations, 2017. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2017d5_en.pdf.

— — —. "World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. Geneva: United Nations, 2009. https://unctad.org/en/Docs/wir2009_en.pdf.

United States Agency for International Development (USAID). 2020a. "Feed the Future".

Last modified March 24, 2020. https://www.usaid.gov/what-we-do/agriculture-and-food-security/increasing-food-security-through-feed-future.

— — —. 2019a. "Food Assistance Fact Sheet: Algeria". Last modified November 1st, 2019. https://www.usaid.gov/algeria/food-assistance.

— — —. 2020b. "Food Assistance Fact Sheet - Kenya". Last modified April 22, 2020. https://www.usaid.gov/kenya/food-assistance.

— — —. 2020c. "Food Security: Zimbabwe". Last modified August 06, 2020. https://www.usaid.gov/zimbabwe/agriculture-and-food-security.

— — —. 2019b. "Global Food Security Strategy: Ethiopia Country Plan 2019 - 2023". https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/GFSS-Country-Plan-Ethiopia-FINAL-April-2019.pdf.

Visentini, Paulo Fagundes, Luiz Dario Teixeira Ribeiro and Analúcia Danilevicz Pereira. 2013. A história da África e dos africanos. Petrópolis: Editora Vozes.

von Grebmer, Klaus, Maximo Torero, Tolulope Olofinbiyi, Heidi Fritschel, Doris Wiesmann, Yisehac Yohannes, Lilly Schofield, and Constanze von Oppeln. Global Hunger Index 2011: Taming Price Spikes and Excessive Food Price Volatility. Bonn: Welthungerhilfe, 2011. https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2011.pdf.

von Grebmer, Klaus, Jill Bernstein, Nilam Prasai, Sandra Yin, Yisehac Yohannes and Alex de Waal Global Hunger Index 2015: Armed Conflict and the Challenge of Hunger. Bonn: Welthungerhilfe, 2015. https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2015.pdf.

von Grebmer, Klaus, Jill Bernstein, Fraser Patterson, Andrea Sonntag, Lisa Maria Klaus, Jan Fahlbusch, Olive Towey, Connell Foley, Seth Gitter, Kierstin Ekstrom, Heidi Fritschel and Laura Hammond. Global Hunger Index 2018: Forced Migration and Hunger. Bonn: Welthungerhilfe, 2018. https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2018.pdf.

von Grebmer, Klaus, Jill Bernstein, Fraser Patterson, Miriam Wiemers, Réiseal Ní Chéilleachair, Connell Foley, Seth Gitter, Kierstin Ekstrom, Heidi Fritschel and Rupa Mukerji. Global Hunger Index 2019: The Challenge of Hunger and Climate Change. Bonn: Welthungerhilfe, 2019. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019%20Global%20Hunger%20Index.pdf.

Walsh, Benjamin. 2018. "Middle Eastern Investment In Africa: A Means To Improve Gulf Food Security?". Future Directions International. https://www.futuredirections.org.au/wp-content/uploads/2018/07/Middle-Eastern-Investment-in-Africa-a-Means-to-Improve-Gulf-Food-Security.pdf.

Wambugu, Florence. 1999. "Why Africa needs agricultural biotech". Nature 400: 15-16. doi: 10.1038/21771.

Wentworth, Adam. 2018. "Farmers in Cameroon are overcoming drought with the help of new seeds". Climate Action, March 26 2018. http://www.climateaction.org/news/farmers-in-cameroon-are-overcoming-drought-with-the-help-of-new-seeds.

Webster, David J. 1986. "The Political Economy of Food Production and Nutrition in Southern Africa in Historical Perspective". The Journal of Modern African Studies 24 (3): 447-463. doi: 10.1017/S0022278X00007114.

Williams, Gavin. 1978. "Imperialism and Development: A Critique". World Development 6 (7-8): 925-936. doi: 10.1016/0305-750X(78)90052-9.

Win, Thin Lei. 2018. "France is the world's most food sustainable country". World Economic Forum, November 28, 2018. https://www.weforum.org/agenda/2018/11/france-is-most-food-sustainable-country-u-s-and-u-k-faltering.

World Bank.World Development Report 2008: Agriculture for Development. Washington, DC: The World Bank, 2007. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5990/WDR%202008%20-%20English.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

— — —. 2010. Ethiopia - Agricultural Growth Project (AGP). https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/971E0713475198AD85257705007083F6-Full_Report.pdf.

— — —. 2012. "India: Issues and Priorities for Agriculture". Last modified May 17, 2012. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/05/17/india-agriculture-issues-priorities.

— — —. 2019a. "Prevalence of moderate or severe food insecurity in the population (%)".https://data.worldbank.org/indicator/SN.ITK.MSFI.ZS?end=2019&locations=DZ&start=2015&view=chart

— — —. 2019b. "Tanzania's Agriculture Sector Offers Fresh Opportunities for Accelerated Poverty Reduction". Last modified December 3rd, 2019. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/12/03/tanzanias-agriculture-sector-offers-fresh-opportunities-for-accelerated-poverty-reduction.

— — —. 2019c. "The World Bank In South Africa". Last modified October 10, 2019. https://www.worldbank.org/en/country/southafrica/overview.

— — —. 2019d. "World Bank Group and Germany Announce Enhanced Collaboration on Africa Development Projects". Last modified January 30, 2019. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/30/world-bank-group-and-germany-announce-enhanced-collaboration-on-africa-development-projects.

World Food Programme (WFP). At the Root of Exodus: Food security. conflict and international migration. Rome: WFP, 2017. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000015358/download/?_ga=2.120522888.1426192494.1559646427-2118807730.1558274009.

— — —. 2020a. "Democratic Republic of the Congo". Accessed September 08, 2020. https://www.wfp.org/countries/democratic-republic-congo.

— — —. 2019b. KENYA: Food Security Outlook Update. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/KENYA_Food_Security_Outlook_Update_December_2019_final.pdf.

— — —. 2020b. "Egypt". Accessed September 08, 2020. https://www.wfp.org/countries/egypt.

— — —. 2020c. "Egypt Country Strategic Plan (2018-2023)". Accessed September 08, 2020. https://www.wfp.org/operations/eg02-egypt-country-strategic-plan-2018-2023.

— — —. 2020d. "Ethiopia country strategic plan (2020–2025)". https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000115598/download/?_ga=2.11916852.1256738345.1636816520-1477084001.1636669611.

— — —. 2020e. WFP Algeria: Country Brief. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000115911/download/?_ga=2.213143186.700930984.1592876625-804080166.1592876625.

— — —. 2020f. WFP Mozambique: Country Brief. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000118457/download/?_ga=2.188528488.1190828367.1599422889-804080166.1592876625.

— — —. 2019a. Hunger Map 2019. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108355/download/?_ga=2.122086921.344230964.1588566612-477414496.1586262727.

World Meteorological Organization (WMO). Weather and Desert Locusts. Geneva: WMO, 2016. http://www.fao.org/3/i6152en/i6152en.pdf.



C D

CONFERENCE ON DISARMAMENT

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 94 - 137

Lethal Autonomous Weapons

Tyago Driemeyer[1]
Victoria Ellwanger[2]
Vinícius Nardin[3]

ABSTRACT

The end of the 20th century and the beginning of the 21st brought an incredible amount of technological advances, many of which can, and are, applied on the battlefield. The advent of remote-controlled drones, ever-increasing levels of automatization, and cyber warfare were responsible for phenomena that have changed the way war is fought, as well as the way it is viewed. One of the most significant technological changes in recent time is related to the development of Artificial Intelligence (AI) – that is, the capability of a system to learn, adapt, and make decisions independently of any human control. The present study guide aims to present a comprehensive tour d'horizon on the subject of AI applied to weapons systems, encompassing the technical advantages and economic aspects provided by the technology, as well as the humanitarian, legal, and moral conundrums arisen by its utilization. The novel nature of these systems, as well as the inherent military edge it can provide, bring a plethora of complicated issues to be tackled by the international community. Thus, it is of extreme importance that these questions be addressed by international organizations, creating new legal directives, as well as working and improving on already existing frameworks.

1 Tyago is a final-year International Relations student at UFRGS and director at the CD.

2 Victoria is a final-year International Relations student at UFRGS and assistant-director at the CD.

3 Vinícius is a third-year International Relations student at UFRGS and assistant-director at the CD.

1 INTRODUCTION

Human withdrawal in warfare is a historical trend, being deepened through each technological advance: gunpowder, rifles, airplanes, and it is reaching its pinnacle with fully autonomous weapons. This last development – that for long seemed like a science fiction narrative – became eminently real and started arousing comments and critics after the deployment of armed drones during the War on Terrorism in 2001. However, despite being the main drag of the debate on lethal autonomous weapons (LAWs), drones are only the beginning of it (Bieri and Dickow 2014).

The main reason why these autonomous weapons (AWs) are being called by some researchers[4] the third revolution in warfare is by dint of the underlying shift it has on the concept of presence.[5] The utilization of LAWs not only enables killing by distance – as this is the case of many weapons and systems already in use –, it also grants presence without the deployment of human soldiers. These consequences are still feebly grasped in relation to the alterations in the decision-making process, as well as in the command and control structures (Etzioni and Etzioni 2017; Roff 2014).

The main arguments of those who advocate for the employment of LAWs are, in relation to the military aspects, the reduction of human combatants, which, in turn, increases each fighter's efficiency; the optimization of these systems' space, fuel, and munitions usage; their capability to reach incredibly high speeds while still maintaining maneuverability; and their flexibility and long-time cost reduction (Etzioni and Etzioni 2017). In terms of humanitarian arguments, the main ones include the obvious reduced number of humans in warfare, which is a very controversial point; the higher precision of the systems which would result in less collateral damage and less civilian casualties; the weapons' lack of emotions, allegedly rendering them more predictable and less violent than humans; as well as their capability to collect and store great amounts of data, leading to better control of warfare activities and possibly reducing the chances of war crimes taking place (Muller and Simpson 2016).

Despite being an auspicious advantage in combat, in addition to its promise of saving soldier human lives, the debate around lethal autonomous weapons systems and lethal autonomous robots (LARs) are engendering altercations from less complex matters such as a consensus on what "autonomous" means to juridical instances and delimitations on red lines for these systems. There is a lack of homogeneity in those against the deployment of LAWs; mainly, they can be divided into three different groups: those who are absolutely against the

4 For further reference: "to date, the 'Autonomous Weapons: an open letter from AI & Robotics Researchers' has been signed by 4502 AI/Robotics researchers and 26215 others", including researchers such as Stuart Russel, Nils J. Nilsson, Barbara Grosz, Tom Mitchell, Oren Etzioni, Eric Sandewall, as well as Stephen Hawking, Elon Musk, Noam Chomsky, Steve Wozniak and Frank Wilczek (Future of Life Institute 2015).

5 According to the Command and Control for Joint Maritime Operations of the United States presence can be defined as the maintenance of forward-deployed or stationed forces overseas to demonstrate national resolve, strengthen alliances, dissuade potential adversaries, and enhance the ability to respond quickly to contingencies (Department of Defence 2021).

use of these systems and therefore support a ban on them; those who believe that the development of such systems is a possibility but should be kept on hold until there is a way they can follow the current legislation on armed conflict; and those who believe that only once these systems are already developed and their limits understood, there should be a convention for its use (Etzioni and Etzioni 2017).

In an attempt to comprehend the debate around LAWs through a holistic approach, this study guide is divided into six topics, the first being this brief introduction. The second topic is a historical overview that encloses the deployment of unmanned drones, the use of Artificial Intelligence (AI) in warfare, and the recent developments of LAWs. The next topic, named "Statement of the Issue", attends to the definition and classification of LAWs, exhibits and analyzes the advantages of these systems as well as its disadvantages, and, lastly, explores the proliferation and current state of LAWs. The fourth section investigates the way the debate has been explored in international organizations and what are some of the actions that have already been taken in its regard. The fifth topic presents the stance that the countries taking part in this meeting take on the issue, while the last one suggests some questions that may come up during these debates.

2 HISTORICAL BACKGROUND

This section has the objective of proposing historical context to the matter at hand. The first division of the section will elaborate on the history of warfare robotics and how it led to the creation of unmanned drones, as they are the closest weapon capable of attaining a LAW status. Afterward, the following section will explore the origins and advances of AI while connecting it to warfare. Finally, the last section will involve the emergence and the developments of LAWs, as well as some of the discussions surrounding them.

2.1 THE USE OF UNMANNED DRONES

As stated by Martin van Creveld, technology should be understood as "an abstract system of knowledge, an attitude towards life and a method for solving its problems" (van Creveld 1991, 312). During wars, this concept is used to its limit in order to surprise the enemy and obtain leverage. From innovations such as interchangeable parts and mass production to the Internet, Global Positioning System (GPS), and LAWs, warfare has been absorbing and repurposing a vast range of technological developments (Romaniuk and Burgers 2017).

The dawn of military robotics refers to the Nikola Tesla radio-controlled motorboat demonstration in 1898, which laid the foundations for remote-controlled vehicles on the verge of the First World War (Singer 2009). Since

then, machine guns, radio communication and signaling, airplanes, tanks, and many other weapons have transformed warfare by turning states into social systems mostly focused on evolving their military capabilities (van Creveld 1991). As wars became "more deadly and less heroic" (Singer 2009, 42), the search for more autonomy in weapons seemed like a promising solution. Inventions such as land torpedoes (unmanned vehicles loaded with explosives), aerial torpedoes (unmanned planes which used a gyroscope and a barometer to crash themselves into targets), and electronically controlled motorboats (loaded with explosives) paved the way to new strategies and logistics in warfare while evening out chances in conflicts to countries such as Germany – which were outnumbered during both World Wars (Singer 2009).

During World War II (1939-1945), many improvements were made in unmanned weapons, especially in aerial combat. With Germans developing the famous "Goliath" land torpedo (Mies 2010) and creating the first operational cruise missile (V-1), ballistic missile (V-2), and jet fighter (Me-262), they also deployed in war the first remotely and precision-guided piloted drones. The Fritz X (FX-1400) weighed more than 1300 kg and was dropped by a German plane at high altitude, which guided the drone into the target (the Italian battleship Roma) through radio, sinking it as a result of the explosions (Boot 2006; Singer 2009). Germany produced approximately 1400 units of the Fritz X during its military program (Christopher 2013). As the Allies noticed the gap in technology between them and the Axis, the United States (US) tried a similar approach with Operation Aphrodite,6 having no success. Nevertheless, there were other attempts to guide bombers with radio signals by the Allies, which mostly worked.7

As the nuclear bombings of Nagasaki and Hiroshima brought an end to World War II, further developments in unmanned weapons were slowed down, mostly due to the debate on whether the next wars would be exclusively based on nuclear warfare. Even so, according to Ferreira (2017), World War II contributed to the development of scientific computers and introduced a new era, as called by van Creveld (1991), The Age of Automation. During the Cold War, the military focus shifted toward nuclear warfare and deterrence,8 automation

6 Operation in which the Allies converted several B-17 and B-24 bombers by loading it with nearly 1000 kg of the Torpex explosive – known to be 50% more potent than TNT – and having it be flown with a crew during takeoff to arm the explosives and bail out in midair after. At that point, a mothership nearby would remotely control the bombers and crash it into the targets. The operation was unsuccessful as most of these "improvised drones" lost control after the crew bailed out, missed the target or crashed with malfunctioning problems. In one of these missions, the older brother of J. F. Kennedy died when the Torpex in his bomber exploded prematurely before the plane crossed the English Channel (Olsen 1970; Singer 2009).

7 See VB-1 Azon, "a thousand-pound bomb with a radio receiver that could be steered toward its target by a bombardier. More than 450 Azons were dropped in the war; they proved particularly effective in knocking out bridges in Japanese-occupied Burma" (Boot 2006, 427).

8 The existence of multiple Weapons of Mass Destruction (WMDs) in possession of several countries during the Cold War has brought to light a doctrine named Mutually Assured Destruction (MAD), according to which, in case of a full-scale use of nuclear weapons, both the attacker and the defender would be completely destroyed. This concept, in addition to the "second-strike" – capability that allowed defenders to annihilate an enemy as a response to a massive nuclear surprise attack (Lindberg

and integration of computers (Singer 2009).

In addition, the Vietnam War (1954-1975) was the scenery for the test of the first laser-guided bombs (the Paveway series), with results showing a positive leap in accuracy. However, the war exposed many weaknesses in the US military while also decreasing its morale, which ensued in many setbacks to their development of military robotics (Boot 2006). In contrast, the Yom Kippur War (1973) marked Israel as one of the main developers of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), since their use "in a coordinated assault alongside piloted aircraft to successfully shoot down up to 334 Arab aircraft in air-to-air combat, for the reported loss of only five Israeli planes" (Baker 2012, online).

It was first during the Gulf War (1990-1991) that "smart bombs" – the laser-guided weapons using the JDAM (joint direct attack munition) system, as called by Singer (2009) and Martins (2008) – became officially relevant to the US military and general public. As Martins (2008) and Biddle (2004) assume, the need for nimbler and faster attacks that could change political reality has become the new nature of warfare, validated by the US digitalization strategy during the Gulf War, setting a new international agenda. Regarding unmanned drones, the only notable landmark was the US Navy's use of the Israeli-developed Pioneer drone as a reconnaissance UAV. As their utility was proven during the Gulf War, global militaries started developing their own UAVs seeking more capable machines that were also relatively cheap and would eliminate risk to aircrews (Baker 2012; Singer 2009).

Significantly, the point of utmost importance to the development of UAVs in modern warfare is the integration of the Global Positioning System (GPS) with unmanned systems. As Singer (2009) says:

> It allowed unmanned systems (and their human operators) to automatically know where they were at any time. With GPS, as well as the advance of the video game industry (which the controllers began to mimic), the interfaces became accessible to a wider set of users. The drones began to be far more intuitive to fly, while the information they passed on to the generals and troops in the field became ever more detailed. Drones like Predator and Global Hawk made their debut in the Balkan wars a few years later, gathering information on Serb air defenses and refugee flows (Singer 2009, 55).

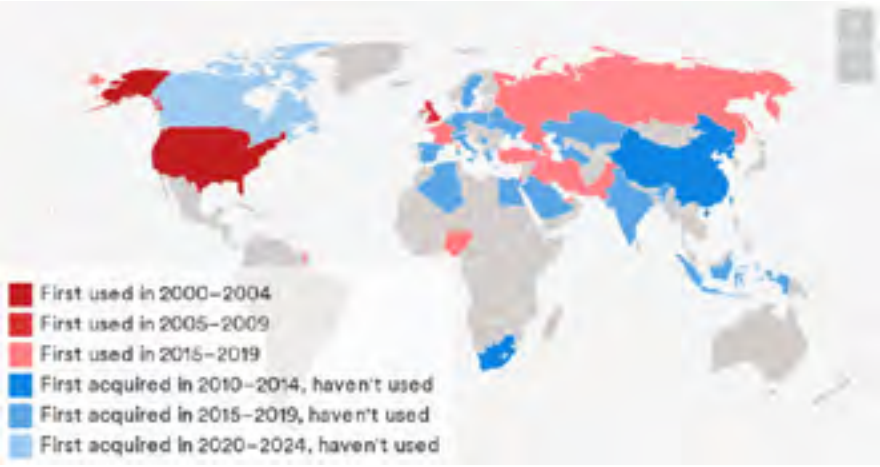
As drones became more and more vital to global militaries, the 2001 September 11 terrorist attacks (9/11) in the United States caused a shift in favor of a more aggressive evolution of unmanned vehicles and weapons. Drones were being created to fulfill many different tasks, namely target and decoy, reconnaissance, combat, logistics, research, and development for civil and commercial use. For instance, the Predator, a US reconnaissance UAV, was modified with attack capabilities (missile-launching and gun-firing options) and used in several conflicts, such as the Iraq War (2003-2011), the Afghanistan War (2001-present), and the Libyan Civil War (2011) (Baker 2012). It has also

2004) – established balance through terror and nuclear deterrence (Creveld 1991; WMDC 2006).

been used as a way of persecuting insurgents in Pakistan, Somalia, Yemen, and Iraq without the need for formal or informal declarations of war, while performing extrajudicial assassinations, bringing up debates on the possible violation of international humanitarian law (Peron and Dias 2018).

As of 2020 – see figure 1 below –, 38 countries are publicly in possession of, 28 are developing and 11 have already used UAVs over history. Non-state actors have also been arming themselves with unmanned drones. While some of them are created using commercial drones with rotary wings for surveillance and reconnaissance, groups like the Islamic State (ISIS) have constructed formal ones by trafficking commercial drone technology from companies and attaching munitions to them. So far, 23 non-state actors with drone capabilities have been tracked (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020).

FIGURE 1: COUNTRIES' DEVELOPMENT, ACQUIREMENT AND USE OF ARMED DRONES OVER TIME



SOURCE: BERGEN, SALYK-VIRK, AND STERMAN 2020.

Drone warfare has immensely improved since the beginning of the twenty-first century, as these weapons serve many different purposes and have become a standard among global militaries. More than 32 different models of UAVs are being developed worldwide and other types of unmanned weapons are also receiving more attention, like Unmanned Underwater Vehicles (UUVs), which will allow "the creation of an underwater intelligence, surveillance, and reconnaissance network that mirrors [...] aerial and land-based networks" (Ber-

gen, Salyk-Virk, and Sterman 2020, online). Either way, the military is focused on the enhancement of autonomy in weapons, and in the long term humans might be left "out of the loop" (Sabbagh 2019).

2.2 THE USE OF AI IN WARFARE

Artificial Intelligence (AI) can be defined as "a system's ability to correctly interpret external data, to learn from such data, and to use those learnings to achieve specific goals and tasks through flexible adaptation" (Kaplan and Haenlein 2018, 1). This technology has been progressively evolving throughout the twentieth and mostly the twenty-first century. AI started as a field of studies in 1956 at a two-month conference in Dartmouth College in which scientists discussed and generated the basis for the main objects of study: cognition and machine capabilities of planning and reasoning (Ferreira 2017). Many innovations in electronics and science theories – such as new developments in transistor technology in the late 1980s and the "intelligent agent paradigm"[9] of the late 1990s – made the study and application of AI more viable as machines were more sophisticated and complex in hardware while attending to specific needs (Norvig and Russell 2016).

Nowadays, as different types of AI have been implemented in several areas of human life (logistics, medical analysis, data management, entertainment, economy, and others), this field faces many state-of-the-art challenges: theories of machine and deep learning; branches of computer science, such as artificial general intelligence; and data management issues and possibilities, with the advent of "big data" (Lohr 2013; Norvig and Russell 2016; Schmidhuber 2015).

Artificial intelligence has been used by many countries' militaries as a way to improve its air, ground, on water and underwater machines – unmanned or not – as well as their data management and surveillance methods. However, most of the existing military robot vehicles still require a great amount of human interference to execute tasks. In comparison, UAVs are the military machines in use with the most advanced AI technology, being able to achieve low-level autonomy, which allows them to self-navigate and perform landings without human intervention. On the other hand, in most militaries the development of AI for UAVs has been acceptable only as a support technology, so that these weapons do not become too important and break the status quo, taking preference over established and prestigious jobs (Cummings and Spinetta 2012).

The United States has been having several issues in maturing its autonomous UAVs, mostly because of two setbacks. Firstly, the use of AI in warfare has raised controversial debates outside and inside the military, which caused organizational stress and resulted in a decision to focus on manned aircraft

9 It is considered an intelligent agent a system that takes the best possible action in a situation after its perceptions of the environment. This definition made AI research become known as the study of intelligent agents, which could be straightforward programs that solve only specific problems (Norvig and Russell 2016).

(Cummings and Spinetta 2012). The second setback is the lack of faster progress in the development of military autonomous systems in comparison with commercial autonomous systems. To give an illustration, "X (formerly known as Google X) has both drones and driverless car research programmes; Facebook and Amazon have drone development programmes" (Cummings 2018, 10). These companies have more access to investments and freedom in research and development (R&D) than most countries' militaries (Lewis 2019), causing the historical disparity in UAV development between the military and the commercial drones' sector to shorten, proven by the rise in military-grade drones offered online (Cummings 2018). That being said, in 2019, since an appropriate AI that implements drones with the needed autonomy has not been developed yet, the commercial drones' economic bubble burst, causing the closure of several start-ups, a certain decline in investments and a stagnation of research (Pitcher 2019).

While the world waits for new discoveries from R&D regarding artificial intelligence, most scientists, governments, and organizations discuss the possibilities of use and how to prepare for these changes. Furthermore, many analysts claim the existence of an "artificial intelligence arms race", in which countries are concerned about the role of this technology and assume that creating domestic policies favoring either the economy, or politics, or warfare in relation to AI might ensue in direct international competition akin to the nuclear arms race during the Cold War (Asaro 2019).

2.3 THE DEVELOPMENT OF LAWS

Ever since unmanned aerial vehicles became popular among the military and civilian population, there has been speculation regarding the improvements drones could receive in the future. One of the most globally feared outcomes of the interaction between unmanned drones and artificial intelligence is the creation of Lethal Autonomous Weapons. LAWs are a branch of autonomous military robots focused on performing tasks that involve engaging in attacks with targets without the need for human interference during most – or all – of the process (Crootof 2015). While technology has not reached this peak so far, LAWs have definitely been generating enough concern lately, notably being on the verge of banishment by international organizations. Even though the legal, political and ethical discussions about these machines are happening beforehand, the researchers and developers of the popularly known as "killer robots" have not been making greater progress as they have been facing three major scientific challenges for years (Ferreira 2017).

The first considerable challenge is to understand and apply the definition of "autonomy" to machines, further explored in the following section. According to Scharre (2015), the word "autonomy" is misused and this unawa-

reness can generate different conclusions that hurt the basis for the acceptance of autonomous weapons. The second challenge is the study of swarm robotics, in which scientists are analyzing how animal groups act together and form some sort of "collective intelligence". This is being done so as to plan military strategies with coordinated robots (Ferreira 2017).

The last considerable challenge to obtaining base knowledge for the development of LAWs is a discussion that has involved not only scientists but the military, policymakers, and civilians. This concerns the relations between humans and robots that will be further analyzed in the following sections, implicating sensitive and borderline philosophical topics such as: human accountability for robot actions; the possibility of replacement of humans in case of an AI takeover; and if there is a possibility of robots becoming responsible for all operational aspects of life while humans only command and make decisions[10] (Ferreira 2017; Scharre 2015).

As most militaries advocate in favor of developing LAWs, since the advance toward more autonomy in machines seems logical and somewhat unavoidable, critics are afraid that these weapons might never meet standards of international law. However, some experts say the focus should not be on the banishment of LAWs, but on creating a code of conduct that could make developers of lethal drones follow legal obligations (Bieri and Dickow 2014). Additionally, since these debates are still unresolved, states are taking the time to research and develop their own offensive and defensive LAWs (Crootof 2015). Nonetheless, these discourses will be specified in further sections of this guide.

3 STATEMENT OF THE ISSUE

This section's principal aim is to further clarify what the concept of lethal autonomous weapon entails and the main deliberations around it; this will be done in the first subsection. The second and third subtopics take heed of presenting the major arguments in favor and against the deployment of LAWs. Finally, the last subsection analyzes the proliferation of these weapons as well as its consequences.

3.1 DEFINITION AND CLASSIFICATION OF LAWS

The definition of what constitutes a lethal autonomous weapon is more or less straightforward, with a few nuances when it comes to classification, especially in the context of international discussions to ban or limit these techno-

10 This refers to the "centaur" approach in which, like the mythological being that is half-man and half-horse, humans could combine themselves with robots to cover each other's weaknesses (Ferreira 2017). To give an illustration, this saying by Sydney Freedberg Junior refers to the centaur approach: "Computers will fly the missiles, aim the lasers, jam the signals, read the sensors, and pull all the data together over a network, putting it into an intuitive interface humans can read, understand, and use to command the mission" (Freedberg Jr 2015).

logies (Geist 2016). As previously mentioned, autonomous weapons are usually defined as systems capable of carrying out a predetermined task or objective with little to no human intervention, being autonomously responsible for their own propulsion, situational awareness processing, and physical responsive action (Heyns 2016). Many authors stress the machines' ability to spot, select and engage targets independent of any human input as essential to the characterization of such systems; after all, the ability to choose and decide is the main cause of concern in relation to the ethical question (Guetlein 2005).

When speaking of autonomy in weapons, the discussions primarily revolve around robotic systems. These can be defined as machines that have the following characteristics: a capability to gather information about their surroundings through sensors; a computer or other processing instrument able to process the data; and physical systems, called actuators, used to interact with the physical environment (Guetlein 2005). The increase in the number of robotic systems adopted worldwide is strongly connected to the progress in the development of their autonomy, considered by some to be critical for conflicts to come (International Committee of the Red Cross 2014b).

As stated in the previous section, one of the largest points of debate in terms of defining lethal autonomous weapons comes to the meaning of the word "autonomy", but firstly, it is crucial to distinguish it from automation. Automated systems are usually defined as having some level of autonomy mostly when it comes to predictable and pre-programmable actions, such as navigation, motion tracking, take-off, and landing. The more the level of autonomy increases, the more workload is relieved from personnel, allowing systems to be more or less conducted instead of fully controlled. Automation is thus found in almost all weapons systems currently used in today's armed forces (ICRC 2014b). Autonomous systems should have a much higher degree of automation, and it should be present in basically all functions of the machine, that is, it should possess automated components such as the aforementioned automatic movement operations as well as capabilities to distinguish different factors in their environment and make decisions (Fernandez 2016).

Automated (or semi-autonomous) systems thus differ from autonomous systems in relation to their level of autonomy in determined tasks (Ferreira 2017). The discrepancy can be observed when analyzing the degrees of adaptability and flexibility the two systems possess: automated systems have little to no variation in their behavior toward different environments, while fully autonomous systems should possess the capability to make assessments and decisions in order to better adapt to a multitude of situations. This does not mean, however, that these latter systems have wholly independent thought, as they are still limited by pre-established guidelines (Guetlein 2005).

In terms of military technology, one definition of autonomy, adopted by the United States Department of Defense, specifically by the Defense Science Bo-

ard, is simply automation at a high degree, i.e. the capacity to execute a particular action without external input. By utilizing such classification, many technologies already in use, such as autopilot, would fall under the autonomous label (Department of Defense apud Etzioni and Etzioni 2017). Other definitions include the aforesaid presence of a decision-making capability, being able to determine which information is useful and usable, and carrying it out within a predetermined set of limitations. Some also add the capability to carry out the entirety of the kill chain independently. That is, to autonomously execute the functions of acquiring, tracking, choosing, and attacking targets (Etzioni and Etzioni 2017). There are also those who argue that LAW *stricto sensu* should encompass all these previous factors and also be fully operational without any human intervention at all except for the initial activation, thus distinguishing between "automated", "autonomous" and "autonomous and independent" (Fernandez 2016, 135).

With regard to the attempts by international organizations to ban and limit lethal autonomous weapons, the lethal component of the term is also a point of discussion. This is due to its disregard for non-lethal injuries and other types of harm, though evidently, lethal force is the most discussed subject. The use of force itself by machines is not contested within these forums, but whether or not machines should be able to make decisions over the use of force and over the selection and prioritization of human targets (Heyns 2016). These few disputes over the meaning and definition of lethal autonomous weapons are pointed at as a cause of forestalling any multilateral agreement to outright ban them. The United States, for example, utilizes weapons already capable of selecting and engaging targets independently, such as the Phalanx gun,[11] and therefore their official definition is more nuanced than others (Roff 2014).

There are also debates over the risks of autonomous weapons not at all connected with the use of force against human beings. These range from a variety of technological advancements which could potentially undermine the world's strategic balance, creating dangerous and unpredictable conundrums. Such is the case with the Defense Advanced Research Projects Agency's (DARPA)[12] submarine-locating drones, autonomous vessels equipped with relatively inexpensive artificial intelligence that would be capable of sweeping the oceans in order to find submersible crafts fitted with nuclear missiles, thus compromising the security of nuclear deterrence and potentially making war more probable (Geist 2016).

11 The Mk 15 Phalanx Close-in Weapon System is a naval defensive weapon system capable of automatically and autonomously choosing and engaging targets. It is, however, only capable of identifying threats at a very close range, and only engaging them in an even closer radius (Staton and Pawlak 2012).

12 The United States Defense Advanced Research Projects Agency is a federal organ responsible for the research and development of military and military related technologies, having contributed or been responsible for the invention and advancements of precision weaponry and stealth capabilities, as well as the internet and the Global Positioning System (GPS) (Defense Advanced Research Projects Agency 2020).

3.2 ADVANTAGES OF LAWS IN WARFARE

The implementation of lethal autonomous weapons in combat is seen by many as a positive aspect of future technological advancements, be it for purely military reasoning or for humanitarian and ethical arguments (Etzioni and Etzioni 2017). The indicated benefits that are to follow are not only counterpointed by moral and strategic dilemmas, but also by potential technical limitations and dangers, to be further explored in the subsequent section (Fernandez 2016).

Military advantages for utilizing autonomous weapons are numerous. For starters, and most evident, it reduces the number of human beings employed in a determined mission. Beyond the obvious reason of reducing casualties, this is positive due to a decrease in the total number of human soldiers, as well as an increase in the efficiency of those employed, therefore augmenting the total capacity of each individual combatant by a large figure (Guetlein 2005).

Removing the human fighter from the equation also eliminates several limitations. These include the optimization of vehicle space, for there is no longer a need to fit a grown man inside it, nor a need to accommodate for human equipment and supplies, which in turn means a reduction in fuel usage. It also means that mistakes are much less common, optimizing operability and thus lowering costs (Surber 2018).

It is also possible for unmanned crafts to reach much higher speeds without the need to care for human safety, which is not a characteristic of autonomous weapons per se – after all, many such systems are already in use, as is the case of hypersonic glide vehicles and rocket fueled projectiles in general. What is, however, a feature accrued from these technologies is the capability for these extremely fast vehicles to maneuver and change path through their hyper speed trajectory, which is something exceptionally difficult for a human being to do, even if remotely (Etzioni and Etzioni 2017).

The removal of emotions from the combatant is also a prospector of military advantages. Autonomous weapons systems are much better suited for missions that are considered excruciating and dangerous. Such missions include those that stretch over a long period of time, those that deal with explosive artifacts, those whose distance and longevity compromise the logistics chain and those with inhospitable conditions (radioactive environment or extreme temperatures) (Lambert 2017). The relatively improved endurance and persistence of these systems result in a general reduction of costs and logistics issues (Fernandez 2016).

Guetlein (2005, 3) stresses that automated weapons can offer more flexibility than the traditional use of human personnel by serving as "a commodity approach to mission management." That is to mean that this sort of system is more easily adjusted to a variety of different situations and objectives, as many of their components can be readily replaced or upgraded to better suit the desired

goal.

The use of autonomous weapons could potentially accelerate the kill chain from hours to maybe seconds. This is possible because of four factors. The first is their capability of being stationed around the globe without much need for maintenance and zero need for supplies as well as their relatively quick long distance mobility, thus allegedly reducing the need for heavy large-scale logistics. The second relates to their versatility, being able to adapt and be rapidly altered, resulting in the possibility of acting in a multitude of different military operations. The third is persistence, which comes from their advanced stealth technology, fuel efficiency, and the aforementioned lack of maintenance and resources. This allows the systems to be stationed at a specific location for long periods of time gathering and relaying information at a moment's notice. And the fourth is the capacity of precision striking. Autonomous weapons most likely will be equipped with state-of-the-art technology in terms of guided munitions. On top of that, they can make calculations about the blast radius and estimate the damage around the impact point at a speed infinitesimally faster than a human being (Guetlein 2005).

In regards to the humanitarian and ethical arguments in favor of LAWs, many specialists emphasize that they are not only morally acceptable but also preferable for humanitarian reasons (Etzioni and Etzioni 2017). The first reason usually appointed is the reduction of human losses in war, due to the obvious fact that having more LAWs means having fewer men and women. This argument, however, can be considered double edged, as with many of the arguments here presented, for such economy of lives may form an inclination to see war as something more humane, less disastrous than before, decreasing the political cost of war and thus increasing the odds of belligerents starting them (Fernandez 2016).

Other arguments highlight the high degree of precision these machines possess, which should, in turn, lead to fewer civilian deaths and less destruction of non-military targets. These machines are also known to be great collectors and stores of data, a feature that, if used correctly, could represent a useful tool for preventing war crimes and ensuring accountability of actions. Due to a lack of emotions and relative lack of self-preservation (this depends on the systems' programming, but it is reasonable to expect it to be lower than a human's), LAWs are much less likely to commit war crimes, for they do not have their actions influenced by rage, panic or instinct; they do not rape, do not torture, do not act outside their pre-programmed parameters (Müller and Simpson 2016).

It is also important to note that although autonomous weapons present a set of new challenges, discussions and ethical and moral questions, there are many who argue they still do not alter the nature of war as described by Clausewitz (1989). These arguments claim that LAWs might be able to alter and dynamize already established concepts qualitatively but are not fully capable

of defying the principles of attrition, defense as the stronger side and war as a political act that dictates the essence of warfare. This question also evokes the conundrums presented by the discussions around the topic of Revolution in Military Affairs (RMA), based on technological advancements from the 1990s, which resulted in several policies whose objective was to transform military doctrine in terms of how warfare is contextualized and conducted in the twenty--first century, sometimes envisioning a change in the nature of war accrue from technological advancements. These policies have been subject to many studies and debates over their contradictions and incoherences both theoretical and practical (Alves and Ronconi 2016).

3.3 DISADVANTAGES OF LAWS IN WARFARE

This section targets the account and analysis of the inadequacies and main objections evoked on the debates against the development and proliferation of lethal autonomous weapons. For clarity, these arguments were arranged in four different categories: a technical analysis; one that pursues and proposes an ethical debate; one that proceeds from a legal line of reasoning; and ultimately, one that accrues from a military and security standpoint.

The first big challenge for the mass deployment of LAWS would be the clear technical limitations that would need to be overcome in order to fully utilize these technologies. The cost is the most evident hurdle. Even though automated systems are relatively inexpensive, research and development are still a large investment (Fernandez 2016). As well as needing to develop the technology of the systems per se, there is also a necessity to improve and organize digital infrastructure. Due to the enormous amount of data these machines collect, process and relay, it is crucial that both commanders and human fighters are not inundated with too much information, and that there is enough capacity in the system to hold, translate and transfer all this data (Guetlein 2005). Lastly, there is a necessity to conciliate stealth and communications. Data interchange and connectivity between all components of today's armed forces is a defining feature of current day warfare. At the same time, increasingly effective stealth technology is a highly coveted asset. However, these two aspects are sometimes incompatible. Such is the case of the F-22 Raptor,[13] which is unable to communicate with other systems except for other F-22s without compromising their furtiveness. This in turn means they could not relay all the vital information acquired from being infiltrated to other forces. Consequently, there is a need to compromise and choose between stealth and communications, at least with current and upcoming technology. This compromise, in turn, also limits human supervision and control over automated systems when they are camouflaged

13 The Lockheed Martin F-22 Raptor is a 5th generation fighter jet notorious for its wide array of capabilities, ranging from air-to-air combat, precision ground striking, reconnaissance, electronic warfare, stealth, among others (Deptula and Birkey 2020).

(Axe 2019).

The ethical and moral debate established upon the deployment of LAWs is the most ubiquitous, especially among civil society. This line of reasoning mainly adverts to the hazards and liabilities that the erosion of human control over warfare would have, as well as the impact of LAWs over the way that conflicts evolve and the nature of its nuisances. Part of the debate is established on the grounds of the dignity of life, asserting that one of the moral rationales of warfare is that your adversary's life is worth, at least, the exposure and endangering of your own soldiers. In other words, even in combat, the preservation of human dignity prescribes, as stated by Roff (2014, 5), "a minimal level of interpersonal relationship" among combatants (Roff 2014; Sparrow 2007; Surber 2018).

Another account is that the use of autonomous weapons enhances a historical trend in warfare that is the distancing and loss of physical engagement during battles brought by the usage of a series of technologies. The deployment of LAWs, therefore, would not merely heighten this trend, as much as it would provide a near-complete separation between the belligerents (Campo 2015). The lack of human presence and engagement during attacks hatches an alarming emotional distancing; this indifference is called by some critics as "Gameboy Mentality" because of the lack of empirical distinction between pressing a fire button during a real attack or while playing a video game (Calhoun 2011; Roff 2014).

While some authors defend that ethics and moral values are intrinsically human and therefore would be impossible for artificial intelligence to grasp, others believe that it would be feasible for those to be imposed *ante bellum.* With this, they mean that the responsibility to ensure that their creations do not constitute a peril to human society lies with the scientists, hence the need for AI to have pre-programmed "red lines" that follow ethical standards. Notwithstanding, how are designers and programmers to set up limitations if there is not an agreement on what those should be? (Etzioni and Etzioni 2017; Roff and Moyes 2016).

Lastly, there is an ethical approach that already ventures into the juridical debate: the question of whether you can or cannot input responsibility and guarantee accountability over someone for the wrongful actions of these systems. What is alluded to by some researchers and critics is that if the answer is negative (the State cannot warrant accountability) or is dubious (it is unclear who would be accounted) it would be unethical to deploy these systems in warfare (Sparrow 2007).

Regarding the juridical side of the arguments, the common grounds are the Geneva Conventions, their Additional Protocols, and the Law Of Armed Conflict (LOAC). Most of the debate arises, more specifically, on the account of three Principles of International Humanitarian Law established by those Con-

ventions: the Principle of Distinction, the Principle of Proportionality, and the Principle of Precaution (Marauhn 2014).

The Principle of Distinction (present in Articles 48, 49, 51, and 52 of the Additional Protocol I of 1949) addresses the legal binding that a commander or operator of any weapons system (autonomous or not) is subjected to regarding the targeting process (Marauhn 2014). That is to say that it is the duty of those responsible for carrying out the attack "to ensure the distinction between military objectives and civilian objects, combatants and civilians [...], to determine whether the attack may be expected to cause incidental civilian casualties and damage to civilian objects" (Davidson 2016, 3).

The Principle of Proportionality (present in Articles 51 and 57 of the Protocol I of 1977 – Protection of Victims of International Armed Conflicts) states that while operating an attack if a commander realizes that the collateral damage (causing the harm or the death of civilians or the damage of civilian objects) of the offensive would be excessive with regard to the military advantage anticipated, the attack is prohibited under International Humanitarian Law (IHL) (Barnidge Jr 2010; ICRC 2020a).

Finally, the Principle of Precaution (stated in Article 57 of the Protocol I), in accord with the two other principles quoted above, is concerned with the civilian population. Furthermore, this principle asserts that it is the combatants' obligation to require and ensure that all attainable precautions to safeguard the life of civilians were taken (ICRC 2020a).

What is believed and upheld by several authors is that artificial intelligence will never be able to grasp the thoroughness that these principles and International Humanitarian Law itself demands. According to the Scientists' Call to Ban Autonomous Lethal Robots, the current researches reveal that is unlikely that AI would be able to acquire the diligence to correctly target and engage with opponents, as well as gauge the force needed by the situation for the proportionality to be upkept (Semeniuk 2019). The hardship involved in the targeting process and the ensuring of non-combatant immunity is illustrated by Roff (2014): how will a machine be able to distinguish an Afghan citizen walking around with his AK-47 from an Afghan Taliban insurgent, dressing similarly and also carrying a weapon? Despite not being a case of deployment of *lethal* autonomous weapons, this dilemma is already present in everyday life with the issue of police vigilance that utilizes artificial intelligence to identify potential targets or criminals. Another issue pointed at the increasing automation in policing is the difficulty for the AI to grasp race, gender, and nationality idiosyncrasies. Recent studies are focusing on the common error that facial-recognition systems make, misidentifying people of color more than white people (Harwell 2019; Joh 2020). According to research made by the National Institute of Standards and Technology (NIST), the algorithms created in the United States are more likely to mistake African Americans (African American women are even

more probable to be jeopardized), Asians, Native Americans, Pacific Islanders. Hence, if only the usage of artificial intelligence to *identify* suspects is already controversial and undeniably has an "algorithmic bias" and technical limitations that endanger human rights, the deployment of *lethal* systems whose operations depend upon this flawed facial recognition is even harder (Harwell 2019).

Another issue that resonates within the international legal community in regards to LAWs is the matter of responsibility, *jus in bello,* and accountability. It is another fundamental provision in International Humanitarian Law that a person (or group of people) must be held responsible for the death of civilians (Davidson 2016). Taking into account the fact that autonomous systems would be expected to make decisions – such as how many and which targets are to be engaged, and, if force should be used, when and how –, who would be responsible for any collateral damage? Furthermore, how to assure whence the final decision came from? Was it a programming failure? An inaccurate calculation from the system? Or was it a thoughtful decision from a commander disguised as a mistake? When you have a human-in-the-loop attack, the clear chain of command enables the recognition of who ordered the act and, therefore, who should be held accountable (Bieri and Dickow 2014; Etzioni and Etzioni 2017).

Some argue that it is possible, even in a human-out-of-the-loop situation, to secure the responsibility of people behind the employment of force by LAWs. Those mainly point to the creators, manufacturers, designers, and programmers of the systems deployed or to the human commander behind the operation that is taking place. However, these arguments are flawed. There is a big distance between the people who design and program the machine and its usage. Also, as stated before, it would be difficult to prove what originated the decision that resulted in civil casualties, and if it was actually a malfunction, a program error, or another issue (Sparrow 2007). Regarding the accountability of the "human commander", a commander could only be imputed by the acts of its subordinates if they had "effective control" over them, as well as knowledge or constructive knowledge (*mens rea*) that the crime was about to be committed. If the system operates on its own volition and makes decisions by itself, then the commander in charge cannot be held accountable (ICRC 2014a; Marauhn 2014; Roff and Moyes 2016).

Finally, it is also relevant to analyze the military perspective and criticism on LAWs. Under this take, the main issues that can be pointed out are: the difficulty of the targeting process (strategizing and making decisions); the undermining of the existing command and control structures; the matter of interoperability; the risk of autonomy; the peril of malfunctions; and the susceptibility to cyber attacks.

Regarding the process of targeting, parts of the criticism raised are similar to the ones expressed in the juridical section, regarding the need to differentiate combatants from non-combatants and military objects from civil ones.

However, military criticisms go further in this regard: even if the robotics become able to create artificial systems that are intelligent enough that they can comprehend the differences between an Afghan farmer and a Taliban insurgent, taking the preceding example, even then it would not be enough. Because the targeting process goes way beyond identifying permissible targets and that cannot be fathomed by AI (Roff 2014).

What is meant by military policy-makers and authors is that identifying what is a licit or legitimate target is only a small part of the targeting process. War making is about strategizing in order to achieve tactical advantage; in this line of thinking, targeting, killing, and destroying objects are merely means to accomplish the aforementioned military goals. This is why the orders must come from the strategy plan, then down to the operational level and only then to the tactical one. For a LAW to be able to act autonomously (in a human-out-of-the--loop scenario), it would be required not only to identify licit targets but also to weigh the importance of it taking into consideration the military (and perhaps political) goals behind the attack. So, all in all, the system must be able to: identify a target; analyze if it is a legitimate target or not; weigh down if attacking this target would achieve (wanted) operational or strategic advantages; and ensure the compliance to LOAC, especially the Principle of Proportionality, during the attack. Furthermore, they would have to be able to do so while the conflict proceeds, and therefore its tempo changes, as well as its tactical, operational, strategic, military, and political goals and priorities (Roff 2014; Roff and Moyes 2016; U.S. Department of the Army 2010).

Another dilemma brought by this instance is that, if the system of weapons itself is deployed into the operation theatre, reads and analyzes the situation, and with this data is the one to decide which target to engage, this would implicate in an undermining of military hierarchy. The existing command and control structures that permeate and shape the armed forces would be seriously impaired if the same agent was capable of operating in the three levels of war--making: strategic, operational, and tactical (Roff 2014; Roff and Moyes 2016). Previous experiences with other weapons show that new technology and systems are swiftly proliferated and the automation of warfare would not be an exception. Therefore, this dilemma of probable collapse of existing command and control structures would not be restricted to one country, but rather be a global phenomenon (ICRC 2014b). The eradication of the control humans exert over the trajectory and consequences of war – together with the removal of human soldier lifes exposure and casualties – would perhaps entail a never-ending war. In which the costs (political, economic, and military) of proceeding would be declinent and therefore the decision to keep going would be up to autonomous systems (Roff 2014).

Closely related to the issue reasoned in the paragraph above is the matter of interoperability.[14] If the action of one LAW is already difficult to fathom,

14 "Interoperability refers to the ability of different military organisations to conduct joint ope-

the joint action of these weapons not only with other LAWs of the same "type" – that would already by itself be a complex task, relating to the conjoint targeting and strategizing process – but also with other types of agents – such as human combatants – is even more demanding. How could these autonomous parties interact with humans? How would the strategy and operation plan be formulated and followed if the autonomous systems happened to be able to change priorities and make decisions on their own? And how would they engage with other forces, such as the Navy or the Airforce? How would battle plans be aligned between forces, autonomous weapons systems used by each one of them and by all of the humans involved?

Moreover, another complexity of war-making is the matter of joint operation with international allies' forces. This would entail a series of new agents – autonomous and human-controlled – programmed and commanded by different entities with different political and military objectives. Is there a possibility to achieve a complex enough system that would enable communication between all agents involved with enough time to make quick decisions and also enough time to stop the AW from engaging in a way that would endanger lives and the mission itself? (Horowitz 2019; Roff and Moyes 2016; Roff 2014).

Furthermore, if the answer to the question posed is yes, that is, if the systems get to a point in which they have become intelligent and sophisticated enough to abide by all the concerns expressed above, would not they also have the ability to override or overwrite its software architecture? If they are able to "learn by themselves", would not they also be capable of ignoring and contravening direct orders, even the "red lines" that could have been established by a programmer and designer, such as "not attacking non-combatants or allies"? (Roff 2014).

Ultimately, another security issue that is underscored by some critics is the susceptibility that these machines would have to malfunctions and cyberattacks. It is a fact that all systems are vulnerable to this type of liabilities – from less to more sophisticated technologies. Withal, the loss of control of a lethal autonomous weapon would probably have way more serious consequences than losing a radio signal. Either being from an outside cyber attack or programming imperfections, failures and malfunctions, there is dangerous volatility to the outcomes of LAWs, and accidents could become more frequent because of the efforts put into counter technology (Horowitz 2019; Surber 2018).

3.4 PROLIFERATION OF LAWS

As previously stated, the deployment of LAWs may radically alter the relationship between humans and warfare, and for that reason, many believe that

rations. These organisations can be of different nationalities or different armed services (ground, naval and air forces) or both. Interoperability allows forces, units or systems to operate together. It requires them to share common doctrine and procedures, each others' infrastructure and bases, and to be able to communicate with each other" (North Atlantic Treaty Organization 2006, 1).

these systems should be banned. However, how far into the development of AWs are we? This subsection's goal is to discuss the current possibilities, the developments, and the proliferation of LAWs, as well as the attempts at preventing them (Surber 2018).

As aforementioned, autonomous weapons systems (AWS) have been designed and employed for decades; what has changed and been improved is the level of autonomy and the complexity of the actions conducted by them. The systems found in anti-personnel landmines and undersea mines, for example, have an autonomous aspect to a degree – once programmed, they are not activated by a human controller in a room but by themselves after physical contact or other pre-programmed signal (Anderson, Reisner, and Waxman 2014). These are the current limitations of most of the lethal autonomous weapons in utilization: they might be able to target and fire by themselves; however, they respond to a series of predetermined restraints and "direct orders" (ICRC 2014a).

The most common concrete examples of lethal autonomous weapons in use, as aforesaid, are armed drones. Few countries have already conducted armed drones strikes, namely the United States (against Afghanistan in 2001), Israel (that despite not acknowledging its usage, has several reports that uphold the contrary against them since 2004), and the United Kingdom (since 2008). Other countries, despite not having deployed these systems, have developed or acquired them, for instance: Iran (since 2010); the United Arab Emirates (since 2011); North Korea (since 2012); China (since 2013); South Africa (since 2013); Italy (since 2015); Nigeria (since 2015); Pakistan (since 2015); Iraq (since 2015); Egypt (since 2015); India (since 2016); Sweden (since 2016); Switzerland (since 2016); Ukraine (since 2016); Turkey (since 2016); France (since 2016); Poland (since 2017); Taiwan (since 2017); Germany (since 2018); Russia (since 2018); Algeria (since 2019); Canada (since 2020), (Bieri and Dickow 2014; Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020).

There is a reason why aviation has the most advances in technology apropos of autonomous systems – as is the case of the remote-piloted unmanned aerial vehicles (the UAVs) – and that is the absence of numerous obstacles and forces. Basically, the forces present in an aerial battlefield are gravity and the aerodynamic drag, and those can easily be measured and calculated (Bieri and Dickow 2014). Many authors propose that battlefields similar to airspace where there are no civilians present – for instance, underwater and outer space – would be highly conducive for the employment of LAWs, especially because the need for constant surveillance, the situational awareness, the ability to comply with the Principle of Distinction as well as the texture of the ground are main challenges for the usage of autonomous systems in land (Bieri and Dickow 2014; Etzioni and Etzioni 2017).

The governments developing LAWs and LARS assure that their envision of the technology's usage is only for defensive and surveillance assignments, and

therefore do not foresee them being employed in armed conflicts. Notwithstanding, history shows that most of the technology developed for a "defensive" purpose was employed in an offensive way when proven that that would bring a military gain. And this is especially true in the case of intelligent systems that would not be solely weapons, but would also take part in making strategic decisions (Etzioni and Etzioni 2017; Roff 2014).

It is because of the enormous weight and impact that a regular employment of LAWs would have on warfare that so many authors, policy-makers, scientists, roboticists, as well as people from civil society are against it. There is not a consensus on how these weapons should be restricted: while some believe that their employment should be restricted in a preemptive way (without waiting for the further development of these systems), others believe in a more "downstream" regulation that entails the expansion of regulations as the technology itself evolves, and lastly some believe that these weapons should be banned altogether (Etzioni and Etzioni 2017; ICRC 2014a).

The first proposal demands the conception of "red lines" widely accepted by all countries. Those would be the uncrossable limits that developers and scientists would have to respect. Many authors, along with international organizations such as the International Committee of the Red Cross (ICRC), have made an effort to focus on which topics there should be a consensus on so that an ethical code and proper legislation could be put together for lethal autonomous systems. The first issue would be to evaluate and to create a consensus on what "autonomy entails" (Etzioni and Etzioni 2017; ICRC 2014a; Surber 2018). The next would be to appraise to what degree human control would be mandatory for the employment of these systems to be legal, and even further: to assess the definition of "meaningful" regarding the need of "meaningful control over individual attacks" stated by International Humanitarian Law (Davidson 2016; Roff and Moyes 2016).

The second proposal would imply a "wait and see" approach, and therefore that would mean there is little to be done while countries are denying the offensive use of LAWs. A debate over the deployment of armed drones, however, could already be possible. To conclude, the final approach refers to the full ban on lethal autonomous weapons. Nevertheless, the three main problems with this approach are: (a) there is not a consensus on the peril of LAWs as is the case with biological and chemical weapons; (b) differently from those weapons, autonomous systems do not leave a "track", neither when they are used, nor when they are being developed and tested; and (c) if lethal autonomous weapons were banned but non-lethal ones were allowed, the challenge for international control would be enhanced since the technology utilized for both is too similar (Bieri and Dickow 2014; Etzioni and Etzioni 2017). These intricacies compose a colossal discussion that keeps going in circles seeing that not even conceptual matters are a consensus. This endless redundancy can be seen in the foruns whe-

re the debate is taking place which is the object of analysis of the next section.

4 PREVIOUS INTERNATIONAL ACTIONS

Since the early 2010s, given the increase in deployment of autonomous drones and the controversy surrounding their usage, the debate on autonomous weapons has taken the stage in international meetings. The present section's principal aim is to display the discussions encompassing the issue and the multilateral forums where they take place. Numerous countries have issued their opinions on the matter, as well as international organizations, non-governmental organizations, and civil society. Therefore, striving for a holistic approach, this segment is divided into two parts: the UN Convention on Certain Conventional Weapons; and the UN 2019 Geneva Group of Governmental Experts.

4.1 UN CONVENTION ON CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS

The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, also known as The United Nations Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), was concluded in 1980, effectively entering into force in December 1983. The Convention – as stated by its name – aims to ban and limit the usage of a specific class of weapons that are perceived as unreasonably nefarious both for combatants and civilians. The Convention's content only provides general provisions; it is the Protocols that are composed and annexed to it that comprehend the prohibitions and restrictions. Presently, there are five existing protocols: on Non-Detectable Fragments; on the Use of Mines, Booby Traps and Other Devices; on the Use of Incendiary Weapons; on blinding laser weapons; and on clearance of explosive remnants of war. Not all of the 125 state parties of the Convention are signatories of all five protocols; however, to be deemed a CCW's party a country must sign at least two (United Nations 2020c; United Nations Treaty Collection 2020).

Since 2013, the CCW has initiated discussions on the matter of restricting autonomous weapons. The first informal Meeting of Experts took place in 2014 and aimed to discuss the questions relating to the emerging technologies associated with LAWS. The main triumph of the meeting was the establishment of a first dialogue channel and the recognition of the importance of the study of the implications and developments of LAWS in an international forum. Eighty--seven delegations, as well as international organizations and eighteen NGOs, were part of the meeting. Since this first meeting, the haziness surrounding the concepts of "autonomy" and "significant human control" were already conveyed

(Simon-Michel 2014).

In the two following years, another two informal Meetings of Experts occurred (UN 2020a). High Contracting Parties to the Convention, Signatory States (Egypt), and States not parties to the Convention participated, as well as international organizations – such as the United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), the United Nations Office of Disarmament Affairs (UNODA), the European Union, the International Committee of the Red Cross (ICRC), and the Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) – and NGO's. During the 2015 meeting, some critical areas of common understanding were emphasized, including a repudiation of fully autonomous weapons systems capable of deploying force against humans without any human intervention. Besides conceptual discussions, this encounter also focused on technical issues (such as limits for AI and distributed autonomy; the effects of LAWS deployment over military doctrine; tactical considerations and the vulnerability of AIs) (Convention on Certain Conventional Weapons 2015). Meanwhile, the third informal meeting (2016) focused on more specific questions, instead of uncovering numerous issues that underlie the LAWS debate. The main topics were the effort to map concepts such as "autonomy" toward a working definition. Furthermore, the encounter concentrated on the challenges that LAWS pose to International Humanitarian Law, as well as human rights breaches and ethical outcomes (CCW 2016).

4.2 UN GENEVA GROUP OF GOVERNMENTAL EXPERTS

On the account of the cruciality of the matter and the massive engagement during the three informal meetings, The Fifth Review Conference on the High Contracting Parties to the Convention Weapons (CCW), in 2016, established a Group of Governmental Experts (GGE) on the subject of lethal autonomous weapons systems (LAWS). Since its outset meeting, in November 2017, it has been agreed upon on the renovation of the group meeting in 2018 (which took place in April and then again in August) and 2019 (in March and then again in August) (UN 2020b).

Since its first formal meeting, the GGE's main goal was to create a proper (and formal) stage where the debate around lethal autonomous weapons could keep taking place. Just as the informal meetings that preceded the GGE, the Group is open to the participation of States, as well as international organizations, NGOs, and civil society. The GGE's agenda is to further the discussion on LAWS and verify the possibility – if this is the will of the parties – to establish an additional protocol for the Certain Conventional Weapons Convention (UN 2020c). The first GGE meeting was materialized in November of 2017,

however, despite the many documents elaborated in its duration and the broad list of topics covered by the discussions (technical aspects, military effects, accordance to IHL, and legal and ethical dimensions), scarce concrete actions were taken. The main achievements were that: 1) International Humanitarian Law should continue to be fully applied to all weapons systems (including the potential development and deployment of LAWS); 2) States must ensure accountability for lethal action by any weapon system used by the State's forces in armed conflict; 3) The human aspect in the use of lethal force should be taken further into consideration; 4) By virtue of the dual nature of the AI technologies, the GGE's efforts should not hinder the progress or access to civilian research and development of these systems; 5) The next meeting should focus on the characterization of the systems, aiming to promote a common understanding on concepts and characteristics relevant to the objectives and purposes of the CCW (CCW 2017).

During the 2018 Meeting of the Group, the characterization of the systems was one of the main issues addressed. One of the main points in this discussion was that: "purely technical characteristics such as physical performance, endurance or sophistication in targeting acquisition and engagement may alone not be sufficient to characterize lethal autonomous weapons systems, especially in view of rapid evolution in technology" (CCW 2018, online). Furthermore, regarding the concept of "autonomy", it was stated that "the military targeting and engagement cycle has to be studied further keeping in view that autonomy can exist throughout or during parts of the targeting cycle and could start to be applied increasingly in other contexts such as close combat" (CCW 2018, online). Other items in the agenda that were further explored were: 1) the human aspect in the deployment of lethal force, as well as the concept of "meaningful human control" and in this regard the GGE sustained that "the accountability for the use of force in armed conflict must be ensured in accordance with applicable international law", therefore, "human responsibility for the use of force must be retained" (CCW 2018, online); 2) the review of potential military applications of LAWS; 3) how to address the potential humanitarian and international security challenges posed by LAWS deployment in military context (UN 2020b; CCW 2018). Nevertheless, resembling the first meeting, it lacked tangible and substantial decisions even apropos conceptual matters.

The third Meeting of the Group of Governmental Experts (GGE) occurred in 2019, as scheduled, and reinforced many topics already discussed in previous meetings such as the fully obligatory implementation of International Humanitarian Law to all weapons systems, including the potential development and use of lethal autonomous weapons systems; and since accountability cannot be transferred to machines, human responsibility through all the development and deployment processes should be maintained. Additionally, three other relevant principles were affirmed by the GGE (CCW 2019, online):

> Accountability for developing, deploying and using any emerging weapons system in the framework of the CCW must be ensured in accordance with applicable international law, including through the operation of such systems within a responsible chain of human command and control;
> When developing or acquiring new weapons systems based on emerging technologies in the area of lethal autonomous weapons systems, physical security, appropriate non-physical safeguards (including cyber-security against hacking or data spoofing), the risk of acquisition by terrorist groups and the risk of proliferation should be considered;
> Risk assessments and mitigation measures should be part of the design, development, testing and deployment cycle of emerging technologies in any weapons systems [...].

What can be inferred from the circular way in which the debate flows and from the fact that seldom any concrete resolutions are achieved is that there is still much to be decided and settled regarding LAWS. For example, there is still much to go on in already established debates like sheer conceptual agreements such as "automatization" and "meaningful human control", as well as how these technologies would be in conformity to the IHL; as well as more controversial nuances that have not been considered yet, such as the transparency on development of said technologies, the impact of these systems over military doctrine, the targeting process and the risk of civilian casualties, as well as red flags for military deployment.

5 BLOC POSITIONS

The People's Democratic Republic of Algeria has frequently stated its concern with the deployment of LAWS, regarding the incongruity of the technology with the basic parameters established by International Law. Over the country's participation in the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons meetings since 2015, further concerns were presented such as the technology's adaptation to dynamic environments and the machine's judgment capacity apropos targeting and firing. Aside from moral, ethical and legal aspects relating to the employment of LAWS, Algeria also highlighted the danger of proliferation and the possibility of terrorist groups acquiring this kind of technology and the consequences of it to international security. Taking into account the gravity and acuteness of the dangers that the deployment of these weapons in armed conflict would carry out, the country has sustained its agreement with the prohibition of acquisition, design, development, trials, deployment, conveyance, and utilization of LAWS. Algeria has also stated its accordance with the foundation of an international instrument to ensure the ban (UNCCW 2016b).

The Argentine Republic has taken part in several United Nations Convention on Certain Conventional Weapons meetings and has stated its agreement on the importance of the debate of the subject of LAWS in international forums. The country advocates that there should be a standardization for the process of acquisition of these systems to avoid proliferation. Argentina also argues that the development and adoption of any new weapon should also follow a structured protocol in accordance with the principles of International Law. It is counseled

by the country that the efforts to address the humanitarian and international security challenges posed by LAWS should be led by the establishment of a set of ground rules for the deployment of these systems. However, for this goal to be achieved, the exchange of information and transparency between states is highly necessary (UNCCW 2019a).

The Federative Republic of Brazil attaches high importance to multilateralism in the volition to debate critical issues such as the deployment of LAWS. The country has taken part in most of the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons meetings and in all of them expressed its belief that all the technologies employed in the military field should be in conformity with Human Rights and International Humanitarian Law. Brazil's main concern with the deployment of LAWS has a "human-centric focus". The country worries about the number of human casualties and other unpredictable consequences that these systems may have. More precisely, one of the main issues that Brasília has stressed relates to the decision-making chain involved in the choosing of targets and in authorizing or using lethal force. Brazil advocates that it is necessary to maintain human control over critical functions of lethal autonomous weapons systems and that the matter of accountability can be only imputed over states and people. In the 2019 CCW Meeting, it has reiterated its proposal presented alongside Austria and Chile to universalize the notion of "meaningful human control" and to ensure it (UNCCW 2014; UNCCW 2018a; UNCCW 2019a).

Canada is against the full ban on LAWS and artificial intelligence technology, considering the bivalent use to it. However, the country has stated its concerns with the consequences of the level of autonomy given to the machines and is committed to the maintenance of "appropriate human involvement in the use of military capabilities that can exert lethal force"(UNCCW 2018b, online). It is advocated by this state that the focus of multilateral debates should be on how to minimize the operational risks, for example thinking about the contexts and locations in which LAWS could be deployed more safely. This pragmatic standpoint guides Canadian participation in these meetings since 2014. Considering that there is a persistent lack of agreement on key concepts and definitions, Canada endorses the importance of developing universal and consensual guidelines, in addition to transparency and confidence-building measures. Other main points addressed by Canadian representatives are: determining red-line boundaries to machines; establishing basic directions around operational safeguards; working to adapt existing mechanisms for ensuring compliance with international law; and a more robust elaboration of the conceptual notion of "meaningful human control" (UNCCW 2016bc; UNCCW 2018b).

The Republic of Chile has expressed its apprehension with the deployment of LAWS and its beliefs that the Humanitarian International Law is not properly equipped to deal with juridical complications that may arise. Within the main issues indicated by the country are the matter of accountability; the

power imbalance; the readiness to start or escalate war; and the dehumanization of warfare and the subsequent trivialization of conflicts. On that account, the country has supported the "preventive prohibition" of the development of such weapons until there is enough conceptual common ground and universal parameters to entrench the debate and to modernize the International Law to these advances. Furthermore, aware of the challenges that a completely autonomous system would pose, the country has asserted the importance of the maintenance of meaningful human control and made an official proposal – during a 2019 CCW meeting alongside Brazil and Austria – to negotiate a legally binding instrument to ensure this maintenance (UNCCW 2015; UNCCW 2016a; UNCCW 2018c).

The People's Republic of China has participated in all United Nations Convention on Certain Conventional Weapons meetings since 2014, having expressed, in April 2018, a wish to outright ban fully autonomous weapons. They have, however, rolled back on their position, stressing that their use should be limited, but not research, development, production, and storage (Wareham 2020). Chinese delegations have repeatedly stressed the importance of defining LAWs and their usage due to the numerous complications regarding the taxonomy of lethality and autonomy as well as caring about the strategic nuances of such systems and their capability of making warfare cheaper, labeling them a "humanitarian concern" (Chan 2019). In terms of production and research, China sits at the top. They have enunciated their will to pursue their goal of becoming a "world-class military" (Kania 2020, 1) through the development of high-end computer and robotics, swarming, drone, AI, and machine-learning technologies. China also reportedly possesses systems that are not fully classified as Autonomous but are analogous and comparable in terms of functionality (Kania 2020).

The Democratic People's Republic of Korea has not formally expressed its intentions on whether or not to ban or control the development and use of lethal autonomous weapons. However, it is possible to analyze the DPRK's response to other attempts at limiting and banning conventional weapons. The country has not been a signatory of any major international agreement of the kind, this includes attempts to control chemical and incendiary weapons, blinding lasers, land mines, cluster bombs, and others (CNA 2020). The DPRK are also facing a LAW challenge at their border, as the South Korean military is in the process of installing autonomous robots to patrol the border between the two nations. Such robots, the SGR-A1, produced by Samsung, are autonomous systems fitted with machine guns capable of distinguishing humans from animals and using pattern recognition to fire as they see fit (Weinberger 2014).

The Federal Democratic Republic of Ethiopia is not a state party to the Convention on Certain Conventional Weapons, thus has not been part of any meeting to discuss the subject, nor have they stated any opposition or favorabili-

ty towards LAWs (UN 2020b). However, considering that Ethiopia is a member of the Non-Aligned Movement (NAM) and that Indonesia has manifested itself on behalf of the movement, it is inferable that Ethiopia shares the desire to promote a legally binding legislature on the subject at hand (Wareham 2020).

The French Republic has repeatedly announced their intention not to seek the development of Lethal Autonomous Systems, raising the arguments that delegating the decision of killing raises many humanitarian questions and that their development of artificial intelligence in the military field will: follow international law, maintain enough human control and assure responsibility where it should be due in the chain of command (Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères 2020). The French delegation was one of the first to bring the discussion on LAWs to the international agenda (dating back to 2013) and has, since then, pursued talks aiming to multilaterally limit and control the development and use of such systems (Human Rights Watch 2020). At the same time, there have been claims that France, as well as Germany, has been too lenient on international discussions about the subject and should position themselves more firmly in search of an effective ban (Delcker 2018).

The Federal Republic of Germany, alongside France, has been, from the very start of discussions, pushing toward transparency, control, and regulations when it comes to lethal autonomous weapons. They have expressed their concern for the removal of human decision from the battlefield when it comes to lethality (Auswaertiges 2020). The German government finds itself in a dilemma over autonomous systems exports, where they look to increase the restrictions but at the same time face backlash by fellow EU states (Deutsche Welle 2019). Although German delegations are very proactive when it comes to pushing an international agreement to ban or limit LAWs, the country still faces criticism, internally and externally, for not pressing hard enough to ensure that effective measures are taken (Deutsche Welle 2020).

The Republic of Kazakhstan has manifested itself, in November 2017, in favor of regulating or outright banning fully autonomous weapons. The country expressed several doubts in regards to the viability of utilizing LAWs while following Humanitarian International Law principles and affirms that there are no current Kazakh development projects of AI-enabled weapons (Chua 2019; Wareham 2020). Furthermore, Kazakhstan has had an active role in disarmament topics inside the United Nations in the last few years and aims to contribute to the development of legal mechanisms to control these systems (CISP 2019).

The Republic of Indonesia is not a United Nations Convention on Certain Conventional Weapons state party and has not participated in any of the conventions' talks in the 2014-2019 period. The country, however, has already positioned itself on the topic of LAWs in the United Nations General Assembly meetings. In these meetings, Indonesia has manifested itself in the name of the

Non-Aligned Countries arguing about the necessity to elaborate "legally binding instrument on lethal autonomous weapon systems" (Wareham 2020, online). There is no evidence that the country has a current research and development program for this kind of technology (HRW 2020).

The Italian Republic has participated in every United Nations CCW meeting since 2014. Ever since, the country has never supported any motion in favor of banning autonomous weapons (Wareham 2020). Italy emphasizes that "weapons systems with some fully autonomous functions are not LAWS", concluding that "weapon systems do not present accountability gap issues, as long as responsibility for their effects can be ascribed to the human operators who decided to field and activate them" (Incarnato 2018, online). Thus, the country defends that the focus of the debate should be directed to the development of lethal weapons systems that are fully autonomous, stressing the systems with learning capacity and possible cybernetic attacks capable of altering LAWs' programming (Incarnato 2018).

The Arab Republic of Egypt was the third country in the world to request the banning of lethal autonomous weapons systems, citing the imminent risk of human rights violations resulting from the usage of this kind of technology. In May 2014, Egypt presented a few propositions in favor of prohibiting acquisition, research, development, testing, implementation, and usage of such weapons systems. Egypt is not a state party to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons; however, they have been present in all of the convention's meetings about the topic except for the one that took place in 2017 (Wareham 2020).

Japan has, from very early on, demonstrated its support toward international efforts to promote debates around the topic of LAWs and has been present in all United Nations CCW meetings about the systems (Wareham 2020). The Japanese delegation has been cautious as to restrict the country in face of autonomous weapons prohibitions for strategic reasons. Japan possesses research and development programs related to "non-lethal autonomous technology" and other AI-based technology aimed toward military defense capabilities. Among them is the partnership established with the United States and Israel for the development of military drones, which can indicate a certain American strategic influence in Japanese policies and positions (Akimoto 2019).

The Islamic Republic of Iran is not a United Nations Convention on Certain Conventional Weapons state party; however, they have participated in the convention's talks about LAWs in the years of 2016, 2018, and 2019 (Wareham 2020). Even though the country is under international sanctions, it possesses its own research and development programs in the areas of AI and automation geared towards military application, especially in the creation of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Unmanned Ground Vehicles (UGVs). Furthermore, Iran plans to establish economic and military alliances through their innovations

in the area of robotics, aiming to increase its geopolitical relevance. Countries such as Russia and China have aimed to tighten their relations with the Iranian government proposing cooperation deals in the area of defense and may come to benefit from these Iranian programs of research (Prakash 2018).

The United Mexican States have manifested itself in favor of a preemptive ban against fully autonomous weapons through a binding legal treaty. The country alleges that the utilization of such systems can violate International Humanitarian Law principles and defends the necessity of maintaining a certain level of human control in manipulating these weapons. It is worth noting that the country was present in all United Nations CCW meetings on LAWs between 2014 and 2019 (Wareham 2020). In 2018, Mexico announced the adoption of a strategic project aimed toward the development of AI-based systems (Soares et al. 2020).

The Republic of India plans to increase its development programs in terms of AI-based weapons in an effort to modernize its military and keep up with global powers, as recommended by a task force commissioned by the Indian Ministry of Defence. But it is still too early to be speaking of Indian LAWs in the near future as stated by said task force (Nair 2020). India's delegation to the CCW has expressed worries about the definitions and semantics of the question and that these points are essential to establishing working frameworks, especially the concept of meaningful human control, which, according to the country, could potentially legitimize the use of the technology. One of India's main concerns with regards to limitations on LAWs is whether or not these international agreements serve to widen the technology gap between nations and increase the attractiveness of the use of force against less technologically advanced countries. They also state that the responsibility of developing and using such systems relies solely on the concerned state, but issues such as proliferation should be dealt with multilaterally and with reinforced international regulations (Reddy 2016).

The Republic of Iraq has participated in CCW talks concerning LAWs since 2016, and as of such date has always been opposed to the use and development of such systems, arguing that the responsibility of taking a human life should never be delegated to a machine and that the attractiveness of the technology could lead to a disastrous arms race. Thus, Iraq has constantly pushed for a preemptive ban and attempts to prohibit LAWs (Wareham 2020).

Having participated in all CCW meetings on LAWs, the State of Israel has repeatedly brought up arguments that place these systems in a positive light, referencing their ability to better comply with international law and to reduce human casualties in war. Accordingly, their delegations have been very strongly positioned against calls for bans and regulations against autonomous weapons (Wareham 2020). Though there are affirmations that Israel possesses fully or semi-autonomous weapons (Spielmann 2013), their delegations have stated that

no LAWs currently exist and that these attempts to limit them are often of a speculative nature. The Israeli Defense Forces have a special corps, called C4i, dedicated to the research and development of advanced software and AI applied to military forces (Gronlund 2019).

The Kingdom of Morocco has been participating continuously in CCW meetings from 2014 to 2019 (Wareham 2020). They have been expressing their concerns regarding the impact LAWs could have on human life and wish to discuss the moral and legal implications of these weapons (Morocco 2013). Since 2018 the country has advocated in favor of banning LAWs as the lack of legally binding instruments could leave other nations free to develop and acquire this technology (Morocco 2018). Currently, Morocco does not possess or develop unmanned aerial vehicles on their own (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020). Nonetheless, a purchase of three Israeli-made surveillance drones decommissioned by the French army was made by the Moroccan military (Times of Israel 2020), which would convey the country's interest in using UAVs as a vigilance method.

The continuous conflict between the Federal Republic of Nigeria and the terrorist organization Boko Haram has produced many studies regarding the use of unmanned aerial vehicles in combat, establishing the possibility of needing to adopt lethal autonomous weapons as a method of solution (Abiodun and Taofeek 2020). So far, the country has imported drones from China and Israel and used the Chinese Caihong armed drone to strike Boko Haram militants since 2015 (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020). However, it has been confirmed that the organization is also in possession of some "sophisticated" drones (Searcey 2019). As of 2018, the Nigerian Air Force has introduced the Tsaigumi, Nigeria's first indigenous UAV (Airforce Technology 2020) and plans to extend the production and develop their first unmanned combat aerial vehicle (UCAVs). The country is a signatory of the CCW and has been of great influence on other African countries to stand in favor of debating LAWs in meetings since 2014 (Nigeria 2014).

The Islamic Republic of Pakistan was the first nation to vouch in favor of banning lethal autonomous weapons at the Human Rights Council in May 2013 and has been present at every CCW meeting on LAWs since 2014 (Wareham 2020). Pakistan has shown concern regarding the removal of human control from the use of force and how it could alter the essence of war (Pakistan 2013). The country has become a producer of UAVs and armed drones, using them in strikes against terrorist groups since 2015 (Boone 2015). Pakistan has also imported such technologies from the United States, Italy, Germany, and China since 2013 (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020).

The Russian Federation became one of the main objectors to the formulation of legally binding documents regarding LAWs, under the statement that previous international actions already suppress eventual setbacks such weapons

might induce (Russia 2019). The country has also exhibited its beliefs that LAWs are not a reality in the near future while being against incorporating in legally binding treaties the obligatoriness of human control and involvement in the use of force. They have participated in every CCW meeting on LAWs since 2014 (Wareham 2020). Russia has been known for greatly investing in AI for its military and defense sectors since 2013, coupled with several demonstrations of new surveillance, reconnaissance, and combat weapons using neural networks and similar technologies in tanks, sentries, vehicles, and others (Sharkey 2018). Regarding UAVs, Russia imports drones from Austria, China, France and UAE and exports their own to Armenia, Belarus, Kazakhstan, and Ukraine. The country has officially displayed its possession of armed drones as of 2019 when it used such weapons in Syria during its Civil War (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020).

The Republic of Korea is one of the countries that has been present at every CCW meeting on LAWs since 2014 (Wareham 2020), always expressing their will in discussing the limits and risks of fully autonomous weapons. However, South Korea does not support a ban on LAWs with legally binding documents as of now, whence it affirms all nations should strengthen their knowledge on the subject before accepting legal procedures (South Korea 2018). South Korea has also been known for investing in studies regarding lethal autonomous weapons. For instance, since 2006, the SGR-A1, a sentry gun developed by Samsung and South Korean universities, has been criticized and debated globally for its level of autonomy (Haridy 2017). Moreover, other South Korean companies are starting to develop UCAVs (Waldron 2020), setting the country as one of the most interested in the evolution of technology. Regarding UAVs, the Republic of Korea imports drones from Austria, Israel, and the United States, as well as exporting to Bolivia (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020).

Since 2014, the Republic of South Africa has participated in every CCW meeting on lethal autonomous weapon systems (Wareham 2020). The country has agreed to discuss the ethical, legal, operational, and political questions pertinent to these systems and demonstrated its concern regarding the humanitarian implications LAWs could induce (South Africa 2014). South Africa has expressed the need for human control in target selection when using force so these actions allow accountability. Therefore, the country wishes to discuss and produce a legally binding document on LAWs (South Africa 2018). Regarding UAVs, they import their drones from Israel and export their own to Algeria, Saudi Arabia, and UAE. Moreover, the country has developed domestic armed drones since 2010, having finished their first units in 2013. However, South Africa has not used drones in combat yet (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020).

A country that changed its perspectives regarding LAWs is the **Kingdom of Sweden**, known to discredit the advent of lethal autonomous weapons in the near future while being against the negotiation of legally binding

documents that encompass these topics (Sweden 2019a). However, since late 2019, Sweden has changed its views toward the subject and, according to its ministers, acknowledged the opportunity for nations to act premeditatedly and establish proposals to reach an efficient ban on these types of systems (Sweden 2019b). As of 2020, Sweden has participated in every CCW meeting on LAWs (Wareham 2020). When it comes to UAVs, the country started development in 2006. By 2016, Sweden had achieved production of domestic armed drones. Currently, they import drone technology from France, Israel, and the United States, while exporting their domestic drone systems to Germany, Indonesia, and Spain (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020).

The Swiss Confederation has been interested in drone technology for more than a decade, importing drones from Israel and the United States, exporting to Finland and Germany and developing UCAVs since 2006 through the nEUROn project along with France, Greece, Italy, Spain, and Sweden (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020). As a result, their first armed drone was introduced in 2016. The country has been present at every CCW meeting on LAWs since 2014 (Wareham 2020) while maintaining a stance of opposition to a complete ban on fully autonomous weapons. Switzerland has shown interest in determining practical measures to ensure that these weapons systems would not violate international law (Switzerland 2018).

The Civil War in which the Syrian Arab Republic is consumed has been one of the stages used to display several advances in the field of lethal autonomous weapon systems. Countries like the United States of America, Iran, the United Kingdom, Russia, and Turkey have performed many strikes using state-of-the-art drones, UAVs and UCAVs. As of 2019, Syria has imported drones from the United States and Iran (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020). There has also been multiple reports of non-state actors with drone capabilities acting in Syria, namely the Palestinian Islamic Jihad (PIJ), Hay'at Tahrir al-Sham, the Islamic State (ISIS), and Hezbollah, to name a few (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020). The country did not sign the CCW and is known for not being a signatory to many other treaties regarding other types of arms, while also, according to the United States (2018a), not complying with its non-proliferation obligations of the Chemical Weapons Convention. In case of negotiation toward a ban on lethal autonomous weapons, Syria might not be determined to endorse it (CNA 2020).

The Republic of Turkey is a known user, producer, and developer of drones. The country has imported surveillance drones from Israel and the United States, while exporting their domestic armed drones – which since 2015 have established them as a leading developer in the field of UCAVs – to Egypt, Greece, Qatar, and Ukraine (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020). Turkey has been conducting drone strikes since 2016, acting not only on domestic grounds – as a way of defeating the Kurdistan Workers' Party (PKK) – but in

Syria, Iraq, and Libya as well (Farooq 2019; Lacher 2020). Regarding the CCW meetings on LAWs, Turkey has attended all that took place since 2014 (Wareham 2020), expressing its views in the agreement with the necessity of human control in weapon systems to create accountability. However, the country still hesitates to support a ban on LAWs (Turkey 2016).

Ukraine is not a regular participant in CCW meetings on LAWs, having participated only in meetings from 2015 to 2016 (Wareham 2020). The country imports UAVs from China, Israel, Poland, Russia, Turkey, and the United States, and imports armed drones and develops domestic ones since 2016 (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020). Even though the nation has been dealing with non-state actors – the Donetsk People's Republic (DPR) – which are in possession of drone capabilities (Tucker 2015), Ukraine has yet to elaborate its stance and concerns on the matter of lethal autonomous weapon systems, since it has not commented on it since 2013 (Wareham 2020).

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a large importer of UAVs and UCAVs from Israel and the United States. The UK has been developing domestic armed drones since 2005, and through importation, the country would have its first armed drone in 2008. These drones have been used to strike Afghanistan, Syria, and Iraq through the last decade (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020). Being present at every CCW meeting on lethal autonomous weapons since 2014, the UK stands in favor of determining the need for "human oversight and authority in the decision to strike", so the accountability lies on commanders and operators (United Kingdom 2017, online). However, as the country shows interest in expanding levels of automation in weapon systems to obtain more efficiency, they also stress their rejection of proposals calling for a ban of LAWs (Wareham 2020).

The United States of America is one of the biggest producers and sellers of drones, exporting to approximately 55 countries and importing from Austria, Canada, and Israel (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020). The US was responsible for the first armed drone strike (in Afghanistan, 2001). Since then, the country has used its armed drone capabilities in Afghanistan, Iraq, Libya, Pakistan, Somalia, Syria, and Yemen (Purkiss and Serle 2017). As the US continues to invest heavily in the use of artificial intelligence in military practices, it uses international meetings to raise questions regarding the humanitarian and military benefits LAWs could offer, while standing against ban proposals and the elaboration of new international treaties on such weapon systems – under the argument that previous international law is sufficient (United States 2018b). Furthermore, the country is attentive to monitoring the development of system capabilities, doctrines, and tactics involving LAWs in other countries with the intention of improving its own defense mechanisms (CNA 2020). The United States has been present in every CCW meeting on LAWs since 2014 (Wareham 2020).

The Bolivarian Republic of Venezuela has participated in every CCW meeting on lethal autonomous weapons since 2016 (Wareham 2020). Venezuela has experience importing UAVs from Iran, while also dealing with non-state actors – defectors of Nicolás Maduro – with drone capabilities (Bergen, Salyk-Virk, and Sterman 2020). In regards to discussions on LAWs, Venezuela calls for the complete ban of the development, acquisition, trade, deployment and use of lethal autonomous weapon systems (Venezuela 2016). From 2016 to 2019, the country has spoken in light of the Non-Aligned Movement, emphasizing the need for discussion and construction of legally binding instruments concerning this matter (Venezuela 2019).

The Socialist Republic of Vietnam has not been part of any discussions on the subject of lethal autonomous weapons systems and is not a state party to the Convention on Certain Conventional Weapons. Likewise, the country has not expressed any opposition or approval of these technologies so far (UN 2020b). By contrast, it is known that Vietnam is a member of the Non-Aligned Movement (NAM) and, considering Indonesia's statement on behalf of the movement in 2019, it is prudent to assume Vietnam would also want to promote and determine legally binding instruments on the matter of LAWs (Wareham 2020).

6 QUESTIONS TO PONDER

1 Considering the tactical and strategic advantages acquired with the use of LAWs, will they serve to reinforce deterrence and contribute to international security and stability, or will they lead to a destabilization of the system?

2 Considering the novelty of the systems, will LAWs pose an unprecedented threat to human rights? If so, how can they be limited and controlled in order to mitigate humanitarian problems and abide by international humanitarian law?

3 Should international discussions on the development and use of LAWs take into consideration the large technological disparity between nations, and the consequences of these discrepancies?

4 Will the development of these technologies lead to an arms race? If so, what measures can be taken to prevent the perils of such eventuality?

5 How should the Committee on Disarmament tackle the issue of regulating, limiting, or controlling the development, use, and spread of LAWs? What would be the most appropriate institutional framework to accomplish this task?

6 How can the debate around LAWs be structured so that effective decisions can be made about the subject?

REFERENCES

Abiodun, Temitope Francis and Raheem Taofeek. 2020. "Unending War on Boko Haram Terror in Northeast Nigeria and the Need For Deployment of Military Robots or Autonomous Weapons Systems to Complement Military Operations". International Journal of Advanced Academic Research 6 (6): 1-17. doi: 10.46654/ij.24889849.s662.

Airforce Technology. n.d. "Tsaigumi Unmanned Aerial Vehicle". Accessed August 11, 2020. https://www.airforce-technology.com/projects/tsaigumi-unmanned-aerial-vehicle/.

Akimoto, Daisuke. 2019. "International Regulation of 'Lethal Autonomous Weapons Systems' (LAWS): Paradigms of Policy Debate in Japan". Asian Journal of Peacebuilding 7 (2): 311-332. doi: 10.18588/201911.00a079.

Alves, Vágner Camilo and Giordano B. A. Ronconi. 2016. "A Revolução nos Assuntos Militares: Evolução do Conceito e Debate Teórico". Paper presented at the IX Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos da Defesa, Florianópolis, SC, July 6-8.

Anderson, Kenneth, Daniel Reisner, and Matthew Waxman. 2014. "Adapting the Law of Armed Conflict to Autonomous Weapon Systems". International Law Studies U.S. Naval War College 90: 386-411. https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=ils.

Asaro, Peter. 2019. "What is an 'Artificial Intelligence Arms Race' Anyway?". I/S: A Journal of Law and Policy 15 (1-2): 45-64.

Auswaertiges. 2020. "Forum on Lethal Autonomous Weapons Systems". Federal Foreign Office of Germany. Last modified April 2.

https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/abruestung/forum-laws/2330682.

Axe, David. 2019. "The F-22 Raptor Will Soon Share Its "God's Eye View" of the Battlespace". The National Interest, November 04, 2019. https://nationalinterest.org/blog/buzz/f-22-raptor-will-soon-share-its-%E2%80%98god%E2%80%99s-eye-view%E2%80%99-battlespace-93376.

Baker, Berenice. 2012. "UAV evolution – how natural selection directed the drone revolution". Army Technology, November 14, 2012. https://www.army-technology.com/features/featureuav-evolution-natural-selection-drone-revolution/.

Barnidge Jr, Robert P. 2010. "The Principle of Proportionality under Humanitarian Law and Operation Cast Lead". In New Battlefields/Old Laws: Critical Debates on Asymmetric Warfare, edited by William Banks. New York: Columbia University Press.

Bergen, Peter, Melissa Salyk-Virk, and David Sterman. 2020. "World of Drones". New America, July 30th, 2020. https://www.newamerica.org/international-security/reports/world-drones/.

Biddle, Stephen. 2004. Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle. Princeton: Princeton University Press.

Bieri, Matthias and Marcel Dickow. 2014. "Lethal Autonomous Weapons Systems: Future Challenges". CSS Analysis in Security Policy 164 (17): 1-4. https://doi.org/10.3929/ethz-a-010273874.

Bolivarian Republic of Venezuela. 2016. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Fifth Review Conference". Geneva, December 13. https://conf.unog.ch/dr/public/61.0500/BC9C066A-D0BD-4291-830A-C2C19A54B656_10h10/chunks/snippet_lOs133-53t138-55.mp3.

———. 2019. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems on Behalf of the Non-Aligned Move-

ment". Geneva, March 27. https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=-public/61.0500/23259B84-DEBF-4877-9410-FF702E2AA998_10h12&position=254.

Boone, Jon. 2015. "Pakistani army claims it has killed three militants using its Burraq drone". The Guardian, September 7, 2015. https://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/pakistan-army-burraq-drone-strike-kills-three-militants-shawal-reports.

Boot, Max. 2006. War Made New: Weapons, Warriors, and the Making of the Modern World. New York: Gotham Books.

Calhoun, Laurie. 2011. "The End of Military Virtue". Peace Review 23 (3): 377-386. https://doi.org/10.1080/10402659.2011.596085.

Campo, Lt. Col. Joseph L. 2015. "Distance in War: The Experience of MQ-1 and MQ-9 Aircrew". Air & Space Power Journal 29 (3): 3-10. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a627394.pdf.

Center for International Security and Policy (CISP). 2019. "The Regional Conference "Lethal Autonomous Weapons Systems: a preventive ban" was held in Nur-Sultan (Kazakhstan) on April 18-19th". Last modified April, 20. http://www.cisp-astana.kz/en/news/item/369-the-regional-conference-lethal-autonomous-weapons-systems-a-preventive-ban-was-held-in-nur-sultan-kazakhstan-on-april-18-19th.

Chan, Melissa K. 2019. "China and the U.S Are Fighting a Major Battle Over Killer Robots and the Future of AI". Time, September 13 2019.

https://time.com/5673240/china-killer-robots-weapons/.

Christopher, John. 2013. The Race for Hitler's X-Planes: Britain's 1945 Mission to Capture Secret Luftwaffe Technology. Stroud: The History Press. ePub.

Chua, J. 2019. "The Future is Now: Russia and the Movement to End Killer Robots" in "Artificial Intelligence: Human Rights, Social Justice and Development". Global Information Society Watch. https://giswatch.org/sites/default/files/gisw2019_artificial_intelligence.pdf.

Clausewitz, Carl von. 1989. On War. Princeton: Princeton University Press.

CNA Analysis & Solutions. n.d. "Arms Control and Lethal Autonomy: The Past Points Toward the Future". Accessed August 11, 2020. https://www.cna.org/CNA_files/PDF/Summary-Arms-Control-and-Lethal-Autonomy.pdf.

Crootof, Rebecca. 2015. "The Killer Robots are Here: Legal and Policy Implications". Cardozo Law Review 36 (5): 1837-1915. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2534567.

Cummings, Mary. 2018. "Artificial Intelligence and the Future of Warfare". In Artificial Intelligence and International Affairs: Disruption Anticipated, 7-18. London: Chatham House. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2017-01-26-artificial-intelligence-future-warfare-cummings-final.pdf.

Cummings, Mary and Lawrence Spinetta. 2012. "Unloved Aerial Vehicles: Gutting its UAV plan, the Air Force sets a course for irrelevance". Armed Forces Journal, (November): 8–12. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/86940.

Davidson, Neil. 2016. "A legal perspective: Autonomous weapons systems under international humanitarian law". UNODA Occasional Papers (30): 5-18. https://doi.org/10.18356/29a571ba-en.

Defense Advanced Research Projects Agency. n.d. "About DARPA". Accessed October 5, 2020. https://www.darpa.mil/about-us/about-darpa.

Delcker, Janosch. 2018. "France, Germany under fire for failing to back 'killer robots' ban". Politico, March 28, 2018.

https://www.politico.eu/article/artificial-intelligence-killer-robots-france-germany-under-fire-for-failing-to-back-robots-ban/.

Department of Defence. Dictionary of Military and Associated Terms. August, 2021. https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf.

Deptula, David A. and Douglas Birkey. 2020. "The F-22 Imperative". Defense News, May 28, 2020. https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/28/the-f-22-imperative/.

Deutsche Welle (DW). 2019. "Killer robots must be regulated, says German foreign minister". Deutsche Welle, March 15, 2019.

https://www.dw.com/en/killer-robots-must-be-regulated-says-german-foreign-minis-

ter/a-47941471.

———. 2020. "Opposition bids to ban 'killer robots' foiled by Merkel's coalition". Deutsche Welle, January 31, 2020.

https://www.dw.com/en/opposition-bids-to-ban-killer-robots-foiled-by-merkels-coalition/a-52220360.

Etzioni, Amitai and Oren Etzioni. 2017. "Os Prós e os Contras dos Sistemas de Armas Autônomos". Military Review, (August): 1-11. https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Portuguese/Online%20Exclusives/Etzioni-Sistemas-de-Armas-Aut%C3%B4nomos.pdf.

Farooq, Umar. 2019. "The Second Drone Age: How Turkey Defied the U.S. and Became a Killer Drone Power". The Intercept, May 14, 2019. https://theintercept.com/2019/05/14/turkey-second-drone-age/.

Federal Republic of Nigeria. "Statement on behalf of the African Group at the General Debate of the First Committee on Disarmament and International Security by Ambassador Joy Ogwu". New York, 2014. https://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com14/statements/7Oct_AfricanGroup.pdf.

Ferreira, Thiago Borne. 2017. "Tecnologia, Guerra e Capacidades Militares: Sistemas Robóticos e Desenho de Força no Século XXI". PhD diss., Universidade do Rio Grande do Sul.

Fernandez, Julian. 2016. "Les systèmes d'Armes Létaux Autonomes: En Avoir (Peur) ou Pas?". Comité d'études de Défense Nationale. Revue Défense Nationale, 6 (791): 133-141. https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2016-6-page-133.htm.

Freedberg Jr, Sydney J. 2015. "Centaur Army: Bob Work, Robotics, & The Third Offset Strategy". Breaking Defense, November 9, 2015. https://breakingdefense.com/2015/11/centaur-army-bob-work-robotics-the-third-offset-strategy/.

Future of Life Institute. 2015. "Autonomous Weapons: an open letter from AI & Robotics Researchers". Last modified July 28. https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1.

Geist, Edward Moore. 2016. "It's Already Too Late to Stop the AI Arms Race – We Must Manage It Instead". Bulletin of the Atomic Scientists 72 (5): 318-321. https://doi.org/10.1080/00963402.2016.1216672.

Gronlund, Kirsten. 2019. "State of AI: Artificial Intelligence, the Military and Increasingly Autonomous Weapons". Future of Life, May 9, 2019.

https://futureoflife.org/2019/05/09/state-of-ai/?cn-reloaded=1.

Guetlein, Michael A. 2005. "Lethal Autonomous Weapons — Ethical and Doctrinal Implications". Naval War College: Joint Military Operations Department, February 14. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a464896.pdf.

Haridy, Rich. 2017. "The road to Robocop: Policing in the 21st century". New Atlas, May 26, 2017. https://newatlas.com/robocops-future-of-police/49733/?itm_source=newatlas&itm_medium=article-body.

Harwell, Drew. 2019. "Federal study confirms racial bias of many facial-recognition systems, casts doubts on their expanding use". Washington Post, December 19. https://www.washingtonpost.com/technology/2019/12/19/federal-study-confirms-racial-bias-many-facial-recognition-systems-casts-doubt-their-expanding-use/.

Heyns, Christof. 2016. "Autonomous Weapon Systems: Human Rights and Ethical Issues". Meeting of High Contracting Parties to the Convention on Certain Conventional Weapons. Geneva, April 14.

Horowitz, Michael. 2019. "When Speed Kills: Lethal autonomous weapon systems, deterrence and stability". Journal of Strategic Studies 42 (6): 764-788. https://doi.org/10.1080/01402390.2019.1621174.

Human Rights Watch (HRW). n.d. "Killer Robots". Accessed September 9, 2020.

https://www.hrw.org/topic/arms/killer-robots.

Incarnato, Gianfranco. "Characterization of LAWS". CCW Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems, Geneva, April 9-13, 2018. https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_(2018)/2018_LAWS6a_Italy.pdf.

International Committee of the Red Cross (ICRC). 2014a. "Advisory Service on International

Humanitarian Law: Command Responsibility and Failure to Act". Geneva: ICRC. https://www.icrc.org/en/document/command-responsibility-and-failure-act-factsheet.

International Committee of the Red Cross (ICRC). 2014b. "Autonomous Weapon Systems: Technical, Military, Legal and Humanitarian Aspects". Expert meeting, Geneva, March 26-28. https://reliefweb.int/report/world/expert-meeting-autonomous-weapon-systems-technical-military-legal-and-humanitarian.

———. 2020a. "Rule 14. Proportionality in Attack". Customary IHL Database. https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule14.

Islamic Republic of Pakistan. 2013. "Statement on behalf of the Organization of the Islamic Conference to the UN Human Rights Council". Geneva, May 30. http://stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2013/05/HRC_Pakistan_OIC_09_30May2013.pdf.

Joh, Elizabeth. 2020. "Law and Technology Increasing Automation in Policing". Communications of the ACM 63 (1), 20-22. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3517772.

Kania, Elsa B. "AI Weapons in China's Military Innovation". Global China, April 2020.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/FP_20200427_ai_weapons_kania_v2.pdf.

Kaplan, Andreas and Michael Haenlein. 2018. "Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence". Business Horizons 62 (1): 15-25. doi: 10.1016/j.bushor.2018.08.004.

Kingdom of Morocco. 2013. "Statement to the UN Human Rights Council by Ambassador Saïd Ahouga". Geneva, May 30. http://stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2013/03/KRC_ReportHeynsUN_Jul2013.pdf.

———. 2018. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Meeting of High Contracting Parties". Geneva, November 22. http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/hcp-meeting/statements/22Nov_Morocco2.pdf.

Kingdom of Sweden. 2019a. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems". Geneva, March 27. https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/70E5CC90-B100-4658-95BA-8E8C0D4D581E_15h14&position=1325.

———. 2019b. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Meeting of High Contracting Parties". Geneva, November 13. https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0490/B09BAD69-58EF-4293-98D4-6EB2A9A3B93E_15h08&position=9047.

Lacher, Wolfram. 2020. "Drones, Deniability, and Disinformation: Warfare in Libya and the New International Disorder". War on the Rocks, March 3rd, 2020. https://warontherocks.com/2020/03/drones-deniability-and-disinformation-warfare-in-libya-and-the-new-international-disorder/.

Lambert, Dominique. 2017. "L'Utilisation des Armes Létales Autonomes et des Drones". Non-international armed conflicts and new conflicts: the protection of human dignity in the light of the international law: Proceedings of the IV International Course for the Formation of Catholic Military Chaplains on International Humanitarian Law, October 26-28 2015: 117-135. Rome: Libreria Editrice Vaticana.

Lewis, Larry. 2019. "Resolving the Battle over Artificial Intelligence in War". The RUSI Journal 164 (5-6): 62-71. doi: 10.1080/03071847.2019.1694228.

Lindberg, Tod. 2004. "Nuclear and Other Retaliation after Deterrence Fails". In Getting MAD: Nuclear Mutual Assured Destruction, Its Origins and Practice, edited by Henry D. Sokolski, 317-339. Darby: DIANE Publishing Co.

Lohr, Steve. 2013. "The Origins of 'Big Data': An Etymological Detective Story". The New York Times, February 1st, 2013. https://bits.blogs.nytimes.com/2013/02/01/the-origins-of-big-data-an-etymological-detective-story/.

Marauhn, Thilo. 2014. "An Analysis of the Potential Impact of Lethal Autonomous Weapons Systems on Responsibility and Accountability for Violations of International Law". Paper presented at the CCW expert meeting on lethal autonomous systems, Geneva, May 13-16. https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/35FEA015C2466A57C1257CE4004BCA51/$file/Marauhn_MX_Laws_SpeakingNotes_2014.pdf.

Martins, José Miguel Quedi. 2008. "Digitalização e Guerra Local: Como Fatores do Equilíbrio Internacional" Doctorate diss., Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Mies, Gerald. 2010. "Military robots of the present and the future". Academic and Applied Research in Military Science 9 (1): 125-137. https://web.archive.org/web/20171215082013/http://www.zmne.hu:80/aarms/docs/Volume9/Issue1/pdf/12.pdf.

Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères. 2020. "La France ne développera pas de "robots tueurs"- Discours de la Ministre des Armées sur l'IA". Last modified June 9.

https://cd-geneve.delegfrance.org/La-France-ne-developpera-pas-de-robots-tueurs-Discours-de-la-Ministre-des.

Müller, Vincent C. and Thomas W. Simpson. 2016. "Autonomous Killer Robots Are Probably Good News". Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 273: 297-305. doi: 10.3233/978-1-61499-480-0-297.

Nair, Jayakrishnan N. 2020. "Lethal Autonomous Weapon Systems – A Challenge to Humanity". Indian Defense Review, April 9, 2020.

http://www.indiandefencereview.com/news/lethal-autonomous-weapon-systems-a-challenge-to-humanity/.

North Atlantic Treaty Organization. 2006. Interoperability for joint operations (Tech). Retrieved October 22, 2020. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120116_interoperability-en.pdf.

Norvig, Peter and Stuart Russell. 2016. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third Edition. Harlow: Pearson Education Limited.

Olsen, Jack. 1970. Aphrodite: Desperate Mission. New York: G.P. Putnam's Sons.

Peron, Alcides Eduardo dos Reis and Dias, Rafael de Brito. 2018. "'No Boots on the Ground': Reflections on the US Drone Campaign through Virtuous War and STS Theories". Contexto Internacional 40 (1): 53-71. doi.org/10.1590/s0102-8529.2017400100003.

Pitcher, Jack. 2019. "Drone Bubble Bursts, Wiping Out Startups and Hammering VC Firms". Bloomberg, August 30. https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-30/drone-bubble-bursts-wiping-out-startups-and-hammering-vc-firms.

Prakash, Abishur. 2018. "Iranian Robotics Advances, With or Without Sanctions". Robotics Business Review, August 6, 2020. https://www.roboticsbusinessreview.com/regional/iranian-robotics-advances/.

Purkiss, Jessica and Jack Serle. 2017. "Obama's covert drone war in numbers: ten times more strikes than Bush". The Bureau of Investigative Journalism, January 17, 2017. https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-01-17/obamas-covert-drone-war-in-numbers-ten-times-more-strikes-than-bush.

Reddy, Shashank R. 2016. "India and the Challenge of Autonomous Weapons". Carnegie India, June 2016.

https://carnegieendowment.org/files/CEIP_CP275_Reddy_final.pdf.

Republic of Korea (South Korea). 2018. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems". Geneva, April 13. https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/9DE8541C-724E-4B12-A25D-8AC1CB10FF42_15h23&position=1466.

Republic of South Africa. 2014. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Informal Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems". Geneva, May 13. https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/assets/media/07EAD77B37DFB03CC1257CD7005B2DCE/file/SouthAfrica%2BMX%2BLAWS.pdf.

———. 2018. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems". Geneva, April 13. https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/E91311E5-E287-4286-92C6-D47864662A2C_10h14&position=7422.

Republic of Turkey. 2016. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Informal Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems". Geneva, April 11. http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2016/meeting-experts-laws/statements/11April_Turkey.pdf.

Roff, Heather M. 2014. "The Strategic Robot Problem: Lethal Autonomous Weapons in War". Journal of Military Ethics 13 (3): 211-227. https://doi.org/10.1080/15027570.2014.975010.

Roff, Heather M. and Richard Moyes. 2016. "Meaningful Human Control, Artificial Intelligence and Autonomous Weapons". Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS), Geneva,

April 11-15. http://www.article36.org/wp-content/uploads/2016/04/MHC-AI-and-AWS-FINAL.pdf.

Romaniuk, Scott N. and Tobias J. Burgers. 2017. "'Full spectrum dominance': US national security doctrine in the new global security environment". In The Future of US Warfare, edited by Scott N. Romaniuk and Francis Grice, 41-67. London and New York: Routledge.

Russian Federation. 2019. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems". Geneva, March 27. https://conf.unog.ch/digitalrecordings/index.html?guid=public/61.0500/70E5CC90-B100-4658-95BA-8E8C0D4D581E_15h14&position=2576.

Sabbagh, Dan. 2019. "Killer drones: how many are there and who do they target?". The Guardian, November 18. 2019. https://www.theguardian.com/news/2019/nov/18/killer-drones-how-many-uav-predator-reaper.

Scharre, Paul. 2015. "Between a Roomba and a Terminator: What is Autonomy?". War on the Rocks, February 18, 2015. https://warontherocks.com/2015/02/between-a-roomba-and-a-terminator-what-is-autonomy/.

Schmidhuber, Jürgen. 2015. "Deep learning in neural networks: An overview". Neural Networks 61 (1): 85-117. doi: 10.1016/j.neunet.2014.09.003.

Searcey, Dionne. 2019. "Boko Haram Is Back. With Better Drones." The New York Times, September 13, 2019. https://www.nytimes.com/2019/09/13/world/africa/nigeria-boko-haram.html.

Semeniuk, Ivan. 2019. "Scientists call for ban on lethal autonomous robots". The Global and Mail, February 14, 2019. https://www.theglobeandmail.com/business/technology/science/article-scientists-call-for-ban-on-lethal-autonomous-robots/.

Sharkey, Noel. 2018. "Killer Robots From Russia Without Love". Forber, November 28. https://www.forbes.com/sites/noelsharkey/2018/11/28/killer-robots-from-russia-without-love/#3cad87c0cf01.

Simon-Michel, Jean-Hugues. 2014. "Présentation du rapport de la réunion informelle d'experts de mai 2014". Report. Convention sur Certaines Armes Classiques. https://cd-geneve.delegfrance.org/CCW-Presentation-by-the-Ambassador-Simon-Michel-of-the-report-on-the-informal.

Singer, Peter Warren. 2009. Wired for War – Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century. New York: The Penguin Press.

Soares, Eduardo et al. 2019. "Regulation of Artificial Intelligence: The Americas and the Caribbean". Library of Congress, January, 2019. https://www.loc.gov/law/help/artificial-intelligence/americas.php

Sparrow, Robert. 2007. "Killers Robots". Journal of Applied Philosophy 24 (1): 62-77. https://doi.org/10.1111/j.1468-5930.2007.00346.x.

Spielmann, Peter James. 2013. "Israeli killer robots could be banned under UN proposal". Times of Israel, May 3rd, 2013.

https://www.timesofisrael.com/israeli-killer-robots-could-be-banned-under-un-proposal/.

Staton, Robin and Robert Pawlak. 2012. "Laser Weapon System (LAWS) Adjunct to the Close-In Weapon System (CIWS)". Naval Surface Warfare Center. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a557757.pdf.

Surber, Regina. 2018. "Artificial Intelligence: Autonomous Technology (AT), Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) and Peace Time Threats". ICT for Peace Foundation. Zurich Hub for Ethics and Technology. Zurich, February 21st. https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ICT_1_2018_RSurber_AI-AT-LAWS-Peace-Time-Threats_final.pdf

Swiss Confederation. 2018. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems". Geneva, August 29. http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/29August_Switzerland.pdf.

The Convention on Certain Conventional Weapons (CCW). 2015. "Report of the 2015 Informal Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS)". https://undocs.org/CCW/MSP/2015/3.

– ––. 2016. "Report of the 2016 Informal Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons

Systems (LAWS)". https://undocs.org/CCW/CONF.V/2.

———. 2017. "Report of the 2017 Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS)". https://undocs.org/CCW/GGE.1/2017/3.

——. 2018. "Report of the 2018 Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS)". https://undocs.org/en/CCW/GGE.1/2018/3.

———. 2019. "Report of the 2019 Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS)". https://undocs.org/CCW/MSP/2019/9.

Times of Israel. 2020. "Morocco's military said to receive 3 Israeli reconnaissance drones". Times of Israel, February 2nd, 2020. https://www.timesofisrael.com/moroccos-military-said-to-receive-3-israeli-reconnaissance-drones/.

Tucker, Patrick. 2015. "In Ukraine, Tomorrow's Drone War Is Alive Today". Defense One, March 9, 2015. https://www.defenseone.com/technology/2015/03/ukraine-tomorrows-drone-war-alive-today/107085/.

van Creveld, Martin. 1991. Technology and War: From 2000 B.C. to the Present. New York: The Free Press.

United Nations (UN). 2020a. "2014 Meeting of Experts on LAWS". Geneva, 2014. https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/A038DEA1DA906F9DC1257D-D90042E261?OpenDocument.

———. 2020b. "2018 Group of Government Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS)". Geneva, 2018. https://www.unog.ch/__80256ee600585943.nsf/(httpPages)/7c335e71dfcb29d1c1258243003e8724?OpenDocument&ExpandSection=7%2C3#_Section7.

———. 2020c. "The Convention on Certain Conventional Weapons". https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?OpenDocument.

United Nations Treaty Collection. 2020. CHAPTER XXVI: Disarmament. DISARMAMENT. 2020. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-2&chapter=26&lang=en.

UN Convention on Certain Conventional Weapons (UNCCW). UNITED NATIONS. Document, Brazil's Intervention of 27 August 2018 (2018a) Available at https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/A493736A4BCBA8D0C12582F80058F06E/$file/2018_GGE+LAWS+2_6a_Brazil.pdf.

———. UNITED NATIONS. Document, Brazil's Possible Option for Addressing LAWS - Agenda Item 5 (e) (2019a). Available at https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/C9BC88CC1EA61CF1C12583CB003E05EB/$file/Brazil_GGE+LAWS+2019+-+Item+5+e+-+Options.pdf.

———. UNITED NATIONS. Document, Canada's Opening Statement (2018b). Available at https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/86612887B010EB-33C12582720056F0C6/$file/2018_LAWSGeneralExchange_Canada.pdf.

———. UNITED NATIONS. Document, Chile's Statement (2016a). Available at https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/B5FADFAA6CCC22B7C1257F-9B0052E888/$file/2016_LAWS+MX+HRandEthicalIssues_Statement_Chile.pdf.

———. UNITED NATIONS. Document, Déclaration de la Délégation Algérienne (2016b). Available at https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/EBA56386AE5E-61A1C1257F9200579F4F/$file/2016_LAWS+MX_GeneralExchange_Statements_Algeria.pdf.

———. UNITED NATIONS. Document, Déclaration Nationale du Canada (2016c). Available at https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/3B4959531DA33F78C1257F-9200057C4A5/$file/2016_LAWS+MX_GeneralExchange_Statements_Canada.pdf.

——–. UNITED NATIONS. Document, Intervención de Chile (2015). Available at https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/A61BC7B145D5C3E4C1257E26005CF1B2/$file/2015_LAWS_MX_Chile.pdf.

———. UNITED NATIONS. Document, Proposal for a Mandate to Negotiate a Legally-binding Instrument that addresses the Legal, Humanitarian and Ethical Concerns posed by Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems (2018c). Available at https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/3BDD5F681113EECEC12582FE0038B22F/$file/2018_GGE+LAWS_August_Work-

ing+paper_Austria_Brazil_Chile.pdf.

———. UNITED NATIONS. Document, Statement by H.E Ambassador Pedro Motta Pinto Coelho Permanent Representative of Brazil To The Conference on Disarmament (2014). Available at https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/12688EA8507C-375BC1257CD70065815B/$file/Brazil+MX+LAWS.pdf.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 2017. "Statement to the Convention on Conventional Weapons Informal Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems". Geneva, November 15.

United States of America. 2018a. "Joint Statement of Australia, Austria (on Behalf of the European Union), Belgium, Bulgaria, Canada, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Israel, Italy, The Netherlands, Norway, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America Concerning the Presidency of the Syrian Arab Republic of the Conference on Disarmament in View of its Repeated Violations of International Law Including the Chemical Weapons Convention and UN Security Council Resolutions". Geneva, September 11. https://geneva.usmission.gov/2018/09/11/joint-statement-on-syrias-presidency-of-the-conference-on-disarmament/.

U.S. Department of the Army. Field Manual 3-60: The Targeting Process. Washington, DC, 2010. http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/dr_a/pdf/fm3_60.

Waldron, Greg. 2020. "Korean Air poised to produce large indigenous UAV". Fight Global, July 3rd, 2020. https://www.flightglobal.com/military-uavs/korean-air-poised-to-produce-large-indigenous-uav/139132.article.

Wareham, Mary. 2020. "Stopping Killer Robots: Country Positions on Banning Fully Autonomous Weapons and Retaining Human Control". Human Rights Watch, August 10, 2020. https://www.hrw.org/report/2020/08/10/stopping-killer-robots/country-positions-banning-fully-autonomous-weapons-and.

Weapons of Mass Destruction Commission (WMDC). 2006. Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms. Stockholm: EO Grafiska. https://www.files.ethz.ch/isn/26614/Weapons_of_Terror.pdf.

Weinberger, Sharon. 2014. "Next Generation Military Robots Have Minds of their Own". BBC News, November 18, 2014.

https://www.bbc.com/future/article/20120928-battle-bots-think-for-themselves?referer=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2F.

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 138 - 188

The Weaponization of Outer Space

Ana Luiza Loh1
Victor Hugo Dresch2
Victoria Capra3

ABSTRACT

Due to the constant evolution of technology, new military weaponry and new ways of engaging in warfare are also constantly developed. For that reason, war as known today could potentially change, evolving from combats on land, sea and air to also outer space. Ever since the first military missions in space, its weaponization has been an inevitable reality. Although it is unlikely to stop eminent weaponization, it can be controlled and regulated. Therefore, this study guide is divided into four sections: (i) Historical Background, which will be presented the historical militarization of space, in order to better understand the main topic; (ii) Statement of the Issue, that properly defines weaponization and some other important technical definitions, better develops the importance of space to humankind and approaches current perspectives regarding future weaponization of space; (iii) Previous International Actions, that analyses treaties and agreements regarding space weaponization and exploration, as well as its loopholes; and finally the (iv) Bloc Positions, explaining the States attitudes towards this subject.

1 Ana Luiza is a third-year International Relations student at UFRGS and Director at the CD.

2 Victor Hugo is a fifth-year International Relations student at UFRGS and Director at the CD.

3 Victoria is a fourth-year International Relations student at UFRGS and Director at the CD.

1 INTRODUCTION

As daily life becomes more and more dependent on space technology, its security has been increasingly addressed by international organizations, conferences, and forums in the last decades. Currently, space is an increasingly important feature in our daily lives, scientific development, economic growth, and military operations. Countries constantly seek to enhance their presence, capabilities, and technological expertise in space exploration, perceiving its centrality for a wide range of activities. For that reason, space security has been an important goal for the international community. Different approaches regarding the behavior of the international community – whether and how it should regulate and establish "basic" norms to ensure space safety – are considerably delaying agreement over the weaponization of space. On one hand, using military force through the deployment of weapons in space may lead to political instability and even imminent war depending on how governments handle those deployments. On the other hand, if the international regulation is still incapable of assuring the compliance of states, in part due to the lack of technology that could prove such compliance, the weaponization of space can become a tempting alternative (Moltz 2011).

The Conference on Disarmament (CD) is a forum that promotes debates and negotiations on disarmament measures. The CD holds an important role in the discussion of the weaponization of space since it pursues peace for the international community through multilateral agreements. However, since all CD's decisions require a consensus among state participants, many diverging positions in the past two decades have made the discussion of space weaponization effectively difficult. This lack of progress means that weaponizing space is a considerable possibility for states that fear future attacks on their space satellites. In fact, to both Chun (2004) and Bell (1999), weaponizing space is inevitable: space is too important, satellites demand protection, and military operations rely on its technologies.

For this reason, the weaponization of space must be conceptualized and historically framed to be better understood. With the purpose of analyzing the main discussions related to the issue of space weapons in the international system, this study guide is divided into four sections. First, a historical background is presented in a brief review of the initial developments in space exploration from the first half of the twentieth century to the latest developments of space military capability at the beginning of the twenty-first century. The second section introduces important concepts in weaponization, showing the relevance of space in the international system as well as discussing if current technological advancements may lead to a weaponization process. After that, the following section discusses already existing international efforts to achieve peace in outer space, such as treaties and some current initiatives to prevent an arms race. Finally, the last section analyzes each country's position on the subject.

2 HISTORICAL BACKGROUND

The following section presents the main technological advancements, events, and treaties that contribute to a better understanding of the weaponization process as an important issue to world security, outlining the role of missiles and rocketry in the development of the space race throughout the twentieth century. Therefore, the first segment of the present section assembles the initial attempts in space exploration, from the early decades of the twentieth century to the launching of Sputnik; the second one presents the space race that took place during the Cold War; and, finally, the last one discusses the key events regarding space security since the end of the Cold War.

2.1 EARLY TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TOWARD SPACE EXPLORATION AND THE COLD WAR SPACE RACE

At first, technological advancements toward space exploration were strongly related to the improvement of military capability. Although rockets are a millennial technology, it was in the first half of the twentieth century, especially during World War II, that rocketry became an important part of national security (Bell 1999). Progressive upgrading in rockets and – later on – in missile technology made space exploration an ever-nearer reality. While rockets, for now, are the only form of propulsion in an oxygen-free environment, missiles enable exoatmospheric trajectories that can, for example, settle a satellite into orbit.

During World War II, Germany developed the first long-range ballistic missile, the V-2 rocket, which became a standard for the subsequent advancements in the United States' and Soviet Union's space and rocket programs during the Cold War. The V-2 demonstrated that a long-range ballistic missile could represent a potential threat, especially in the realm of nuclear weapons (Moltz 2011). Moreover, this achievement in rocket technology, along with one of Luftwaffe's projects (the Amerika Bomber),4 stimulated the Soviet Union to develop new guidance systems and to join multiple rocket clusters in two stages. Meanwhile, the United States' military facilities, as soon as the war ended, conducted over seventy V-2 tests, which constituted, in fact, the first practical experience with large rockets in the US (Kennedy 1983).

In the 1950s, the bipolarized international structure was already established. The Soviet Union had created centralized support for the development of long-range ballistic missiles. In 1954, the Soviets built the RD-107 and RD-108 engines, which became the first boosters capable of intercontinental range,

4 It was "a suborbital strategic bombardment system that was capable of attacking the United States" (Chun 2004, 64).

and, by 1957, the first Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) was launched into space (R-7).5 The United States, on the other hand, had multiple research programs ongoing in a decentralized fashion. The three research efforts – the Atlas rocket family, whose boosters were used on the first manned missions to orbit Earth; the Viking series, which included the largest liquid-fueled rocket engine developed until then; and Project Feedback, which, in late 1954, marked the recognition of the importance of satellite reconnaissance – could not, separately, enable the United States to launch an ICBM. Important developments were directed by the US towards several areas, such as anti-aircraft rockets, anti-submarine rockets, including air-launched retro-rockets, naval barrage rockets, as well as the hydrogen bomb. However, the lack of a unified and centralized space program (particularly for the development of missile systems), among other factors, led to a comparative disadvantage in the years that were the prelude of the space race (Moltz 2011).

In 1957, shortly after the launching of the R-7, the Soviet Union announced Sputnik I as the first artificial satellite orbiting Earth. This event prompted the US to question whether it had been able to maintain the technological superiority it so proudly had in the 1930s, when American companies provided the basic technology necessary for the late transition of Soviet manufacturing into the twentieth century (Moltz 2011).6 Not only the American, but also the French, Italian, German, and even the British population were apprehensive, being then convinced of the USSR's scientific superiority over the United States (Moltz 2011). No American government officials could possibly downplay the significance of Sputnik I. It was the beginning of the First Space Age.7

On October 10 of 1957, Ambassador Henry Cabot Lodge, representative of the United States in the United Nations (UN), made the first attempts to negotiate an agreement to provide peaceful purposes for space assets. His speech led to the creation of an Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) in 1959, which became a permanent committee in the following year and still exists. However, neither the US nor the Soviet Union were ready to concede to agreements that might compromise their technological development. According to Moltz (2011, 100), "the assumption that space would be weaponized remained the dominant belief among policymakers".

It required the launch of the remarkable Sputnik I satellite for President Eisenhower to initiate the profound transformations in the US' space programs that ensued. He unified them and created the National Aeronautics and Space Administration (NASA), which was responsible for all projects regarding the

5 R-7 variants were used in Sputnik, Vostok, Voskhod, and Soyuz launches. The Soyuz rocket family is still operational (Bonhomme 2012).

6 "During World War II, according to then popular U.S. perceptions, it was American trucks, planes, and food that had provided the necessary edge to Soviet forces in their desperate struggle against the German Wehrmacht through the Lend-Lease program" (Moltz 2011, 91).

7 According to Cepik (2015), the First Space Age is mainly defined by an arms race in outer space.

use and the exploration of outer space. In 1958, the first American satellite to orbit Earth (Explorer I) was launched, and, in the following year, the United States tested its first Anti-Satellite weapon (ASAT). Named as Bold Orion missile, this ASAT was part of an Air Force program that researched new strategic weapons systems. However, in 1961, the Soviets launched Vostok I, the first manned mission to orbit Earth, and the USSR seemed to be winning the space race once again; Yuri Gagarin's flight represented a demonstration of power and a threat because the United States was not even close to the USSR's achievements (Harding 2013). The same year saw another important achievement: the Soviets agreed to the UN General Assembly's Resolution 1721, titled "International Cooperation in the Peaceful Use of Outer Space". Even though it was nonbinding, the Resolution was a step forward in terms of space security (Moltz 2011).

In the 1960s, the Soviet Union decided to start working on the Istrebitel Sputnikov (IS) system (literally the "destroyer of satellites"), which would become the first ASAT produced by the USSR (it was declared operational in 1973). Since the American reconnaissance satellite programs were a threat to the Soviet Union, President Khrushchev initially attempted to ban the use of these satellites over sovereign territory through UN restrictions, but the strategy failed (Moltz 2011). Therefore, the Soviets started a massive ASAT program, which continued up to 1972. According to Chun (2004, 67), "these tests included experiments involving maneuvering a vehicle, intercepting target vehicles in different orbits and attaining a distance close enough to explode a conventional weapon". The most important factor in the maintenance of ASAT testing for so many years was that it did not contravene the 1967 Outer Space Treaty that "bans the stationing of weapons of mass destruction (WMD) in outer space, prohibits military activities on celestial bodies, and details legally binding rules governing the peaceful exploration and use of space." (Arms Control Association 2020, online).

The United States were also trying (between 1957 and 1963) to develop an orbital bombardment ASAT system. The Boeing X-20 Dyna-Soar was an Air-Force program that would build an aircraft with multiple purposes, especially military and surveillance-centered. The Secretary of Defense Robert S. McNamara canceled the program before it became a reality. However, Dyna-Soar, as well as the Soviet Union ASATs programs, had the capability to become relatively long-term orbiting space weapons or platforms (Chun 2004). In October 1962, the decision made by the USSR to place medium-range nuclear-tipped missiles on Cuban soil led to a 13-day crisis known as the Cuban Missile Crisis. This initially intensified Anti-Ballistic Missile (ABM) tests but shortly after gave an opportunity for both superpowers to reach common ground in attempts to slow down the arms race. At the same time, NASA was raising funds to make the Apollo program feasible. In 1969, Apollo 11 made history when it landed on the moon and the Americans had finally restored their pride while the Soviet

Union's accomplishments had decreased in significance (Moltz 2011). When Henry Kissinger became the Secretary of State in 1973, he helped the President of the United States Richard Nixon to take advantage of this situation and began cooperation with the Soviet Union (Moltz 2011).

The following years testified an increasingly cooperative relationship between the two Great Powers, especially in restricting nuclear assets. Due to the recognition of collective hazard, the Partial Nuclear Test-Ban Treaty (PNTB or PTBT) banned nuclear testing in outer space, underwater and in the atmosphere in 1963 (Moltz 2011). In 1969, the Strategic Arms Limitation Talks (SALT I) also aimed to restrict some of the most important armaments in the US and the Soviet Union. SALT I culminated in the signing, in 1972, of the Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM Treaty or ABMT), which limited the American and Soviet Anti-Ballistic Missile systems (Cepik 2015).

Ronald Reagan's conservative presidency (1981-1989) presented new obstacles to diplomatic, economic and military relations with the Soviet Union. Because of "the president's radical agenda for weaponizing space and his unfamiliarity with existing norms, the period from 1983 to 1986 saw the unlearning of past lessons" (Moltz 2011, 176). In this period, Reagan proposed a missile defense system that could protect Americans from ballistic nuclear attack. The Strategic Defense Initiative (SDI) was an ambitious project that could turn nuclear weapons "impotent and obsolete" (Sheehan 2007, 101). The SDI is also known as the "Star Wars" program because it attempted to build "a 'layered' defense system that would intercept incoming missiles at a variety of points along their flight trajectory" (Sheehan 2007, 101). Moreover, the SDI was dependent on advanced technology that was not operational for the time being, which led to the deployment of only a few low priority projects. In 1985, the Air Force tested a kinect-kill8 ASAT weapon against the recommendation of NASA scientists. This test exposed the negative implications of debris (Moltz 2011). Due to that, NASA began the still ongoing process of internationalizing debris management principles.

With the Soviet Union in decline, agreements in the 1970s and 1980s were made to prevent a nuclear war. In the late 1980s, Gorbachev's *Glasnost* and *Perestroika*9 manifested the incipient dismantling of the USSR, which was consummated in December 1991. After that, new space actors were beginning to emerge: China, India, Japan, and many countries in the European Union (EU) became more relevant regarding space activities (Sheehan 2007). In this multipolar world, the SDI was no longer seen as a key factor to the US, being officially dissolved under Bill Clinton's administration in 1993 (Moltz 2011).

8 It is a vehicle (device) designed for exo-atmospheric operation and has onboard propulsion and guidance systems.
9 Economic and political restructuring of the Soviet Union.

2.2 SPACE EXPLORATION IN THE TWENTY-FIRST CENTURY

Since the end of the Cold War, more than 25 developing states have invested in increasingly active space programs. India, Brazil, Iran, and Indonesia are examples of national space programs with proven independent launch capability or concrete plans to achieve it soon (Harding 2013). These emerging space actors (EMSAs) have extended their investment in multiple space areas such as space-based telecommunications, weather monitoring, remote-sensing satellites, ground receiving equipment, and data processing hardware. States like France, Britain, alongside the United States, Russia and other countries, are considered developed space actors (DVSAs) because of their full-range capability, which includes satellite design, commercial and military launch services, and, most recently, human space flight and deep space robotic exploration (Harding 2013). It is important to emphasize that, although China is considered an EMSA country, it has already developed the capability of a DVSA. This division is "based not only on the level of technology used, but also on how each program fits within the country's overall national security and/or development policies" (Harding 2013, 2), answering why India, although its relevance as a space actor, is also an EMSA.

In 1991, the Strategic Arms Reduction Treaty (START) was the pact that "called for specific limits on launchers and the first actual reductions in US-Soviet strategic nuclear weapons ever agreed to" (Moltz 2011, 224). In the same year, the Global Positioning System (GPS) played a crucial role in the outcome of the Gulf War. Due to GPS accomplishments in the war, the United States foresaw new importance regarding the weaponization of space. As the indispensable resources in space have increased, means to protect satellites and information data needed to be developed (Bell 1999). Since in-theater and inter-theater Defensive Satellite Communications Systems secure communication, some countries have invested largely in this technology. According to Thomas D. Bell (1999, 12), "force application from space will give a new meaning to responsiveness and lethality in global attack and precision engagement." In 2002, George W. Bush's choice to withdraw from the ABM Treaty generated new concern for possible weaponization of space in the international community (Moltz 2011; Sheehan 2007).

In 2007, the People's Republic of China's launch of an ASAT test brought space debris back to the international agenda. This event raised collective awareness and transnational cooperation to address this problem: Eastern Asian States' policies were reviewed and Japan, Russia, the UK and the US made public statements emphasizing the importance of the peaceful use of outer space. This event also engendered a new debate in India about the need to build its own ASAT weapons, even though it officially spoke against the weaponization of outer space (Rajagopalan 2011).

3 STATEMENT OF THE ISSUE

The present section aims at amplifying the understanding of the space exploration process by presenting its core concepts and discussing its main events in the past years. At first, this section will highlight all the important definitions and ideas related to weaponization and to space exploration. Then, the importance of space dynamics in the international system will be emphasized. Finally, the last subsection will present the technological advancements toward the weaponization of space, alongside the discussion of current military capabilities of selected important States.

3.1 DEFINING WEAPONIZATION AND UNDERSTANDING SPACE EXPLORATION

Beginning with the most basic definition of outer space, it is considered as the area 100 km above sea level (Cepik 2015; Hui 2006). Although there is not a consensus about the definition of weaponization nor about what a space weapon actually is, we will use the definition of Bell (1999) that describes it as a process that introduces assets that possess a destructive capacity that can be used to attack targets both in space and on Earth. Despite there not being an agreement about the meaning of weaponization, most authors agree that space is not yet weaponized, but militarized instead (Ahmed et al. 2020; Bell 1999; Su 2010). More recently, Johnson-Freese (2019) stated that only now States are openly suggesting their wills to weaponize outer space and that it will "create as many or more issues as the threat it seeks to address" (Johnson-Freese 2019, 140).

As already stated in the historical background, during the Cold War, the United States and the Soviet Union conducted missions to space as part of the arms race between them, initiating its militarization. After these two countries, other nations have also followed those efforts, implementing national space agencies in order to explore outer space (Cepik 2015).

One of the most important developments that took place due to space militarization is the boom of satellites. These are constantly being used by humankind, whether for military or civilian purposes. Among its functions there are those more aimed toward daily activities, such as communications satellites, used for telephone systems, television, internet, radio, and bank transactions. Besides that, satellites are also vital for navigation, such as the GPS; soil and agriculture monitoring and weather predictions. Moreover, satellites are also very important for military uses, because they enable surveillance, reconnaissance, intelligence gathering, weapons guidance, surprise attacks anticipation and are able to keep track with the compliance of agreements that constrain uses of weapons (Bell 1999; Cepik 2015; DeFrieze 2014; Su 2010). The communication with satellites happens through a control center that sends signals with commands to

space and also receives data from the spacecraft. Some satellites that are positioned in areas where signals from Earth are not received use a second spacecraft, known as a relay satellite, that conveys the commands (Defense Intelligence Agency 2019).

In order for satellites to execute so many different purposes, they are divided in different categories which are important for a better understanding of space dynamics. The first one encompasses communication satellites that receive and send back signals coming from Earth. Another type is the weather satellite, which monitors the earth and its atmosphere through the use of images; the remote sensor satellites, which monitors Earth's natural resources, in order to control deforestation, wildfires, urbanization rates; and, lastly, navigation satellites, used for GPS and logistics (Cepik 2015).

Besides different categories for its uses, each satellite utilizes a different trajectory, also known as orbit. The Low Earth Orbit (LEO) is the one that has the lowest altitude of them all, not rising above 2,000 km, and therefore being able to transmit high resolution images back to Earth. These are mostly used for reconnaissance when there is no need for live communications, since the atmosphere interferes with its signal. The Medium Earth Orbit (MEO) has the ability to reach a 20,000 km orbit and these satellites are commonly used by positioning devices, such as the GPS. It can reach higher altitudes, hence why it costs more than the last one, but needs a smaller number of satellites up in space in order to fully cover transmissions to Earth. Apart from those, there is also the Highly Elliptical Orbit (HEO) that can reach up to 35,000 km. These are mostly used for communication purposes, since they spend most of their time over one region of the planet. Lastly, there is the Geostationary Earth Orbit (GEO), that is also used for communications, since it remains in a horizontal position at about 36,000 km. The higher the number of satellites in an orbit, the higher its coverage of Earth (Cepik 2015).

Another problem surrounding space weaponization and space exploration is the existence and continuous production of space debris, which are residues from fragments of propellers, rockets and old satellites that transit around Earth. As seen in the historical background, this is not a new concern for States, although the issue remains unsolved. From 42,000 objects being monitored around planet Earth, only 1,200 are satellites still in use today. Currently, there are around a hundred launches each year, contributing to the increase of objects in orbit, resulting in higher chances of collision and therefore creation of new space debris (European Space Agency 2020). If plans against space junk are not developed, then there is a chance of formation of a debris cloud around planet Earth that could potentially harm new satellites positioning and even access to space (Hui 2006).

An additional definition that requires attention is the one regarding space weapons. According to DeFrieze (2014), this is an extremely important

definition to be made, once it can cause some gaps and loopholes in important international treaties, as will be properly explained later in this study guide. As stated by the author, some international agreements only mention the prohibition of nuclear weapons or weapons of mass destruction, but other weapons or objects that are not initially made for the purposes of killing or destruction could still be used for those ends. Due to the difficulty of properly formulating a definition explicit enough for there to be no gaps, the author suggests controlling the actions of the states, limiting and regulating their aggressive behavior in order to be more effective in maintaining the peace in outer space (DeFrieze 2014). In addition to these problems facing the definition of weapons, some delegations have a broader scope for what a space weapon actually is. While most countries define it as weapons allocated in outer space, China considers it any weapon that targets objects in space, despite where they are stationed. Besides that, they also add to this interpretation any object that travels through space (Hui 2006).

While most of the international community advocates in favor of peace in outer space, the United States still stands in opposition to any resolution that may constrain their actions in space. As an example, it withdrew itself from the ABMT, that foresee the prohibition of ASAT testing, in order to avoid an arms race in space (Ahmed et al. 2020), and was the only delegation to vote against the United Nations General Assembly Resolution on Transparency and Confidence Building in Outer Space of 2006, with Israel abstaining. Due to this, the only treaty preventing the US from escalating an arms race in space is the Outer Space Treaty. Besides the US, other States that have the capability to weaponize outer space are China and Russia, but in contrast, they strongly support international treaties in favor of action limitations in space (Su 2010). In addition to that, India has been further developing its space program, so that it can be engaged in space weaponization as well, adding as another competitor in the space field (Ahmed et al. 2020). Even though the majority of international actors advocate in favor of peace in space, there have not been new treaties on the subject. As a matter of fact, the main agreements about military activities in space were bilateral actions between States (Shackelford 2014).

3.2 THE IMPORTANCE AND DYNAMICS OF SPACE IN THE INTERNATIONAL SYSTEM

As aforementioned, humankind increasingly relies on space: long distance communications, navigation, surveillance of weather conditions, observation, environmental management, broadcasting, and astronomy all count on technology present in and delivered through space. Most of these assets, in addition, are essential for military activities such as the ones described by the acronym C4ISR – command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance. For further exemplification, we can mention the use of space

for the location of troops, surveillance of nuclear activities, detection of border movement, weapon guidance, target acquisition, assessment of weather conditions for operational timing, communications during operations, early-warning systems, photographic and electronic reconnaissance of regions, among many others (Sheehan 2007). In this sense, while the international community as a whole understands the importance of stability in order to protect these assets, Great Powers also perceive that securing access to space and to its technologies are central for their security and defense interests (DeFrieze 2014).

In the twenty-first century, many authors and officials define space as a congested, contested and competitive arena in the international system – the first time these characteristics were mentioned was in 2011, when they were present at the United States' National Security Space Strategy (NSSS). Space is understood as congested for the increasing range of actors exercising its use and for the substantial number of objects in space, such as satellites and debris; currently, there are around 500 satellites present at the geostationary orbit, the most used one and whose area, although extensive, is also limited (Johnson-Freese 2017). Just by the fact that there are more actors in orbit – both countries and private companies –, Johnson-Freese (2017, 33) affirms: "then by definition, space is more competitive than it was in the past". Regarding its contested feature, as a combination of capability, motive, and intent, it means that it is increasingly difficult for any country to exercise full control over space and at the same time to deny access to other actors. The perspective of a contested arena is very much linked to the US' strategic point of view, but it still carries an important aspect for understanding space dynamics (Harrison 2013).

There currently are 2,218 satellites orbiting the earth, assets which are owned or shared by 69 different countries. It is important to mention the numbers owned by some of them: the United States (1,007), China (323), Russia (164), Japan (78), the United Kingdom (63), India (57), Germany (36), South Korea (15), Saudi Arabia (13), France (12), Brazil (10), Indonesia (9), Turkey (7) and South Africa (5) (Union of Concerned Scientists 2019). In addition, we can divide states into three different groups according to their capabilities in space exploration: those who manufacture satellites, those which own capabilities to launch assets into space, and those who have already organized manned missions. In the first group we can mention nine countries (Germany, Canada, China, the United States, France, India, Israel, Japan, and Russia) and in the second another nine states (Brazil, China, South Korea, North Korea, the United States, India, Russia, Ukraine, and the European Union). As for the last category, only China, Russia, and the United States have put humans in space (Cepik 2015; Union of Concerned Scientists 2019). Finally, the "space economy", which consists of all economic activities involved in space exploration, such as developing and manufacturing of satellites, sale of information and space-based civilian activities, represented a total value of US$350 billion in 2017

(U.S. Federal Aviation Administration 2018).

Facing the progressive importance of space activities, it also became imperative to develop a theory of space power capable of promoting a better comprehension of these dynamics and to support policy makers' decisions. Nonetheless, many difficulties arose, especially when facing the short period of time available to be analyzed: while land and sea had been used for hundreds of years, human presence in orbit was only a few decades old. For that reason, the construction of a space theory derived essentially from already existing ideas, mostly related to air and naval power. Many authors highlighted the similarities existing between, on one side, space exploration and, on the other, war on the sea and in the air; these given parallels mentioned an international environment, analogies between satellites and ships or planes, long distance operations, among others. In this sense, it is also essential to explore these pre-existing theories in order to strengthen the understanding on this issue (Cepik 2015).

Regarding air power, it is commonly said that its theory was first formulated by the Italian Marshal Giulio Douhet in 1921. In his main work, titled "The Command of the Air", he claims that, in general terms, air warfare carries special advantages because of the offensive abilities created by its freedom of movement and speed, and therefore air power is considered the most important force in war. To Douhet, the command of the air is central in any victory since it delivers the possibility to directly target critical supply and command chains, and, for that reason, any conflict could be won from the air (Klein 2006).

More recently, in 1986, John Warden's theory strengthened the idea of air superiority, affirming that it "possesses the unique capacity to achieve victory with maximum effectiveness and minimum cost" (Klein 2006, 14). From his point of view, this superiority was a result of air power's ability to directly hit the adversary's decision-making and command chain with a small effort, putting aside any need for ground or naval operations. Scholars who were in favor of the transference of air power theories to space exploration claimed that spacecrafts were just a new flying force that was deployed at a higher altitude, thus why the dynamics of space warfare were similar to those present in regular air conflict. Just like the introduction of airplanes revolutionized warfare, it is believed that the progressive use of space will bring in a new reality to military strategy (Klein 2006; Moltz 2011).

In opposition, many argued against the prevalence of air theory mainly because the aerodynamics, propulsion, and environmental characteristics of space were different to those of the Earth's atmosphere. In this sense, sea power theories brought important features to this discussion, highlighting in which ways they could be applied for the construction of a space power theoretical approach. From Alfred Mahan's theory, an important strategist that claimed that naval warfare was at the center of any conflict, Everett Dolman utilized concepts related to sea power, such as Sea Lines of Communications (SLOCs),[10] choke

10 Sea Lines of Communication are "[...] the key maritime passageways that facilitate heavy

points, and strategic geographical locations to create his own ideas on space exploration. His intention was to present the geopolitical bases of space and to suggest possible ways to sustain its control. Dolman thus claimed that the control of communications and navigational systems in space, of the lower atmosphere and of specific strategic orbits – similarly to the control of choke points and important geographical regions in the seas – is essential to ensure space dominance (Cepik 2015).

Also following a similar logic, Klein (2006) assimilated Julian Corbett's maritime strategy in order to develop a space power approach. Just as the latter affirms that naval power, although important, cannot win the war by itself, Klein (2006) says that space is interdependent with land, air, and sea; for that reason, action in all four environments must be combined in any country's strategy. The concept of Celestial Lines of Communications (CLOCs) is derived from Corbett's SLOCs and highlights how relevant it is to assure control, to defend, and to deny access to crucial routes for space exploration. In that same line of thought, it is essential to secure strategic positions such as launch sites on the ground, orbits, radio frequencies, control stations, among others. During any conflict, a state's strategy in space will be either to defend its use of CLOCs (defensive strategy) or to contest the operation of its adversary's lines of communication (offensive strategy). In the last case, there is an analogy with naval blockades that aim at cutting access to land areas from the seas while a space strategy acts against information transmission, launch operations and flying routes. In addition, space forces, if they are to be employed for the achievement of these objectives, must be employed in a manner in which they can, simultaneously, cover the largest geographical area and be ready to concentrate their forces when needed (Cepik 2015).

Finally, Klein (2006) calls attention to the "command of the space", a result of the theory on the "command of the seas". For the author, since space activities are a central aspect in any current conflict, the main goal of any strategy is to achieve command of the space, which characterizes the capability to guarantee a state's access to space assets and, at the same time, deny or limit its adversary's possibilities to utilize its own space powers. Currently, no State upholds the command of the space, however movements toward its accomplishment are an important source for weaponization (Harrison et al. 2020; Klein 2006).

3.3 THE WEAPONIZATION OF SPACE AND CURRENT PERSPECTIVES

shipping traffic volumes and host the transportation of key maritime trades such as crude oil. They feature narrow passages or 'chokepoints' that require ship captains to exercise extra caution when passing through [...]" (Khalid 2012, 1).

As previously stated, while it is a wide agreement that space has been militarized since the earliest days of its exploration, it is also true that it is yet to be weaponized. Satellites and other assets are central to a broad range of military activities, especially in intelligence gathering such as surveillance and reconnaissance and in support of operations on the ground with navigation and communications technology. It is when considering those activities that it is safe to affirm that the Earth's orbit is indeed a militarized environment. On the other hand, at the present moment, there are no offensive weapons stationed in space and no systems specifically designed to destroy space assets, and, for that reason, it is generally stated that it is not a weaponized domain (Ahmed et al. 2020). Nevertheless, prospects for a future weaponization of space are a reality and provide an extensive discussion regarding its possibilities and impacts (Sheehan 2007).

Just as it happened to land, sea and air, space will also eventually be weaponized (Jianqun 2006), especially because there are no current international treaties that explicitly prohibit this process. According to some authors, the international treaties that already exist and concern the peaceful use of space are not explicit enough when it comes to weaponization. For instance, as stated by Su (2010), the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies from 1967, also known as the Outer Space Treaty, is full of legal loopholes. For example, article 4 promulgates that

> 1. States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner. 2. The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military maneuvers on celestial bodies shall be forbidden (Outer Space Treaty 1967, 11).

In the first paragraph, the treaty only refers to nuclear weapons or weapons of mass destruction, not mentioning other technologies that could be used for non-peaceful purposes, therefore creating a gap in the regulation. Moreover, the second paragraph only mentions activities on celestial bodies, not preventing weapons situated in void spaces.

In order to complement the Outer Space Treaty, the United Nations General Assembly established a new agreement in 1979, called the Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, commonly known as the Moon Agreement. This document lays out the first concepts in international law that sees outer space as a common heritage of humankind. As stated in article 4, paragraph 1, "the exploration and use of the Moon shall

be the province of all mankind and shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development" (The Moon Agreement 1979, 78). Besides, article 11 states that

> 1. The moon and its natural resources are the common heritage of mankind which find its expressions in the provisions of this agreement [...].
> 2. The moon is not subject to national appropriation by any claim of severity, by means of use or occupation or by any other means.
> 3. Neither the surface nor the subsurface of the moon, not any other parts thereof or natural resources in place shall become property of any State, international intergovernmental or non-governmental organization, national organization or non-governmental entity or of any other natural person (The Moon Agreement 1979, 79).

This article also makes reference to the exploitation of natural resources, foreseeing possible economic activities in space in the future. Although this agreement includes topics that were previously left out of the Outer Space Treaty, it has only been ratified by eight countries and, therefore, does not constraint the actions of major spacefaring nations, such as the United States, Russia, or China. Another loophole on both the Moon Agreement and Outer Space Treaty is concerning lunar mining. Primarily, there is no clause that specifically prohibits mining exploration in the Moon. Even though it mentions that no nation can claim sovereignty over celestial bodies, it does not mean that they cannot explore it. As a demonstration of that, the US has once explored an archipelago for its mining resources without having any sovereignty over the territory. For that reason, the Outer Space Treaty and the Moon Agreement cannot properly prevent nations from placing weapons in space or from exploring the lunar soil (Paxson 1993).

Additionally, security dynamics in space get increasingly intricate due to the fact that most space technology is characterized by a dual-use nature: the same asset can be used both for civilian and military purposes. Following the example proposed by Lubojemski (2019), the US' navigational system (the GPS) is present in our daily lives and serves as a navigation guide to most of us. Notwithstanding, at the same time, GPS is also widely used in an array of military operations such as positioning, timing and missile guiding, currently being an essential part of military strategy – this same logic can be applied to other technologies such as telecommunications and Earth observation. The dual-use feature adds complexity to the issue since no country can confirm the reasons why any other actor is in space (Johnson-Freese and Burbach 2019).

This ambiguity is also present for those satellites specially designed for military activities, which can simultaneously perform active or passive roles in space. While passive spacecrafts take part in assistance tasks to military forces such as telecommunications and reconnaissance, active satellites are those which are weapons for themselves or which take part in a weapon system, such as

pointing a target on the ground (Sheehan 2007). As for radars, for example, the differences are narrower since "[it] can be viewed simply as a reconnaissance capability and therefore passive, or as a gunsight for targeting, and therefore part of an active system" (Sheehan 2007, 93). The struggle in assessing those differences, added to the aforementioned dual-use nature, makes it difficult to identify offensive or defensive actions, thus amplifying suspicion. As Martinez et al. (2014) affirm:

> Because so many space technologies are intrinsically dual-use in nature, lack of clarity of intent concerning space programs and actions of related actors can lead to mistrust, misperceptions, and miscalculations that can undermine political and strategic stability involving the space domain (Martinez et al. 2014, 1).

All these features, in an environment as congested and competitive as the space, promote uncertainty among states, therefore encouraging a heightened security dilemma, which widens militarization and reinforces possibilities for further weaponization (Johnson-Freese and Burbach 2019). If it is very difficult to specify whether a given space technology is being deployed for peaceful, defensive, or offensive reasons, it is much harder to slow down the progression of a military buildup (Lubojemski 2019).

Currently, regarding technological possibilities that advance toward the weaponization of space, the most feasible weapons are those aimed at creating what is commonly known as counterspace capabilities (Weeden and Samson 2018). By destroying, disabling, or jamming satellites in space, these capabilities might deny access to assets and technology that directly rely on objects in orbit, amplifying advantages over opponents in any given conflict. Furthermore, counterspace technologies can be divided into four categories according to their operation: (i) *kinetic physical*, that utilize direct impact and detonation or physical interference of movement; (ii) *non-kinetic physical*, which operate microwaves, lasers, or electromagnetic pulses in order to physically damage its target; (iii) *electronic equipment* that attempts to damage a satellite's functioning by harming its transmission or receiving of data; and (iv) *cyber weapons, which* directly target information transmitted between satellites and stations, monitoring, disrupting, or modifying its flow (Porras 2019).

Although many different varieties exist, those groups of military equipment are usually named Anti-Satellite Weapons (ASATs), an acronym that is central to a better understanding of the weaponization phenomena. Among those categorized as kinetic physical, we could mention two different types: (i) a direct-ascent ASAT that strikes a satellite by launching ballistic missiles from the ground and (ii) a co-orbital ASAT that is firstly placed in orbit before maneuvering its trajectory to hit the target. As for the latter, it can be a smaller spacecraft, such as a drone, carrying either an explosive or directly colliding into a satellite.

In fact, any orbital asset, civilian or military, can be positioned in order to function as a kinetic weapon capable of striking against an object in space (Harrison et al. 2020). For the development of those weapons, it is imperative to acquire a high technological knowledge on guiding systems capable "to detect, track, and guide the interceptor into a target satellite" (Harrison et al. 2020, 3).

Non-kinetic ASATs, in contrast, do not entail physical contact against their target and, as previously mentioned, employ lasers, high altitude nuclear detonation, high-powered microwaves (HPM), or electromagnetic pulses (EMP). Lasers carry the capability to deteriorate a satellite's sensor or other structural components, permanently or temporarily blinding its ability to acquire data or destroying its operational capacities; nuclear detonations in orbit can generate radiation and electromagnetic pulses capable of damaging space assets; EMPs might be utilized to damage software or hardware, affecting a satellite's functioning or transmission of data. Those technologies can be employed against those objects in space both from the ground and from another spacecraft, widening possibilities during military action. Moreover, those weapons also require a high degree of technology and expertise for their development and their employment, limiting access to those countries that uphold, for example, the competence to acquire high-beam lasers and advanced pointing control (Harrison et al. 2020).

Regarding the third category, electronic ASATs target the transmission and receiving of data, causing disruption by the interference of radio frequencies and other signals. There are two main ways to do that, either by jamming or by spoofing. The first employs noise waves that, when carried out in a similar frequency and within the field of transmission of a satellite, interfere with radio communications between the transmitter and the receiver; these can target transmissions sent from earth to the satellite (uplink jammer) or signals delivered from the space to ground stations (downlink jammer). As for spoofing, this electronic attack creates fake signals aimed at confusing and injecting false information into the transmission of data; it goes as far as being able to completely hijack a satellite if successfully employed (Harrison et al. 2020).

Finally, cyber anti-satellite weapons focus - in contrast to electronic attacks - on the data itself and not on the transmission. With software and network expertise, they monitor information flows, steal the transmitted data, and might even misinform the adversary with corrupted intelligence (Harrison et al. 2020). The following table presents a few of the aforementioned physical ASAT technologies, which are divided between kinect physical and non-kinetic physical weapons.

IMAGE 1: PHYSICAL ASAT TECHNOLOGIES



SOURCE: HARRISON ET AL. 2020.

The development of Anti-Satellite Weapons is, according to Sheehan (2007), a natural result of the increasing militarization of space and of deeper dependence on assets that orbit the earth. Since military operations progressively employ space technology, it is a logical outcome that the ability to deny access to those capabilities is an important tool in any given conflict, thus why states have the incentive to develop ASAT technology. On the other hand, the employment of those weapons is a deep destabilizing factor, both by negatively affecting civilian activities and by generating strong military responses that might escalate into direct conflict (Sheehan 2007).

Furthermore, the deployment of Anti-Satellite Weapons that physically destroy spacecraft also generates space debris which, in turn, might damage other satellites, disturb orbits, and affect the general use of space. Thus, the weaponization of space also entails different consequences to the environment

and to all the other assets stationed in space, disrupting its sustainable use over time (Porras 2019). Besides that, an arms race could result in conflict and consequently war, creating human losses and space debris. The formation of a cloud debris can be unfavorable for new satellites to be positioned and can also block access to space (Hui 2006). Moreover, a conflict in space could jeopardize satellites already positioned, damaging key functions, either for civilian or military purposes (Bell 1999; DeFrieze 2014; Su 2010).

Also related to the weaponization of outer space is the discussion about space exploration. The first problem is the expectation that spacefaring nations will share the benefits from space exploration with developing countries. While most developing countries advocate in favor of a resource transfer in order to enhance their national economic progress, spacefaring nations argue that they need to retain the majority of resources to keep their space programs viable. However, this sharing principle does not imply a certain amount that should be transferred, leaving an opportunity to the spacefaring nations to share whatever amount they consider to be enough, further amplifying disparities among countries (Bourbonniere 2005; Paxson 1993).

It is also important to mention that evidence shows that projects related to the creation of weapons stationed in space are still very immature and far from reality (Harrison et al. 2020). In this sense, the next subsection will then address recent developments on the aforementioned technologies, focusing on main events and systems related to some of the most important countries in the issue. Although some other nations have the technological expertise and/or have signaled actions toward research on related projects – such as France, the United Kingdom, Iran, North Korea, and Japan –, the present guide chose to focus on those who have shown the most extensive capabilities, namely the United States, China, Russia, and India.

3.3.1 THE UNITED STATES OF AMERICA

In the United States, the most recent and significant event regarding outer space was the 2019/2020 creation of the US Space Force. This institutionalization, signed by President Donald Trump in December 2019, was one of the deepest changes in North American outer space policy throughout history, creating a new military branch assigned to put into practice the US strategy in space. In this sense, it is responsible for protecting national interests, for deterring aggression in and from space, and for conducting operations in orbit. This directive also created the United States Space Command, which centralized all the control regarding operation in orbit. This historical characteristic derives from the fact that, until then, all space activities in the US were under a civilian

branch of government – NASA; from now on, the US' military sectors will have a larger role in the national space policies. While the United States is still a leading force in space, it has seen with reluctance the growing activity of other actors in the past years and has adopted a position that highlights the overcoming of its vulnerabilities. Facing the wide reliance on space for military activities, the United States sees it as imperative to develop its counterspace capabilities if it is to maintain its leading position (Johnson-Freese and Burbach 2019).

The command of space is one of the many features of the international dispute between the United States and the emerging China, thus why debates of whether the US should expand or not its counterspace capabilities arose even though it still holds the most extensive military capability and experience in space (Weeden and Samson 2018). President Donald Trump's National Security Strategy (NSS), released in 2017, clearly states that "the United States must maintain our leadership and freedom of action in space" (United States of America 2017, 31), setting the re-establishment of the National Space Council, which would, a few years later, result in the aforementioned creation of a Space Force by the Space Policy Directive-4. The NSS also calls attention to the fact that the growing number of actors in space has a direct effect on the United States' superiority in space (United States of America 2017). Past documents, such as the National Space Policy of 2010 (NSP), had already called for actions to deter, defend, and defeat aggression in space, and this fourth directive released by the Trump administration affirms that "[…] potential adversaries are now advancing their space capabilities and actively developing ways to deny our use of space in a crisis or conflict. It is imperative that the United States adapt its national security organizations, policies, doctrine, and capabilities to deter aggression and protect our interests" (United States of America 2019, 1; Johnson-Freese 2017).

Although the great majority of the testing and the development on counterspace capabilities currently in progress in the United States have no specific or stated offensive purposes, most of it can be deployed as a space weapon if needed. Several tests were conducted in operations of close approach to spacecraft both in the LEO and in GEO orbits: in 2007, for example, the ASTRO vehicle was launched in the Orbital Express Mission and showed the ability to exercise close rendezvous and the use of robotics arms in satellites. In 2014, and repeatedly again in 2016, under the Geostationary Space Situational Awareness Program (GSSAP), the United States demonstrated the deployment of small spacecrafts in the GEO orbits that could maneuver themselves in order to provide direct assistance to other satellites. None of these projects had clear intentions to create a Co-Orbital ASATs, but they demonstrated that the United States has the required technology to develop such systems (Weeden and Samson 2018).

This same logic can be applied to Direct-Ascent ASATs, since there are no active systems, even though the United States holds missile interceptors and

ballistic missiles technologically capable of destroying satellites in orbit. Ground-based interceptors (GBIS) that are deployed in the Ground-based Midcourse System (GMD) and the Aegis system's ship-based RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) are the two currently active missile defense systems that have anti-satellite capabilities. In fact, the second was already utilized in a ASAT test, when it destroyed a US malfunctioning satellite during Operation Burnt Frost, in 2008. Nonetheless, the GMD's ability to reach higher orbits (up to 6,000 km in the LEO), makes it a better alternative for targeting an object in outer space (Weeden and Samson 2018).

Research on high-power lasers was also conducted for targeting drones, missiles, and aircraft. After many successful tests since the 1970s on the Navy's Mid-Infrared Advanced Chemical Laser (MIRACL), in 1999 the US Army started working on a Tactical High-Energy Laser (THEL) – with a portable system called Skyguard –, and in 2014 the High Energy Laser Mobile Demonstrator (HEL MD) was first tested. All this artillery successfully demonstrated the capability to shoot down rockets, artillery shells, and mortars, using a technology that can be ultimately adapted to target objects in orbit (Heginbotham et al. 2015).

The only active and operational system which is specially designed for counterspace capabilities is the Counter Communications System (CCS), an electronic ASAT that can jam satellites in orbit. Developed in 2003, it is an uplink jammer system capable of disrupting communications between objects in space and ground control centers by jamming radio waves in a wide range of frequencies. Although information is classified, it is believed that there are at least 13 active units which can directly affect most of the adversary's satellite communications (SATCOM) and effectively disrupt its operations (Weeden and Samson 2018; Heginbotham et al. 2015). Finally, in 2020, the US Air Force and the US Space Force conducted the sixth flying mission of the X-37B, an Orbital Test Vehicle (OTV). This spacecraft, firstly tested in 2010, is an unmanned vehicle that can ascend into orbit and deploy satellites (BBC News Brasil 2020).

3.3.2 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Although the United States has historically delivered more objects into orbit, China has been deeply working on the development of its space capabilities: between 2009 and 2014, the numbers of satellites launched into space by China has increased three times when compared to the 1997-2002 period, and it has executed around 200 launches since 2010 (Harrison et al. 2020; Heginbotham et al. 2015). The country holds its own positioning, navigation, and timing constellation of satellites, titled BeiDou, and a remote sensing system composed by four different satellite programs, namely the Gaofen, the Jilin, the Huanjing, and the Yaogan. It has also successfully conducted operations on the Moon under the Chan'e-4 mission. In the meantime, China also plans to deploy missions

in Mars' orbit and to organize a manned launching to the Moon in 2036. The Long March Launch Vehicles are part of a key program for the development of spacecraft capabilities, especially since the Long March-5B vehicle is expected to be a heavy force to support Chinese ambitions in developing its own station in orbit – the Chinese Space Station (CSS) (Harrison et al. 2020).

Differently from what happens in many countries, Chinese operations in space are divided according to its final purpose: while civilian missions stay under the China National Space Administration (CNSA), the People's Liberation Army (PLA) is in charge of military operations and development. As for the latter, it has institutionalized the Strategic Support Force (SSF) in order to centralize activities not only in orbit, but also on cyber and electromagnetic spaces; however, many projects are also under both the PLA's Rocket Force and the Chinese Air Force (Harrison et al. 2020). China does perceive space as a key component in its overall strategy, stating that it must increase freedom of movement and technological capabilities to engage in space and counterspace operations. On the other hand, the country has also been a strong advocate of preserving peace in outer space in order to guarantee humankind's different needs (People's Republic of China 2016; Defense Intelligence Agency 2019).

Several successful tests in previous years have shown that China holds kinetic physical counterspace capabilities that are able to reach both the LEO and the GEO. The first among these experiments was the aforementioned 2007 ASAT test, which was fruitful in hitting an orbiting satellite with a SC-19 missile system. Since then, new tests have been conducted deploying SC-19 and DN-3 missiles, although none of them have produced the same amount of debris generated in 2007. Regarding co-orbital technology, and similarly to the United States, the PLA has tested rendezvous and proximity operations, but these were not directly aimed at creating explicit co-orbital ASAT systems. The BX-1 (2008), the SJ-12 (2010) and the Aolong-1 (2016) are a few examples of spacecraft with close maneuvering, robotic arms, and proximity capabilities (Pollpeter 2016; Weeden and Samson 2018).

Available information also reveals that China has different ongoing projects related to non-kinetic physical technology. In 2006, the United States reported that a reconnaissance satellite was temporarily blinded by lasers when passing over Chinese territory; while information later stated that it probably was not an intentional action, it showed that China already had an active directed-energy program (Pollpeter 2016). The country also publicly announced in 2019 the development of a directed-energy system focusing on targeting boats and drones, and it released a few details of an airborne laser project at the beginning of 2020, mainly aiming at aircraft and missiles (Harrison et al. 2020).

As for electronic-based ASATs, and considering its relatively lower reliance on advanced technology, China has long ago acquired jamming systems, especially those capable of jamming communication and GPS satellites. None-

theless, the constant development of electronic technology is still a top priority for the PLA, which has the intent to broaden possible frequencies and systems. In artificial islands in the South China Sea, such as Mischief Reed and the Spratly Islands, China installed jamming mobile systems among its military structure in the region, and the J-16D airplane was developed with active jamming equipment (Harrison et al. 2020).

3.3.3 RUSSIAN FEDERATION

Russia was the main heir of the Soviet space programs and technologies in 1991, which since then placed the country among the major world space powers. Even if it has been falling behind the United States and China in the past few years, it still has the third largest number of satellites in operation. Using its Soyuz rocket, it also currently is the only country responsible for organizing shuttle trips bringing astronauts to and from the International Space Station (ISS). Space linked activities in Russia are either organized by the civilian agency Roscosmos or ran by the Russian Aerospace Force, charged with military development and operations in outer space; the country has been in fact the first one to ever create a space branch in its Armed Forces, the Russian Space Force, that was established in 1992 (Harrison et al. 2020).

Just as it understands the importance of space for military activities, it also has been, alongside China, an important supporter of international agreements that ban the weaponization of space (Harrison et al. 2020). Nonetheless, Russian military doctrine clearly states that it is crucial to ensure freedom of movement in space, and therefore it must enhance some of its counterspace capabilities: "Russian counterspace doctrine involves employing ground, air, and space-based systems to target an adversary's satellites, with attacks ranging from temporary jamming or sensor blinding to destruction of enemy spacecraft and supporting infrastructure" (Defense Intelligence Agency 2019, 24).

While Russian direct-ascent ASAT capabilities are a reality, most of its technology is either under development or is limited to lower orbits. The Soviet Union organized successful anti-satellites tests and Russia carried on that existing technology, currently holding three different programs with direct or indirect ASAT characteristics. The Nudol/PL-19 is a ground-based missile that can reportedly reach LEO altitudes: starting in 2015, its seventh test was conducted in 2018, and information shows that it might be launched using a mobile Transporter Erector-Launcher, which gives it an important mobile feature (Weeden and Samson 2018). The S-400 mobile Surface-to-Air Missile is another Russian artillery that holds the capability to reach targets in the lower orbit, up to 200 km – its successor, the S-500, can possibly reach 300 km, although it is still

under development. Research on the Soviet air-launched missile system called Kontakt was resumed in 2009, and it lead to the development of the MiG-31BM jet, which probably has the ability to deploy an air-to-space attack in the LEO; information points out that it is aimed to become operational in 2022 (Harrison et al. 2020).

There are currently no active co-orbital ASAT programs in Russia, but the country has shown that it has the technology needed for future development. Most recently, in 2017 and in 2018, three satellites, the Cosmos 2519, 2523, and 2521, operated proximity activities in Russian satellites stationed on the LEO (Harrison et al. 2020). In addition, the Burevestnik research project will "employ low-thrust but highly-efficient electric propulsion to maneuver lightweight satellites […] around the GEO belt" (Harrison et al. 2020, 23). In 2018, French authorities actually publicly accused the Russian government of espionage when the Luch or Olymp-K satellite maneuvered very closely to a French-Italian military satellite, positioning in a close distance that would make it possible to carry out the interception of communication – however, there is no public evidence indicating the occurrence of such acts (Harrison et al. 2020; Weeden and Samson 2018).

In 2018, it was publicly announced that the Russian Armed Forces were working on a new directed-energy weapon, the Peresvet, a ground-based, and mobile laser system. A former Soviet project, titled Sokol Eshelon, was also revisited in recent years: an air-to-space laser weapon was reportedly placed for testing on top of a Beriev A-60 cargo airplane, with an upwards system that might have the capability to hit targets in the LEO. Evidence also shows that Russia has often employed jamming and spoofing systems in a wide range of activities, utilizing mobile and ground-based electronic counterspace weapons to jam GPS and communication. As an example, in 2014, during the Crimean conflict, systems such as the R-381T2 radio were employed to deny access to the Ukrainian Armed Force (Weeden and Samson 2018). Additionally, in 2019, "Russian news reports suggested that the Russian Aerospace Forces may upgrade its Porubshchik electronic warfare aircraft, which could be used to jam satellite signals across wider regions than a truck or tower-mounted jamming device" (Harrison et al. 2020, 27).

3.3.4 INDIA

India's trajectory to become a rising space power started in 1969, when the Indian Space Research Organization was created, followed by the establishment of a Space Commission and a Department of Space in 1972. Since then, it launched its first satellite – the Rohini Satellite (RS-1) – in 1980 and developed

a wide number of launch vehicles and orbital systems. With its two currently operational launch vehicles, the Polar Satellite Launch Vehicle and the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, India has placed in outer space a complex system of communication and sensing satellites, such as the Indian Remote Sensing Satellite (IRSS), the Indian National Satellite (INSAT), and the Geostationary Communication Satellites (GSAT) (Hussain and Ahmed 2019). With the Chandrayaan-1, the country successfully soft-landed on the Moon in 2009 and, in a first attempt in 2014, it became the fourth country to orbit Mars with the Mangalyaan spacecraft; only the United States, Russia, and the European Union had previously achieved that. These events reveal how the development of space capabilities became a priority to the Indian government in the past years, leading the country's ascension as an important actor in space. Released in 2009, India's Space Vision 2025 highlights a few objectives of future initiatives, placing planetary exploration and manned missions alongside traditional aims such as the enhancement of communication, navigation, and reconnaissance capabilities (Johnson-Freese 2017).

Indian military doctrine in space is still under development, but the creation of a dedicated Defense Space Agency (DSA) in 2018 exposes the progressive engagement in the establishment of stronger coordination in military uses of space. India's first exclusive military satellite was launched in 2013, the GSAT-7, which increased real-time communication in the Indian Navy and initiated a progressive intention to expand military-dedicated satellites for improving security (Hussain and Ahmed 2019). Regarding its counterspace capabilities, the development of kinetic physical ASAT weapons was prompted after the Chinese 2007 test, when India sought to increase its defense measures against space threats. A few years later, in 2019, India then deployed its own ASAT test, employing the Prithvi Delivery Vehicle Mark-II (PDV MK-II) missile defense interceptor to hit a small Indian satellite placed in the LEO. Under the mission titled Shakti, India became the fourth country to demonstrate a direct-ascent ASAT test, alongside the United States, Russia, and China (Harrison et al. 2020).

Indian counterspace capabilities in different domains are still underdeveloped when compared to those of the three previously mentioned countries. Nonetheless, the country has partnered with France to develop close proximity technologies that, although focused on peaceful purposes, are essential to the creation of co-orbital ASATs. In addition, reports also show that the country holds several research projects focused on the development of lasers, electromagnetic pulses, and electronic jamming systems (Harrison et al. 2020).

4 PREVIOUS INTERNATIONAL ACTIONS

Following the discussions regarding the weaponization of outer space and its possibilities, the present section is aimed at presenting the most impor-

tant international efforts seeking to multilaterally address this issue. Considering how important space has become for military and civilian purposes, different countries and international organizations have sought to shed a light on the topic by promoting discussions and by creating possible solutions. This section is divided into three different parts, each one of them presenting a different initiative: The Prevention of an Arms Race in Outer Space (PAROS) resolution; the Draft Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space, the Threat or Use of Force against Outer Space Objects (PPWT); and the Code of Conduct for Outer Space Activities.

4.1 THE PREVENTION OF AN ARMS RACE IN OUTER SPACE (PAROS) RESOLUTION

The Prevention of an Arms Race in Outer Space (PAROS) is a resolution debated every year by the UN General Assembly. Although this resolution is approved most of the time by the majority of the state members, as any resolution provided by the General Assembly, it is not mandatory, but a recommendation. Therefore, little progress has been made in this matter (Nações Unidas Brasil 2020).

The PAROS Resolution recognizes that the norms established until now, whether multilateral or bilateral agreements, do not prevent an arms race in outer space. Thus, the resolution reinforces the need to " [...] consolidate and reinforce that [PAROS] regime and enhance its effectiveness and that it is important to comply strictly with existing agreements" (United Nations 2019b, 3). In order to do so, it reinforces the Conference on Disarmament as the main universal forum to discuss disarmament and, therefore, grant the role to unfold a multilateral agreement on the subject. In the next paragraph, the resolution introduces the idea of implementing a workgroup under the PAROS agenda at the Conference to further develop the negotiations. Then, in the eighth paragraph, the resolution calls out all the nations that pursue or currently undertake activities in outer space to inform the Conference regarding new agreements established on the prevention topic. Lastly, the 74th UN General Assembly session drafted, in 2020, resolutions regarding the "International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space" and the "Continuity of the Work of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and its Subsidiary Bodies" but acted without a vote (United Nations 2019b; 2020).

4.2 DRAFT TREATY ON THE PREVENTION OF THE PLACEMENT OF WEAPONS IN OUTER SPACE, THE THREAT OR USE OF FORCE AGAINST OUTER SPACE OBJECTS (PPWT)

At the Conference of Disarmament, works regarding the weaponization of outer space and arms control began at its creation in 1978. Six years later, member-states established an ad hoc committee on PAROS, which focused on matters related to arms in space until 1994, the last year it was organized as a permanent group (Aoki 2016). Its program of work consisted of three relevant topics on the issue: "(i) Examination and identification of issues relevant to the prevention of an arms race in outer space; (ii) Existing agreements relevant to the prevention of an arms race in outer space; and (iii) Existing proposals and future initiatives on the prevention of an arms race in outer space" (Aoki 2016, 207). Currently, with 65 member-states, discussions on space security are frequently addressed in the committee and are often placed in the main annual agenda under the PAROS item. In addition, in 2009, under the Brazilian leadership, the CD decided on the creation of a new working group focused on PAROS; nonetheless, in the face of many disagreements, the group never became fully active (Baseley-Walker 2012; United Nation 2021).

In 2008, the Chinese and the Russian delegations in Geneva introduced to the Conference on Disarmament a treaty that called for the immediate prohibition on the placement of weapons in outer space. Although it never entered into force, the Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space, the Threat or Use of Force against Outer Space Objects (PPWT), as it is called, became one of the most important documents regarding discussions on the weaponization of space. In 2014, both countries introduced a new version of the PPWT, changing a few articles, but maintaining the overall goal to define and to ban any weapons from the Earth's orbit (Rodgers 2018).

As for its main purpose, the PPWT (2014) states on its article II that

> The States Parties to this Treaty undertake:
>
> 1. Not to place any weapons in outer space;
> 2. Not to resort to the threat or use of force against outer space objects of States Parties to the Treaty;
> 3. Not to engage, as part of international cooperation, in outer space activities that are inconsistent with the object and purpose of this Treaty;
> 4. Not to assist or induce other States, groups of States, international, intergovernmental or non-governmental organizations, including non-governmental legal entities established, registered or located in territory under their jurisdiction and/or their control, to participate in activities inconsistent with the object and purpose of this Treaty (United Nations 2014, 3)

In this sense, the treaty proposed by Russia and China is very clear when it comes to its goal: preventing the weaponization of outer space. For that purpose, the document also attempts to determine what space weapons are, defining them as

> any outer space object or component thereof which has been produced or converted to destroy, damage or disrupt the normal functioning of objects in outer space, on the Earth's

> surface or in its atmosphere, or to eliminate human beings or components of the biosphere which are important to human existence, or to inflict damage on them by using any principles of physics (United Nations 2014, 2).

In addition to these provisions, the PPWT highlights how outer space is a precious environment for all humankind, and for that reason, its peaceful use must be a common goal; it affirms that no state must be restrained from conducting activities in space, as long as they are peaceful and in accordance with the international law. Previous treaties, such as the 1967 Outer Space Treaty, are very useful in promoting that aim. However, the PPWT was introduced in order to effectively create an international regime against any weaponization process, filling the gaps existing in past documents – and strengthening the aforementioned prohibition on the placement of weapons of mass destruction in outer space present at the 1967 treaty (United Nations 2014; 2008).

To achieve that, the treaty proposes the creation of confidence-building measures and processes to verify compliance, urging for a transparent and voluntary implementation by signatory states. Even though the PPWT does not present further details on the institutional and concrete characteristics of these measures, it lists general objectives and procedures: the treaty calls for open communications and consultations between all states, for an effective sharing of data, and for the organization of joint talks facing any violation, addressing that parties to the treaty should "refer the dispute to the United Nations General Assembly or the United Nations Security Council if a situation that has arisen in connection with an alleged violation of the Treaty remains unresolved" (United Nations 2014, 4).

In the discussions regarding the weaponization process – and about the PPWT as well –, one of the most important issues is how complex it is to effectively define core concepts such as peaceful purposes, non-aggressive actions, and non-military objects. As for the treaty proposed by Russia and by China, the crucial disagreement lays on the definition of "space weapons": the interpretation employed by the PPWT is centered around objects placed in space and consequently does not include ground-based ASATs (Aoki 2016). In this sense, DeFrieze (2014) argues that the proposed definition fails in indicating key characteristics and opens the way to the deployment of certain weaponry. From his point of view, an effective definition of space weapon should not focus on its physical features, but it should rather be concerned about how objects can be used and how they can inflict damage; as an example, while any satellite can be used in a kinetic attack, they are not considered weapons under the PPWT, hence why a definition should indicate the act of aggression and not the equipment itself. It is therefore important to highlight the aimed behaviors and principles, promoting space actions focused on the wide interests of humankind (DeFrieze 2014)

Nevertheless, since the first time it was introduced at the CD, the pro-

posal has encountered opposition from a few member-states, and most strongly from the United States. As it did with all proposed treaties on PAROS, the United States criticized the proposal introduced by China and Russia, affirming that it was profoundly flawed by lacking verification mechanisms. The US also pointed out that the treaty's definition of outer space weapons was not effective and that it did not mention ground-based ASAT weapons (Rodgers 2018). Other delegations also opposed the PPWT, but the United States stepped up as its main critic, further affirming that it was "a diplomatic ploy by the two nations to gain a military advantage" (Nuclear Threat Initiative 2020c, online).

4.3 CODE OF CONDUCT FOR OUTER SPACE ACTIVITIES

The Code of Conduct for Outer Space Activities (CoC) is a comprehensive proposal made by the European Union in 2008. Since then, the CoC has been reviewed, improved and has gained international interest. The Code is meant to be a non-legally binding instrument to ensure safety, security, and sustainability for outer space activities as well as to prevent the creation of space debris, and also encompasses debris mitigation. Therefore, the CoC intends to establish international consensus on norms of behavior in the civilian and military domains of outer space, a complement to the normative framework regulating outer space activities (Murthi and Rao 2014). However, this consensus is not yet achievable due to some loopholes and ambiguity in the draft such as the destruction of space objects in case of an individual or collective self-defense addressed in point 4.2.

When the first draft was released for international consultation in December 2008, the EU used the CoC as a basis for bilateral consultation with partners and interested spacefaring states. After two years, a new version of the draft was opened to international discussion and was subsequently called the International Code of Conduct for Outer Space Activities (ICoC). The EU's lack of transparency in this period made the ICoC lose popularity among states, especially in developing countries (Fihn and Irsten 2014). Nevertheless, when US Secretary of State Hillary Clinton issued a statement in 2012 supporting the draft, an important endorsement was achieved. In the same year, the first multilateral meeting took place in Vienna and since then every "progress is evidence that it is gaining support" (Juqian 2014, 41).

The Code itself aims to develop a mutual understanding on how to use space peacefully based on "the responsibility of states to take all appropriate measures and cooperate in good faith to prevent harmful interference in outer space" (Umaru and Godstime 2014, 148). It is a kick-start discussion that may lead to a more binding nature treaty (Samson 2014). However, the draft is still embrionary and suffers from a lack of some terms definition (Garretson 2014, 35). Its critical points are settled in the General Principle and in point 4.2, both

which reiterate the right to self-defense – according to the Charter of the United Nations. This right is a major concern for emerging spacefaring states because it may legitimize weaponization of space and a future war. At the same time the right is essential in securing the Code's support from some space faring nations, such as the United States. In addition, the term "national security" and the mention of the possibility of destroying objects in space, both present in the CoC, raise doubts as to its efficiency in safeguarding outer space (Garretson 2014).

Another problem is the dichotomy raised by its voluntary basis. Although it may interest the United States and other countries, it does not satisfy members such as India and Mexico because the Code may have a very limited impact on ensuring a safe space environment. The United States claims that this non-binding term is essential to avoid causing legal constraints in domestic affairs (Listner 2014). The ICoC is intended to be a political arrangement rather than an international legal instrument, however its discussion may cause stagnation regarding legally binding commitments such as the PPWT (Murthi and Rao 2014). China and Russia as co-sponsors of the PPWT recognize that if the ICoC succeeds, the PPWT may be weakened or even disregarded by the international community (Pasco 2014).

The Code is divided into a preamble, four sections, and ten articles. Besides its purpose, scope, and general principles, which have already been described, there are some other articles worth mentioning. Article 3 asserts that the subscribing states must reaffirm their compliance with other treaties and conventions such as the Moon Treaty, the Space Debris Mitigation Guidelines of the United Nations Committee for the Peaceful Uses of Outer Space, as endorsed in UNGA Resolution 62/217 (2007), and the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union and its Radio Regulations, as amended. Notably, Article 4 relies on "Measures on Space Operations and Space Debris Mitigation" to promote the implementation of policies and procedures to minimize the risk of accidents in space. The rest of the draft is still broad, but there are indications of a consultation mechanism in the case of disobedience to the treaty, and of organizational aspects. Thus, the International Code of Conduct for Outer Space Activities is another alternative to regulate and ensure safety in human activities of outer space.

5 BLOC POSITIONS

The Arab Republic of Egypt started its space program aiming at improving its missile capabilities. Until recently, Egypt had the Egyptian Space Science and Technology Research Council, which acted as the organization responsible for space matters and multilateral cooperation with other nations, also regarding space affairs. The first Egyptian satellite in orbit was the Nilesat 101, launched in 1998 as a communications satellite, produced in the European Union. Annually,

Egypt receives aid from the United States in the amount of US$1.8 billion, the reason why the Egyptian government never set the construction of an autonomous launch capability as a goal, since it can purchase technology from other countries. However, this approach has changed once. In August of 2019, the Egyptian Space Agency was established and was able to, a year later, sign a cooperation agreement with the French Space Agency, in order to obtain training in developing satellite technology and to promote a joint exploration of outer space (Egyptian Space Agency 2020a; 2020b; Harding 2013).

The Argentine Republic has been utilizing its space achievements to improve its country's infrastructure (Harding 2013). The National Commission for Space Activities (CONAE) is a civilian program that focuses on the deployment of new satellites in cooperation with many countries such as China, India, Brazil (Sarli et al. 2018). Recently, Argentina and Mexico promoted the creation of ALCE, a regional space agency (Camhaji 2020). Argentina reiterates the importance of preventing an arms race in space and of respecting international agreements on orbital space debris. Because of that, the country supports the negotiation about PPWT within the CD and, in case this legally-binding instrument does not take place, considers that the ICoC would become convenient and extremely necessary (United Nations 2016).

In the Bolivarian Republic of Venezuela, space programs and policies are developed under the Bolivarian Agency for Space Activities (ABAE), which was established in 2005 under the name of Venezuelan Space Center (CEV). These agencies were established in order to carry Venezuela's own programs aimed at the peaceful use of outer space, which indicates the country's commitment to a sustainable space environment. Venezuela's first satellite, named Simón Bolívar (VENESAT-1), was successfully launched in 2008 under a partnership program with China; nonetheless, in 2020, this communications satellite was deactivated when facing technical issues with its solar panels. Additionally, the country has launched two other satellites since 2008: the remote sensing Miranda (VRSS-1), in 2012; and the Sucre (VRSS-2), placed in orbit in 2017. As it also happened to the VENESAT-1, both satellites were launched from China, highlighting this partnership's importance to the Venezuelan space program. Moreover, Venezuela is a signatory to both the Outer Space Treaty and the Moon Agreement (Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales n.d; Cavalcante 2020).

Canada launched its first satellite, known as Alouette 1, in 1962, becoming the third nation after the US and the Soviet Union to successfully design and build a satellite. Its launch was provided by NASA, after an arrangement established between the two countries to promote international cooperation. After that, both countries signed an agreement that created a program known as the International Satellites for Ionospheric Studies (ISIS), that contributed to the launch of other four satellites. Moreover, in 1979, Canada signed its first agreement with the European Space Agency (ESA), which would be renewed

several times, the last one signed in 2019 and expected to last until 2030. Until this point, Canada did not yet have a Canadian Space Agency, since it was only created in 1989. From now on, Canada is progressing in space science, diversifying its research to probes launched to Mars and in the further development of satellites (Canadian Space Agency 2019; Gainor 2007).

The Democratic People's Republic of Korea space policy and infrastructure is developed, since 2013, by the National Aerospace Development Administration (NADA), which was created a few years after the country became a signatory to the 1967 Outer Space Treaty. As it usually occurs in other countries, North Korea's development in space technology is deeply related to its ballistic missile capabilities, which in the past years have grown to include medium-range ballistic missiles, such as the No Dong-1, and ICBMs like the Hwasong-14 and the Hwasong-15. In 2012, the country successfully placed in orbit its first satellite using the Unha-3 launch vehicle, followed by a second satellite in 2016. While North Korea constantly defends its international right to develop sovereign space activities, it also affirms its program's compliance with the peaceful use of outer space. In this sense, although the country's ballistic missile technology has shown its potential, North Korea has not shown any intentions of developing or testing anti-satellites weapons (Harrison et al. 2020; NTI 2020b).

The Federal Democratic Republic of Ethiopia has deployed its second satellite in space (in cooperation with China) in 2020 (Space in Africa 2020). In 1998, Ethiopia joined the Space Station program. It is the third African country that will host a satellite facility behind Algeria and South Africa (Kiruga 2019). Ruling its own space program, Ethiopia attempts to join the space race and endorses the PAROS resolution. Furthermore, Ethiopia is concerned about an arms race in space and believes that ICoC should be retooled because the code should focus only on peaceful purposes of outer space (Alwis 2015).

The Federal Republic of Germany is an important space actor because of its technological capability, especially regarding deployments of high-tech satellites (Moltz 2011). German Aerospace Center (DLR) is the national space agency and, among other important duties, is responsible for representing Germany's national interests within the European Space Agency (ESA) (German Aerospace Center Administration 2020). Moreover, Germany emphasizes the importance of a cooperative environment of outer space as well as reiterates the necessity to prevent an arms race in space. Its technical assets in space and its unique view of outer space reflect on the country's identity and help secure its position in international affairs. Thus, it sponsors the PAROS resolution and the ICoC, but does not agree with PPWT, arguing that it has an insufficient basis for achieving effective arms control (Sarac 2020). As a result of PPWT discontentment, Germany recently decided to vote against some resolutions in the CD (Bajrami and Talmon 2020).

The Federative Republic of Brazil is an emerging space faring nation

and its national space agency has been centred by a civilian program since 1994 (Harding 2013). Brazil owns few satellites in orbit but is working within strong space faring nations to deploy a better and more independent technology in space. That's the case of Amazonia-1, the first satellite made with 100% Brazilian technology launched by India in 2021 (Veiga and Welle 2021). As a country that endorses the peaceful uses of outer space, Brazil addresses the ICoC with relative concern, arguing that the Code should be reviewed in a multilateral forum, the non-binding nature of the draft is not ideal to prevent weaponization, and the self-defense term may legitimize war (Vazquez 2014). Meanwhile, although it praised PPWT as a constructive and concrete contribution to diplomatic discussions (Anderson, Conrad, and Gamberini 2014), Brazil claims that PPWT still needs more precise language in order to become a comprehensive treaty.

In contrast to most nations that start space programs aiming at national defense and projection of power, the Federal Republic of Nigeria established its National Space Research and Development Agency (NASRDA) as a way of achieving socio-economic development for its people and it works under the supervision of the Federal Ministry of Science and Technology (National Space Research and Development Agency 2020). The agency was established in 1999, with an initial budget of US$93 million, and with its goals being, besides the one previously mentioned, to stimulate the growth of its academic and industrial demands, in order to cater for the needs of mapping agricultural resources, natural disasters, crops usage, population control, communications and telemedicine. In 2003, Nigeria launched its first satellite, a communication satellite called the Nigeriasat 1, from a site in Russia, that would monitor natural disasters. As the years followed, until 2014, Nigeria was able to successfully put in orbit three earth observation satellites and two communications satellites. The aim of gaining economic advantages through the space program has already shown results, once that in 2006 a company from the United Arab Emirates purchased access to the Nigeriasat 1 for US$250 million and further US$140 million annually is expected in addition to services provided. NASRDA's future goals consist of building an installation able to launch satellites independently and to land an astronaut on the moon by 2030. Regarding international treaties, Nigeria ratified the Rescue Agreement in 1973 and accessioned the Liability Convention in 2005 (James, Akinyede, and Halilu 2014; Harding 2013; Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968; Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972; International Astronautical Federation 2021).

The French Republic is another space faring nation with a strong space program. Historically, it has made a number of breakthroughs in space technologies and nowadays is also very active in exploring the solar system, including

the moon and Mars. According to NASA, France and the US have a long history of cooperation in space and together have created new fields of research in space-related matters. As one of the main financial contributors to ESA, most of the ESA's scientific activities are carried out on French soil. Thus, France believes in cooperation and also claims the "necessity of strengthening the long-term sustainability, safety and security in space" (United Nations 2017, online). However, it still possesses nuclear weapons and, in a 2019 public interview to France 24, the French Defence Minister, Florence Parly, said that France is going to develop resources in lasers weapons as a self defense measure, which means in fact that the country is working to deploy an ASAT system. Therefore, the French Republic is in favor of ICoC, but claims the same concerns made by the US about PPWT (NTI 2021).

In past years the Republic of India has grown to become one of the most important emerging space powers, strongly working to strengthen its capabilities in space activities. Alongside that, India is one of the signatories of the Outer Space Treaty and of the Moon Agreement. Since the creation of the Indian Space Research Organization, in 1969, and its first satellite launch, in 1980, the country has developed a wide system of orbiting objects and technologies. In this sense, outer space has been an important environment in the Indian overall effort toward its rise as an international power, developing projects in areas related to the area. The Defense Space Agency (DSA), created in 2018, presented a stronger commitment in the military aspect of space exploration, and the Indian ASAT test carried out in 2019 highlights these intentions. Additionally, as a nuclear power, the country has focused on the production of ballistic missiles since the 1980s, and it currently holds several types of land-based and submarine-based ballistic missiles; its ICBM, the Agni-V, is under development to reach up to 5,000 km. Although India does perceive outer space as a strategic environment, the 2019 ASAT test has been the only sign given by the country toward building counter-space technology, and authorities have affirmed that the test does not oppose India's commitment to a peaceful and sustainable space environment (Harrison et al. 2020; NTI 2019).

Since the 2003 United States' invasion of the Republic of Iraq, the country has dismantled its ballistic missile program, which had created SRBM such as the Al-Ababil, the Al-Samoud, and the Al-Fatah. Moreover, during the late 1980s, the Iraqi Ministry of Industry and Military Industrialization began carrying out projects aimed at developing national space technologies. According to sparse evidence, under the program named Al-Abid, the country tested in 1989 its first satellite delivery system; nonetheless, those efforts never actually placed any objects in orbit. More recently, in 2019, the Iraqi Telecommunications Ministry announced that the country has partnered with France in order to develop its own space agency and to launch its first satellite into space; the project involves a loan and coordination with the French aerospace company Airbus. In

addition, Iraq has constantly addressed the overall need of a peaceful and stable environment, not showing any intentions to pursue anti-satellite technologies (Day 2009; NTI 2017a; The Baghdad Post 2019).

The Islamic Republic of Iran put, in 2005, its first self-manufactured satellite in orbit. The Sina-1 satellite was launched from a Russian site and was intended for earth observation purposes. Four years later, Iran managed to become a member of the space launching nations when it successfully sent off the Omid communications satellite. Its Space Agency, which had a US$500 million budget in 2004, together with its national missile program, was originated even before the Iranian Revolution. During Shah Pahlavi's rule, Iran became one of the founders of the United Nations' Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUS) along with other 23 countries. Moreover, it was one of the first nations to sign the Outer Space Treaty in 1967, signed the Rescue Agreement in 1968 and ratified the Liability Convention in 1974. However, many states accuse the Iranian government of using its space programs to develop and test ballistic missiles. The Iranian Space Agency acts, since 2015, under the supervision of the Ministry of Communication and Information Technology (Harding 2012; Moltz 2011; "Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space" 1968; "Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects" 1972; Iranian Space Agency 2020).

The Italian Republic created the Italian Space Agency (ASI), which is the national authority responsible for space activities. ASI foundation in 1988 was the kick-start to develop research on various fields of cosmic matters. Since that time, Italy has developed many space capabilities in surveillance and telecommunications activities. Committed to European cooperation, Italy has significantly contributed to ESA space programs (Italy 2019). As a space power, Italy prioritizes the development and ownership of its own defense space programs. Meanwhile, its speeches emphasize the use of outer space for peaceful purposes and, among Germany and the United Kingdom, should help lead the ICoC process forward. Moreover, the Italian Representative in the First Committee of the General Assembly (United Nations 2018) reinforced the need for a comprehensive and effective international regulatory environment.

Japan, one of the few satellite building nations, started its National Space Development Agency (NASDA) in 1969. Although it owns high technology equipment and presents itself as a spatial power, Japanese capabilities were only used for military purposes from 2008 forward, when the government approved the Basic Space Law. Before that, Japan was not allowed to use its outer space capacity for military purposes, using it mainly for scientific missions instead. As an example, the first high-definition images of the Earth were taken by the Japanese lunar orbiter Kaguya, launched in 2007, and, in 2010, they were the first nation to collect particles from an asteroid with the Hayabusa spacecraft.

Although it is a satellite building nation, its industry suffers from the Chinese and Russian competition, which are far more profitable and cheaper. To tackle this problem, Japan started to change some of its national security interests regarding outer space. Thus, the country has started to employ spatial gadgets for military uses as well, to accomplish improved communication with its troops via satellite and further develop its anti-missile defense, hence why they increased 3% of the budget for spatial activities. Besides, Japan accessioned in 1983 the Rescue Agreement and the Liability Convention and launched, until 2016, more than twenty satellites and three vehicles (Cepik 2015; Moltz 2011; Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968; Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972; Japan Aerospace Exploration Agency 2021).

Throughout the period it was part of the Soviet Union, the Republic of Kazakhstan played a central role in space history: from the Baikonur launch site, situated in Kazakh territory, the Soviets launched the Sputnik 1 and lifted Yuri Gagarin into space. Nowadays, in independent Kazakhstan, the same location, administered by KazCosmos, is still used as the launch base of all Russian manned missions and for other trips to the ISS, which are deployed with the Proton, Zenit, and Soyuz launchpads (European Space Agency 2020). Although some inherited Soviet technology, such as nuclear weapons and ICBMs, were dismantled or transferred to Russia since 1991, the country still holds a small Soviet arsenal of short-range ballistic missiles and utilized the existing technical expertise to build its own space industry, centered around the aforementioned Baikonur Cosmodrome. In this sense, Kazakhstan developed its own space capabilities, while at the same time being committed to nonproliferation efforts and not showing any intentions to build counter-space capabilities (NTI 2018a).

The Kingdom of Morocco launched its first satellite in 2001, a communications satellite called the Maroc-Tubsat. In 2017, the country launched its second satellite, but this time an Earth observation satellite, aiming at environmental, natural resources, and agriculture production control. The country does not have a unified space agency; it has instead two agencies under the scope of the Ministry of Defense. These institutions are the Royal Center for Remote Sensing, established in 1988, and the Royal Center for Space Research and Study, established in 2001. In addition to that, Morocco is a member of the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) and has ratified all agreements regarding space, such as the Rescue Agreement, the Liability Convention and the Moon Agreement (Harding 2013; Space in Africa 2018; Temsamani 2017).

The Kingdom of Sweden is an ESA member and is well known for its spatial systems capability and its bilateral cooperation with many countries. Historically, Sweden began to develop sounding rocket activity and over the years it worked to develop a rocket range and research center called Esrange. In

1972, the Swedish Space Corporation (SSC) was founded and took ownership of Esrange. Nowadays, SSC owns several specialized companies with facilities on most continents (Swedish Space Corporation 2020). Therefore, Sweden believes that international cooperation and multilateral solutions are key to ensure a safe, secure and sustainable outer space exploration (Norberg 2010). Furthermore, it endorses ICoC and sees a need for a legally-binding agreement through the UN framework (Sweden 2018).

The Islamic Republic of Pakistan's space program is developed under the Space and Upper Atmosphere Research Commission (SUPARCO), which was founded in 1961. As a nuclear power since the late 1990s, most of its technological advancements in delivery systems and missiles have been linked to efforts toward building stronger nuclear capabilities. In this sense, Pakistan currently holds ballistic missiles that can reach up to 1,200 km, while testing several others that might range up to 3,000 km. Nonetheless, the country's development toward building orbital military presence was hampered by many different domestic factors and, when compared to its main regional rival, India, Pakistani military capabilities in space have been lacking behind. In addition, in recent years, a Pakistani-Chinese partnership, which was signed a year after Pakistan's first satellite launch, in 1991, has been revived, building hopes for a more advanced space program in the country. Additionally, Pakistan is a signatory to the Outer Space Treaty and to the Moon Agreement (Amaresh 2020; Mansoor 2018; NTI 2017b).

The People's Democratic Republic of Algeria's territory was used, even after its independence, for French rocket and nuclear tests that ended up providing a launch site for the first French satellite in orbit. Although Algeria was introduced to space activities soon after its independence from France, it was only in 2002 that the Algerian Space Agency (ASAL) was created, with the goals of controlling satellites, space research, and cooperation with other nations. In the same year, the first Algerian satellite was launched. The Alsat 1 was aimed at observing Earth and was a joint production between Algerian engineers together with a British company. Besides that, from 2009 on, Algeria became one of the countries to contribute to the United Nations Platform for Space based Information for Disaster Management and Emergency Response (UN-SPIDER). As of today, Algeria has put five satellites in orbit. Regarding international treaties, Algeria didn't sign any (Agence Spatiale Algérienne n.d.; Harding 2012; Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979; Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968; Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972).

The People's Republic of China's space presence has been rapidly growing in the past years, and the country currently owns the second biggest satellite system in the world, running only behind the United States. China per-

ceives outer space as a crucial environment for its strategic interests and security, often highlighting the importance of a strong development of its independent space capabilities. In this sense, recent actions have shown Chinese desires to decrease the technological gap between itself and the United States. As already mentioned, the country has pursued the development of some anti-satellite weapons, as demonstrated by the 2007 ASAT test, and has shown that it holds the needed expertise and knowledge for such capabilities. In addition, recent Chinese ballistic missile deployments have utilized a wide variety of technologies, from short-range weapons and submarine-launched ballistic missiles (SLBMs) to ICBMs; China is also developing a transition to more effective and accurate ballistic missiles such as the DF-11, DF-15, DF-21, DF-26, and DF-31. Nonetheless, an important part of Chinese efforts is aimed at peaceful technologies, like its navigation (BeiDou system) and remote sensing systems, or at scientific exploration on the Moon and around Mars. Regarding the last one, a great part of this effort is currently being conducted at a space-station in Argentinian Patagonia, the only chinese base established out of its territory. China has also been a strong advocate of peaceful use of outer space, stressing the need for a sustainable environment for all humankind. Although the country does recognize the strategic centrality and the military usefulness of outer space, China believes that this importance is not incompatible with its peaceful use. In this sense, while also being a signatory to the Outer Space Treaty, Beijing has shown its commitment by presenting to the CD, alongside Russia, the PPWT (Harrison et al. 2020; NTI 2020a).

The Republic of Chile has put a great deal of work into satellite construction over the past few decades, resulting in Chile being one of the leading countries in satellite design, manufacturing, and development, as per Chile's current laws. This is an example of Chile's satellite construction progress and, consequently, demonstrates Chile's interest in outer space. Thus, Chile believes that outer space must be preserved from militarization and weaponization of space and as a result it endorses PPWT and raises reasonable doubts regarding the ICoC due to its non-binding nature (United Nations 2011). Chile endorses PAROS drafts in general (United Nations 2019a).

The Republic of Indonesia has one of the oldest space agencies in the world. The National Institute of Aeronautics and Space, also known by its abbreviation in Indonesian LAPAN, was established in 1964 and among its main activities are space and rocket development, especially for military purposes, and space cooperation with other nations. Due to the fact that the Indonesian territory is prone to seismic activities, LAPAN undertakes the responsibility of monitoring and forecasting natural disasters, such as the occurrence of earthquakes and the emergence of typhoons, but also of the control of illegal deforestation and wildfires. The first Indonesian satellite in orbit was the Palapa A1, a communications satellite launched in 1976. Only a year after, Palapa A2 was launched,

in order to incorporate its national telecommunications system, composed of thirteen satellites in total launched by 2009. As of now, LAPAN seeks to further improve its micro-satellites research and production, so that it can achieve autonomy in that area. Regarding international treaties, Indonesia acceded to the Liability Convention in 1996 and ratified the Outer Space Treaty in 2002 (Triharjanto 2012; Harding 2012; Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972; Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies 1967; U.S. Geological Survey 2021).

The Republic of Korea's efforts in space development started later than most countries, due to the economic difficulties that it faced after World War II and later the Korean War in the fifties. Therefore, it was only around the 1970s that South Korea began to channel its capacities into rockets and missile development. Through an agreement with the US, South Korea started to buy missile technologies, in order to obtain an independent production chain in the future. Nevertheless, the US imposed strict military restrictions for the Korean government to be able to move forward with the purchase. Following their objective to develop an independent production, the first governmental funding for spatial projects occurred with the Aerospace Industry Development and Promotion Act of 1987. The country produced multiple satellites in cooperation with other nations and was able to successfully launch them. The first independent South Korean satellite, called Kitsat A, was launched in 1992, from a site in French Guiana and after that, Korea launched another seven successful satellites and five vehicles (Harding 2012; Korea Aerospace Research Institute 2021). Among Korean aspirations for spatial matters is the will to have a space industry developed enough for it to be one important competitor in the market. Besides that, Regarding international treaties, it only ratified the Rescue Agreement in 1969 (An 2015; Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968).

The Republic of South Africa started its space program under a military prerogative, in order to develop an earth observation satellite. Although this program was suspended in 1994, it was due to its efforts that South Africa was able to launch its first self-manufactured satellite in 1999 (Harding 2012), the SUNSAT microsatellite. It was only in 2008 that the government approved the creation of the South African National Space Agency (SANSA), so that all space activities would be conglomerated under one organization, and it started its official work two years later. The second indigenous satellite produced by South Africa, the Sumbandila satellite, was finished in only fifteen months and successfully launched in 2009. SANSA's future goals are to further boost space engineering, in order to have trained specialists to cater for technical demands in that area; to continue to raise international partnerships with other countries; to further develop its infrastructure in space research; and to finish its work on

its third self-produced EO-Sat1 satellite (South African National Space Agency 2020; Steyn et al. 2013).

The Republic of Turkey started investing in space exploration as of the nineties onward, that being the first time that it appeared on the government's agenda. In the following years, Turkish institutions increased their space activities, especially focusing on remote sensing and science. The first satellite that the country launched was the Turksat 1B, in 1994, from a site in French Guiana (Harding 2012). The Turkish Space Agency was created at the end of 2018 and has already established the Moon Program, which seeks to send a rover to the Moon (Turkish Space Agency 2021). Due to the increasing Turkish interest in space exploration, the government signed, in 2004, a cooperation agreement regarding the peaceful use of outer space with the European Space Agency and, in 2006, was one of the founding members of the Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO). Besides that, Turkey has ratified the Outer Space Treaty, the Agreement on the Rescue of Astronauts, the Space Liability Convention, and the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Özalp 2009).

Since the 1990s, when the Russian Federation inherited the Soviet space program, the country has been one of the leading actors in space exploration. It currently controls the third largest group of satellites in orbit, only behind the United States and China, and its international partnerships in the area have been crucial for the development of space programs in other countries. Russia was the first country to ever establish a space force, and just as other major space powers have done, the country has already tested its ASAT system and has shown its capabilities in the area. Russia perceives outer space as a central environment for the strengthening of its military capabilities and for the protection of its strategic interests. Nonetheless, it also perceives the path toward its weaponization as an imminent threat and therefore has advocated for an international agreement to prevent that from happening. In this sense, for Russian military interests, the space is important as a provider of remote sensing, information, communication, navigation, among others; any move toward its weaponization undermines those interests. For that reason, Russia is a signatory of the Outer Space Treaty and was the main sponsor, alongside China, of the PPWT, one of the most notable international efforts aimed at preventing an arms race in outer space (Harrison et al. 2020).

The State of Israel seeks space exploration as a way to support its territory and to strengthen its position in the international system, once its independence was not properly recognized by most of the countries surrounding it. Due to this, Israel constantly fears to be hit by an attack or the outbreak of a war, calling for the need to be militarily and technologically prepared to end the conflict in the fastest way possible. Therefore, outer space exploration is used to reach the Israeli goals concerning national interests and security demands,

essentially focused on operations to obtain intelligence and logistical advantages, through "Earth observation [...], low-Earth orbit (LEO) launch capability and communications" (Paikowsky, Ben-Israel, and Azoulay 2015, 495). The Israeli space program started being developed after the Peace Treaty with Egypt as a way to control the compliance of the agreement. It was finished in 1981 and the country has since launched several satellites. Furthermore, Israel recognizes outer space as a human heritage and is in favor of space exploration as to support military actions on the ground and to prevent space systems attacks (Paikowsky, Ben-Israel and Azoulay 2015). Yet, it is a country among others such as the United States, Haiti and Palau to constantly vote against or to abstain from the UN PAROS Resolution. Besides, it ratified the Rescue Agreement in 1970 and accessioned the Liability Convention in 1977 (Johnson-Freese 2017; Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972).

The Swiss Confederation has been active in space for the past 40 years. It played an important role on Apollo space missions, making the US a very important partner to space-related subjects. Therefore, Switzerland boasts technological experience and is able to deploy new space technology. Regarding security-related activities, it is known for its neutrality. Nowadays, Switzerland is engaged in preventing an arms race in space and, therefore, is against the placement of weapons in space. Thus, Switzerland, as a member of ESA, supports the ICoC and believes that binding legal instruments must be implemented (Pigoni 2015). PAROS is a positive reference, but Switzerland has some reservations regarding the PPWT, just like the US, the UK, France, and Australia (West 2017).

In 2014, three years into the Syrian Civil War, the Syrian Arab Republic's president, Bashar al-Assad, announced that the country would create its first national space agency, the Syrian Space Agency (SSA). Although little has been developed since then, authorities have affirmed that its goal would be of scientific and research nature, aiming at creating peaceful space capabilities. Facing a deep economic crisis and an almost ten year-long civil war, SSA's creation has meant a symbolic action rather than a real development in space technology. Nowadays, most of its arsenal consists of Short-Range Ballistic Missiles (SRBM), such as the Scud-B, the Scud-C, and the M-600. The Syrian Republic is also a signatory of the Outer Space Treaty (NTI 2018b; Toor 2014).

Similarly to what happened in former Soviet Republics, Ukraine's current space program was mostly derived from Soviet technology and infrastructure that remained in the country after the USSR's dissolution in 1991. Space policy and development in Ukraine are under the State Space Agency of Ukraine (SSAU), which was created in 1992. The country is one of the few that upholds capabilities to launch assets in orbit, and Soviet inherited technology led to the development of functional Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs), such as the SS-18 and the SS-24. Until 2014, Ukrainian space launches were conducted both in Kazakhstan and in Russia; nonetheless, since the 2016 annexation of

Crimea, Russian-Ukrainian relations have negatively impacted the country's space program. Finally, although Ukraine has shown a few of the demanded capabilities to develop and launch space weapons, it has not shown strong intentions in doing so, and the country is a signatory to the Outer Space Treaty (Foust and Bodner 2016; NTI 2014).

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is also a space faring nation and as such it has several satellites in orbit, which are used by civil, commercial, governmental, and military actors. The UK Space Policy highlights the United Kingdom's strong presence in the UN, defending the adoption of best practices by all States, especially regarding space debris (Government of the United Kingdom 2015). The UK does not rule out the possibility of agreeing to a legally binding treaty, but believes that the international community must reach common ground in the definition of what a space weapon is (United Nations 2018). Thus, the United Kingdom does not completely reject the PPWT initiative and still believes in a comprehensive proposal that can ensure the safety, security, and sustainability of outer space activities (United Nations 2018).

The United Mexican States founded the Mexican Space Agency (AEXA), which is responsible for coordinating all space activities as well as developing Mexico's space policy (Harding 2013). Mexico is pursuing a targeted space program to gain more independence in space related activities (Harding 2013). As an emerging space actor, it believes that confidence-building measures are useful but legally-binding instruments are indispensable to avoid the weaponization of outer space (United Nations 2019c). Therefore, Mexico raises the same concerns as Brazil regarding the ICoC but at the same time has extensively participated in the process of ICoC. Meanwhile, the country also believes the PPWT is not yet perfect and needs to be reviewed (United Nations Institute for Disarmament Research 2016).

The United States of America, as an important space power, holds a very extensive and advanced capability in space exploration, accounting for almost half of all objects orbiting the Earth. Nonetheless, it does not have full military supremacy in this environment, and the country constantly feels threatened by the growing number of actors placing satellites in outer space – especially China and Russia. In face of its immense reliance on spacecraft for a wide range of military activities, strengthening capabilities in space became a top priority in the past few years and was introduced as an important goal in recent military doctrine updates. Even if the US is part of the 1967 Outer Space Treaty and argues in favor of a sustainable and peaceful environment, it understands that the country must guarantee its freedom in space in order to ensure stability and to reinforce its position against perceived threats. Donald Trump's creation of a Space Force is a clear example of that, although it is still unclear what short and long-term consequences this move will bring along. In this sense, the United

States has been advocating against any international treaty aiming at banning weapons in outer space, mainly because it does not wish to place any restraints on its strategic interests. The US has abstained or voted against all PAROS resolutions proposed at the United Nations and has openly criticized the PPWT proposed by China and Russia, claiming that it lacked clear definitions on what constitutes a space weapon and on a verification system. As for the EU's Code of Conduct, the country has favorably addressed further discussions on the matter (NTI 2020c; Rogers and Cooper 2019).

The Socialist Republic of Vietnam currently is one of the most important emerging space nations in Asia, and its first experiences in the field date back to the Interkosmos cooperation program organized in the late 1970s by the Soviet Union. Under the Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) and the Ministry of Science and Technology, the country has outlined policies aimed at improving technological and scientific knowledge in order to strengthen Vietnam's capabilities in a peaceful use of outer space. In this sense, the country has not shown any signs toward the creation of a military satellite technology or of anti-satellite weapons, being a signatory to the Outer Space Treaty and often stressing the importance of peaceful environment. Nowadays, Vietnam has two operating commercial communications satellites in orbit: the VINASAT-1, launched in 2008, and the VINASAT-2, placed in 2012. In addition, in 2013, the country put in orbit the VNREDSat-1, an Earth observation satellite (Cottom 2019).

6 QUESTIONS TO PONDER

1. In which ways can the weaponization process threaten the stability of outerspace?

2. Are current efforts and technologies creating a concrete path toward the weaponization of outer space?

3. How can the Conference on Disarmament create the needed consensus in order to create a multilateral agreement advocating for the peaceful use of outer space?

4. Is the creation of a universal ban on space weapons an optimal way forward?

5. The agreements and treaties thus far created, if ratified by a larger number of nations, are enough to prevent an armed conflict in outer space?

REFERENCES

Agence Spatiale Algérienne. n.d. "Lancement Alsat-1". Accessed July 30, 2020. https://asal.dz/?page_id=987.

Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. n.d. "Historia". Accessed July 10, 2020. http://www.abae.gob.ve/web/Historia.php.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies. 1979. United Nations Treaty Collection. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIV-2&chapter=24&clang=_en.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (The Moon Agreement) United Nations Treaty Series, vol. 1363, No. 23002, p. 3, (5 December 1979), available from https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_34_68E.pdf.

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space. United Nations Treaty Collection (1968), available from https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280125o4f.

Ahmed, Raja Qaiser, Misbah Arif, and Mahvish Malik. 2020. "Emerging Trends of Space Weaponization: India's Quest for Space Weapons and Implications for Security in South Asia." Astropolitics 18 (2): 158–69. doi:10.1080/14777622.2020.1788902.

Alwis, Akshan de. 2015. "New Tensions on How to Regulate Outer Space". Diplomatic Courier, August 10, 2015. https://www.diplomaticourier.com/posts/new-tensions-on-how-to-regulate-outer-space.

Amaresh, Preethi. 2020. "All Weather Friends: China and Pakistan Space Cooperation". The diplomat, January 30, 2020. https://thediplomat.com/2020/01/all-weather-friends-china-and-pakistan-space-cooperation/.

An, Hyoung Joon. 2015. "National Aspirations, Imagined Futures, and Space Exploration: the Origin and Development of Korean Space Program 1958-2013". Doctorate diss., Georgia Institute of Technology.

Anderson, Justin, Walt Conrad and Sara Jacobs Gamberini. 2014. "International Space Negotiations, Emerging Space Powers, and U.S. Efforts to Protect the Military Use of Space". Space & Defense: Journal of the United States Air Force Academy 7 (1): 6-25. https://inss.ndu.edu/Portals/97/Space_and_Defense_7_1.pdf?ver=2018-09-06-135102-190.

Aoki, Setsuko. 2016. "Law and Military Uses of Outer Space". In Routledge Handbook of Space Law, edited by Ram S. Jakhu and Paul Stephen Dempsey, 197-224. New York: Routledge.

Arms Control Association. 2020. "The Outer Space Treaty at a Glance". Last modified October. https://www.armscontrol.org/factsheets/outerspace.

Bajrami, Shpetim, and Stefan Talmon. 2020. "Preventing an arms race in outer space and political game-play at the United Nations". German Practice in International Law, February 7, 2020. https://gpil.jura.uni-bonn.de/2020/02/preventing-an-arms-race-in-outer-space-and-political-game-play-at-the-united-nations/.

Baseley-Walker, Ben. 2012. "Outer Space, Geneva and the Conference on Disarmament: FutureDirections." Space Policy 28 (1): 45-49. https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2011.08.002.

BBC News Brasil. 2020. "O que se sabe sobre a nova missão do X-37B, o misterioso avião orbital da Força Aérea dos EUA". Last modified May 14. https://www.bbc.com/portuguese/geral-52663593.

Bell, Thomas D. 1999. "Weaponization of Space: Understanding Strategic and Technological Inevitabilities". Occasional Paper (6): 1-27. Center for Strategy and Technology Air War College. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a425531.pdf.

Bonhomme, Brian. 2012. Russian exploration, from Siberia to Space: A History. North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers.

Bourbonniere, Michel. 2005. "National-Security Law in Outer Space: The Interface of Exploration and Security". Journal of Air Law and Commerce 70 (1): 3-61. https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=jalc.

Camhaji, Elías. 2020. "Países latino-americanos criam agência espacial regional com objetivo

de lançar satélites até 2022". El Pais, November 21, 2020. https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-11-21/paises-latino-americanos-criam-agencia-espacial-regional-com-objetivo-de-lancar-satelites-ate-2022.html.

Canadian Space Agency. 2019. "Canada's history in space". Last modified September 9. https://www.asc-csa.gc.ca/eng/history/default.asp.

Cavalcante, Daniele. 2020. "Satélite da Venezuela 'morreu' antes do previsto porque painéis solares falharam". Last modified March 31. https://br.financas.yahoo.com/noticias/sat%C3%A9lite-da-venezuela-morreu-antes-185945682.html.

Cepik, Marco. 2015. Espaço e Relações Internacionais. Porto Alegre: UFRGS Editora.

Chun, Clayton K. S. 2004. "Viewpoint: Expanding the High Frontier: Space Weapons in History". Astropolitics: The International Journal of Space Politics & Policy 2 (1): 63-78. http://dx.doi.org/10.1080/14777620490444759.

Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects. United Nations Treaty Collection (1972). https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=0800000280109 8c7.

Cottom, Travis S. 2019. "An Examination of Vietnam and Space." Space Policy 47 (2019): 78-84. https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2018.07.002.

Day, Dwayne. 2009. "Saddam's space program". Last modified October 26. https://www.thespacereview.com/article/1498/1.

Defense Intelligence Agency. Challenges to Security in Space. Washington, DC, 2019. https://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/Space_Threat_V14_020119_sm.pdf.

DeFrieze, David C. 2014. "Defining and Regulating the Weaponization of Space." Joint Force Quarterly 74 (8): 110-116. https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-74/jfq-74_110-115_DeFrieze.pdf.

Egyptian Space Agency. n.d. "About". Accessed July 30, 2020a. https://egsa.gov.eg/Home/About.

Egyptian Space Agency. n.d. "Cooperation Protocol with French Space Agency". Accessed July 30, 2020b. https://egsa.gov.eg/News/news_/19.

European Space Agency (ESA). n.d. "About Space Debris". Accessed April 26, 2020. http://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/About_space_debris.

Fihn, Beatrice, and Gabriella Irsten. 2014. "Addressing Challenges in Space through New Multilateral Processes". In Awaiting Launch: Perspectives on the Draft ICOC for Outer Space Activities, edited by Rajeswari Pillai Rajagopalan and Daniel A. Porras, 119-124. New Delhi: Observer Research Foundation.

Foust, Jeff and Matthew Bodner. 2016. "How Crimea hurt Ukraine's space program". Space News Magazine, June 6, 2016. https://spacenews.com/from-the-magazine-ukraines-untethered-orbital-manuevers-how-crimea-hurt-ukraines-space-program/.

Gainor, Christopher. 2007. "Canada's space program, 1958–1989: A program without an agency". Acta Astronautica, 60 (2): 132-139. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2006.07.006.

Garretson, Peter. 2014. "What's in a Code?: Putting Space Development First". In Awaitin-Launch: Perspectives on the Draft ICOC for Outer Space Activities, edited by Rajeswari Pillai Rajagopalan and Daniel A. Porras, 27-36. New Delhi: Observer Research Foundation.

German Aerospace Center Administration. n.d. "ESA Affairs". Accessed June 10, 2020. https://www.dlr.de/rd/en/desktopdefault.aspx/tabid-2101/3269_read-4991/.

Government of the United Kingdom. "National Space Policy". London, 2015. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/484864/NSP_-_Final.pdf.

Harding, Robert C. 2012. Space Policy in Developing Countries: The Search for Security and Development on the Final Frontier. London ; New York: Routledge.

Harrison, Roger G. 2013. "Unpacking the Three C's: Congested, Competitive, and Contested Space." Astropolitics 11 (3): 123-131. https://doi.org/10.1080/14777622.2013.838820.

Harrison, Todd, Kaitlyn Johnson, Thomas G. Roberts, Tyler Way, and Makena Young. "Space Threat Assessment 2020." Center for Strategic and International Studies (CSIS). Washington, DC. 2020. https://bit.ly/2PohWEF.

Heginbotham, Eric, Michael Nixon, Forrest E. Morgan, Jacob L. Heim, Jeff Hagen, Sheng Li,

Jeffrey Engstrom, Martin C. Libicki, Paul DeLuca, David A. Shlapak, David R. Frelinger, Burgess Laird, Kyle Brady, and Lyle J. Morris. 2015. "Scorecard 7: U.S. Counterspace Capabilities Versus Chinese Space Systems." In The U.S.-China Military Scorecard: Forces, Geography, and the Evolving Balance of Power, 1996–2017, 227–44. Santa Monica, CA: RAND Corporation. http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt17rw5gb.17.

Hui, Zhang. 2006. "Space Weaponization and Space Security". China Security 2 (1): 24-36. https://bit.ly/31ihlK2.

Hussain, Mian Zahid, and Raja Qaiser Ahmed. 2019. "Space Programs of India and Pakistan: Military and Strategic Installations in Outer Space and Precarious Regional Strategic Stability." Space Policy 47: 63-75. https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2018.06.003.

International Astronautical Federation. n.d. "IAF : National Space Research and Development Agency (NASRDA)." Accessed May 8, 2021. https://www.iafastro.org/membership/all-members/national-space-research-and-development-agency-(nasrda).html.

Iranian Space Agency. 2020. "Iranian Space Agency: About ISA." Accessed May 8, 2021. https://isa.ir/en/general_content/54603-About-ISA.html.

Italy, Presidency of the Council of Ministers. National Security Strategy for Space. Rome, July 18, 2019. http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPresidente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/NationalSecurityStrategySpace.pdf.

James, Godstime K., Joseph Akinyede, and Shaba A. Halilu. 2014. "The Nigerian Space Program and Its Economic Development Model". New Space, 2 (1): 23-29. doi: https://doi.org/10.1089/space.2013.0041.

Japan Aerospace Exploration Agency. n.d. "JAXA History." Accessed May 8, 2021. https://global.jaxa.jp/about/history/index.html.

Jianqun, Teng. 2006. "Trends in China's Space Program And the Prevention of Outer Space Weaponization". China Security 2 (1): 63-72. https://bit.ly/30nAeMw.

Johnson-Freese, Joan. 2017. Space Warfare in the 21st Century: Arming the Heavens. New York: Routledge.

Johnson-Freese, Joan, and David Burbach. 2019. "The Outer Space Treaty and the Weaponization of Space." Bulletin of the Atomic Scientists 75 (4): 137-141. https://doi.org/10.1080/00963402.2019.1628458.

Khalid, Nazery. 2012. "Sea Lines Under Strain: The Way Forward in Managing Sea Lines of Communication." The IUP Journal of International Relations 6 (2): 57–66. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2160761.

Kennedy, Gregory P. 1983. Rockets Missiles and Spacecraft of the National Air Space Museum. Washington: Smithsonian Institution Press.

Kiruga, Morris. 2019. "Ethiopia Joins the Space Race". The African Report, December 20. https://www.theafricareport.com/21535/ethiopia-joins-the-space-race/.

Klein, John J. 2006. Space Warfare: Strategy, Principles and Policy. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Korea Aerospace Research Institute. n.d. "Outcome of R&D Investment." Accessed May 8, 2021. https://www.kari.re.kr/eng/sub01_07.do.

Listner. Michael. 2014. "Customary international law: A troublesome question for the Code of Conduct?". The Space Review, April 28, 2014. https://www.thespacereview.com/article/2500/1.

Lubojemski, Aleksander M. 2019. "Satellites and the Security Dilemma." Astropolitics 17 (2): 127-140. https://doi.org/10.1080/14777622.2019.1641689.

Mansoor, Raja. 2018. "Pakistan Is Losing the Space Race". The Diplomat, February 1st, 2018. https://thediplomat.com/2018/02/pakistan-is-losing-the-space-race/.

Martinez, Peter, Richard Crowther, Sergio Marchisio, and Gérard Brachet. 2014. "Criteria for Developing and Testing Transparency and Confidence-Building Measures (TCBMs) for Outer Space Activities." Space Policy 30 (2): 91-97. https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2014.03.006.

Moltz, James Clay. 2011. The Politics of Space Security: Strategic Restraint and the Pursuit of National Interests. 2nd ed. Stanford: Stanford University Press.

Murthi, K. R. Sridhara, and Mukund Rao. 2014. "ICoC: Perspective for India". In Awaiting Launch: Perspectives on the Draft ICOC for Outer Space Activities, edited by Rajeswari Pillai Rajagopalan and Daniel A. Porras, 159-168. New Delhi: Observer Research

Foundation.

Nações Unidas Brasil. n.d. "A Assembleia Geral". Accessed May 8, 2021 https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/assembleia-geral/.

National Space Research and Development Agency. n.d. "About Us". Accessed July 30, 2020. https://nasrda.gov.ng/en/about-us/"https://nasrda.gov.ng/en/about-us/.

Norberg, Agneta. 2010. "The North's Contribution to Space Militarization". Peace Review 22 (1): 25-30. https://doi.org/10.1080/10402650903539885.

Nuclear Threat Initiative. 2020a. "China". Last modified April, 2020. https://www.nti.org/learn/countries/china/.

---. 2019. "India". Last modified June, 2019. https://www.nti.org/learn/countries/india/.

---. 2017a. "Iraq". Last modified July, 2017. https://www.nti.org/learn/countries/iraq/.

---. 2018a. "Kazakhstan". Last modified April, 2018. https://www.nti.org/learn/countries/kazakhstan/.

---. 2020b. "North Korea". Last modified June, 2020. https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/.

---. 2020c. "Proposed Prevention of an Arms Race in Space (PAROS) Treaty". Last modified April 23rd, 2020. https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/proposed-prevention-arms-race-space-paros-treaty/.

---. 2021. "Proposed Prevention of an Arms Race in Space (PAROS) Treaty". NTI last updated 5th april, 2021. https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/proposed-prevention-arms-race-space-paros-treaty/.

---. 2017b. "Pakistan". Last modified April, 2017. https://www.nti.org/learn/countries/pakistan/.

---. 2018b. "Syria". Last modified April, 2018. https://www.nti.org/learn/countries/syria/.

---. 2014. "Ukraine". Last modified September, 2014. https://www.nti.org/learn/countries/ukraine/.

Özalp, Tamer. 2009. "Space as a strategic vision for Turkey and its people". Space Policy, 25 (4): 224-235. doi: 10.1016/j.spacepol.2009.09.005.

Paikowsky, Deganit, Isaac Ben-Israel, and Tal Azoulay. 2015. "Israeli Perspective on Space Security". In Handbook of Space Security, edited by Kai-Uwe Schrogl, Peter L. Hays, Jana Robinson, Denis Moura, and Christina Giannopapa, 493-505. New York: Springer. doi: 10.1007/978-1-4614-2029-3_17.

Pasco, Xavier. 2014. "ICoC: An Imperfect but Necessary Step?". In Awaiting Launch: Perspectives on the Draft ICOC for Outer Space Activities, edited by Rajeswari Pillai Rajagopalan and Daniel A. Porras, 95-108. New Delhi: Observer Research Foundation.

Paxson III, Edwin W. 1993. "Sharing the Benefits of Outer Space Exploration: Space Law and Economic Development". Michigan Journal of International Law 14 (3): 487-517. https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1597&context=mjil.

People's Republic of China. State Council Information Office. Full text of white paper on China's space activities in 2016. Beijing: 2016, http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2016/12/28/content_281475527159496.htm.

Pigoni, Livio. 2015. "Space: The New Frontier of Security Policy". CSS Analyses in Security Policy (171), April 2015. https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse171-EN.pdf.

Pollpeter, Kevin. 2016. "Space, the New Domain: Space Operations and Chinese Military Reforms." Journal of Strategic Studies 39 (5-6): 709-727. https://doi.org/10.1080/01402390.2016.1219946.

Porras, Daniel. 2019. "Shared Risks: An Examination of Universal Space Security Challenges." UNIDIR. https://www.unidir.org/publication/shared-risks-examination-universal-space-security-challenges.

Rajagopalan, Rajeswari Pillai. 2011. "India's Changing Policy on Space Militarization: The Impact of China's ASAT Test". India Review 10 (4): 354-378. doi: 10.1080/14736489.2011.624018.

Rodgers, Joseph. 2018. "Space Security and Strategic Stability." Geneva: UNIDIR. http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/space-security-and-strategic-stability-en-697.pdf.

Rogers, Katie and Helene Cooper. 2019. "Trump Authorizes a Space Command. Next, He Wants a Space Force." The New York Times, August 29, 2019. https://www.nytimes.com/2019/08/29/us/politics/trump-space-command-force.html?auth=login-facebook.

Samson, Victoria. 2014. "The ICoC: A Starting Point". In Awaiting Launch: Perspectives on the Draft ICOC for Outer Space Activities, edited by Rajeswari Pillai Rajagopalan and Daniel A. Porras, 69-74. New Delhi: Observer Research Foundation.

Sarac, Sonay. n.d. "#SpaceWatchGL Op'ed: Clarifying Germany's Voting Behaviour On Arms Control In Space". Spacewatch Europe. Accessed June 10, 2020. https://spacewatch.global/2019/12/oped-by-sonay-sarac/.

Sarli, Bruno Victorino, Marco Antonio Cabero Zabalaga, Alejandro Lopez Telgie, Brehme Dnapoli Reis de Mesquita, Avid Roman-Gonzalez, Oscar Ojeda, Natalia Indira Vargas Cuentas, Andrés Aguilar. 2018. "Review of Space Activities in South America". Journal of Aeronautical History (8): 208-232. https://www.aerosociety.com/media/9320/review-of-space-activities-in-south-america.pdf.

Shackelford, Scott J. 2014. "Governing the Final Frontier: A Polycentric Approach to Managing Space Weaponization and Debris". American Business Law Journal 51 (2): 1-60. https://doi.org/10.1111/ablj.12031.

Sheehan, Michael. 2007. The International Politics of Space. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

South African National Space Agency. n.d. "History". Accessed July 30, 2020. https://www.sansa.org.za/about-sansa/#History.

Space in Africa. 2020. "2020 in Review: Ethiopian Space Program". Africa News, December 31, 2020. https://africanews.space/2020-in-review-ethiopian-space-program/.

Space in Africa. 2018. "Overview of the Morocco Space Industry". Africa News, May 6, 2018. https://africanews.space/overview-of-the-morocco-space-industry/.

Steyn, W. H., Robert R. van Zyl, Michael Inggs, and Pierre J. Cilliers. 2013. "Current and future small satellite projects in South Africa". Paper presented at the 2013 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS, Melbourne, Australia, July 21-26. doi: 10.1109/igarss.2013.6723018.

Su, Jinyuan. 2010. "Use of Outer Space for Peaceful Purposes: Non-Militarization, Non-Aggression and Prevention of Weaponization". Journal of Space Law 36 (1): 253-272.

Sweden. 2018. "Statement of Sweden". United Nations, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. Vienna, June 21st, 2018. https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/2018/hls/07_13E.pdf.

Swedish Space Corporation. n.d. "History SSC". Accessed July 16, 2020. https://www.sscspace.com/about-ssc/history/.

Temsamani, Riffi. 2017. "Space activities and space policy in Africa: social, economic and legal aspects. Case of Morocco". United Nations/United Arab Emirates High Level Forum, Dubai, United Arab Emirates, November 6-9. https://www.unoosa.org/documents/pdf/hlf/HLF2017/presentations/Day1/Session_2/Presentation8.pdf.

The Baghdad Post. 2019. "Iraq to launch satellite, space agency soon". Accessed 15 July, 2020. https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/39497/Iraq-to-launch-satellite-space-agency-soon.

The European Space Agency. n.d. "Baikonur: from the steppes of Kazakhstan to space". Accessed 10 July, 2020. https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Mission_Odissea_-_F._De_Winne_-_english/Baikonur_from_the_steppes_of_Kazakhstan_to_space.

Toor, Amar. 2014. "Why is Syria launching a space program during a civil war?". The Verge, March 21, 2014. https://www.theverge.com/2014/3/21/5532702/syria-announces-space-program-as-civil-war-rages.

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty), Washington, D.C., 10 October 1967, United Nations Treaties and Principles on Outer Space, vol. 610, No. 8843, p. 205, available from https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf.

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies. United Nations Office for

Disarmament Affairs (1967). https://treaties.unoda.org/t/outer_space.

Triharjanto, Robertus. 2012. "Development of Micro-satellite Technology at the Indonesian National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN)". Paper presented at the 17th CEReS International Symposium Proceedings, Chiba University, Japan, March 2012. https://www.researchgate.net/profile/Robertus_Triharjanto/publication/259844289_Development_of_Micro-satellite_Technology_at_the_Indonesian_National_Institute_of_Aeronautics_and_Space_LAPAN/links/02e7e52e1c4ac7c79f000000.pdf.

Umaru, Gayya Habila, and Godstime James. 2014. "ICoC and Sustainable Use of Outer Space: An African Perspective". In the book Awaiting Launch: Perspectives on the Draft ICOC for Outer Space Activities, edited by Rajeswari Pillai Rajagopalan and Daniel A. Porras, 145-155. New Delhi: Observer Research Foundation.

Union of Concerned Scientists. 2019. UCS Satellite Database. https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database.

United Nations, Conference on Disarmament, Prevention of an Arms Race in Outer Space, Statement by the Permanent Representative of Chile (8 February 2011), available from https://unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/EE8A59189B116291C-1257831004C3C5F/$file/1203_Chile.pdf.

United Nations, Conference on Disarmament, Draft Treaty on Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space and of the Threat or Use of Force Against Outer Space Objects, CD/1839 (29 February 2008), available from https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/604/02/PDF/G0860402.pdf?OpenElement.

———, Conference on Disarmament, Draft Treaty on Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space and of the Threat or Use of Force Against Outer Space Objects, CD/1985 (12 June 2014), available from https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/050/66/PDF/G1405066.pdf?OpenElement.

———, General Assembly, General presentation of French activities and views for the long-term sustainability of outer space, in relation with the implementation of the first set of guidelines, A/71/20 (4 February 2017), available from https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/aac_105c_12017crp/aac_105c_12017crp_26_0_html/AC105_C1_2017_CRP26E.pdf.

———, General Assembly, International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space, Statement by the Permanent Representative of the Argentine Republic (11 October 2016), available from https://enaun.cancilleria.gob.ar/en/content/international-cooperation-peaceful-uses-outer-space-item-48-71%C2%BA-general-assembly#:~:text=Argentina%20acknowledges%20the%20common%20interest,can%20bring%20to%20Human%20Development.

———, General Assembly, Prevention of an Arms Race in Outer Space, Report of the First Committee, A/74/366 (18 November 2019a), available from https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/74/366.

———, General Assembly Resolution 74/32, Prevention of an arms race in outer space, A/RES/74/32 (12 December 2019b), available from https://undocs.org/en/A/RES/74/32.

———. Meetings Coverage and Press Releases. "Delegates Exchange Divergent Views on How Best to Prevent Weaponizing Outer Space, Cyberspace amid Eroding Global Trust". GA/DIS/3636, 29 October 2019c. https://www.un.org/press/en/2019/gadis3636.doc.htm.

———. Meetings Coverage and Press Releases. "Raising Alarm over Possible Space Wars, First Committee Delegates Explore Ways to Build New Order for Preventing Celestial Conflict, Confrontation". GA/DIS/3609, 24 October 2018. https://www.un.org/press/en/2018/gadis3609.doc.htm.

United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR). "Sustaining the Momentum: the Current Status of Space Security". UNIDIR Space Security Conference 2016. Geneva: UNIDIR, 2016. https://www.unidir.org/files/publications/pdfs/space-security-2016-en-654.pdf.

U.S. Geological Survey. 2021. "Indonesian National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) - DKI | Landsat Missions." Accessed May 8, 2021. https://landsat.usgs.gov/DKI.

United States of America. The national security strategy of the United States of America. Washington, DC: 2017. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

United States of America. Text of Space Policy Directive-4: Establishment of the United States Space Force. Washington, DC: 2019, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/text-space-policy-directive-4-establishment-united-states-space-force/.

U.S. Federal Aviation Administration. The Annual Compendium of Commercial Space Transportation: 2018. Washington, DC: 2018. https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ast/media/2018_ast_compendium.pdf.

Vazquez, Fermin Romero. 2014. "EU Efforts for an ICoC: A Mexican Perspective". In Awaiting Launch: Perspectives on the Draft ICOC for Outer Space Activities, edited by Rajeswari Pillai Rajagopalan and Daniel A. Porras, 137-145. New Delhi: Observer Research Foundation.

Veiga, Edison and Welle, Deutsche . 2021. "A importância do primeiro satélite 100% brasileiro, o Amazônia 1". G1, March 01, 2021. https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/03/01/a-importancia-do-primeiro-satelite-100percent-brasileiro-o-amazonia-1.ghtml.

Weeden, Brian, and Victoria Samson, eds. 2018. "Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment." Secure World Foundation. Washington, DC. https://swfound.org/media/206408/swf_global_counterspace_april2019_web.pdf.

West, Jessica. 2017. "Divisions on Outer Space Security". The Ploughshares Monitor (38) 4. https://ploughshares.ca/pl_publications/divisions-on-outer-space-security/.



CDHNU

CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 190 - 244

A Vigilância e o Direito à Privacidade: Monitoramento em Massa e Coleta de Dados Pessoais

Camila Schwertner1
Júlia Bergamo2
Nathália Farias3

RESUMO

A vigilância é uma prática comumente associada ao aparato estatal, fazendo-se presente na construção das estruturas políticas modernas e no andamento da vida em sociedade, através de modos de operação articulados aos recursos tecnológicos disponíveis. Com isso em mente, este guia, ao retomar processos históricos e analisar pautas contemporâneas, visa a apresentar o impacto das novas tecnologias na evolução das práticas de vigilância, que se tornam cada vez mais amplas e automatizadas. Dessa forma, levanta-se o debate acerca da aplicabilidade do direito à privacidade em tempos de coleta sistemática de dados pessoais, atividade exercida não apenas pelo Estado, mas também por grandes companhias privadas, que atuam internacionalmente e, amiúde, sem restrições contundentes. Levando em conta as ferramentas de monitoramento disponíveis para as entidades detentoras de poder, atenta-se para as diferentes formas que estas podem ser utilizadas, como para suprimir grupos minoritários ou para espionar habitantes nacionais ou outros Estados. O assunto sobre o qual este guia é alicerçado, portanto, concerne ao teor da vigilância como potencialmente violadora de direitos humanos, questão sensível aos atores do sistema internacional e que constitui um debate ainda incipiente nos organismos multilaterais, porém necessário.

1 Camila é estudante do quarto ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretora no CDHNU.

2 Júlia é estudante do segundo ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretora no CDHNU.

3 Nathália é estudante do segundo ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretora no CDHNU.

1 INTRODUÇÃO

As práticas de vigilância compõem uma dimensão inquestionável da modernidade, desempenhando um papel de crescente importância na estrutura organizacional do Estado e suscitando debates internacionais quanto aos meios pelos quais informações pessoais são coletadas e para que fins são utilizadas. Ainda que ações institucionais de monitoramento tenham existido no passado, os avanços tecnológicos da Era Digital4 permitiram a construção de um cenário em que a vigilância é parte constituinte da engenharia social, presente no cotidiano das pessoas de formas tanto visíveis, quanto imperceptíveis (Lyon 1994; Schneier 2016).

Indo além dos métodos tradicionais de monitoramento – entendidos, nesse caso, como os instrumentos mais popularmente conhecidos e historicamente associados à prática de vigilância, como as câmeras de segurança –, a obtenção de dados pessoais evolui nos meios eletrônicos e torna-se cada vez mais sistemática e difundida, o que muitas vezes ocorre sem consentimento ou conhecimento diretos dos usuários de plataformas sociais. Para além da figura do Estado, a vigilância é também exercida por grandes empresas de tecnologia, que compilam extensos bancos de dados; essas informações são utilizadas para reconhecer tendências, identificar padrões e elaborar estratégias específicas, sendo por vezes vendidas para outras entidades ou instrumentalizadas para classificar pessoas em grupos, com objetivo de direcionamento de marketing. Nesse contexto, o direito à privacidade é posto em xeque, levantando questionamentos sobre as reais possibilidades de garantir sua preservação no mundo digital (Goold 2010).

Outra pauta relevante concerne à possibilidade de as tecnologias de vigilância serem utilizadas para potencializar práticas e projetos que perpetuam estruturas sociais de opressão ou violam os direitos humanos. Posto que a coleta e a análise de dados são atividades que carregam implicações políticas, porquanto existem dentro de um universo maior, também político, a obtenção de informações e as práticas de monitoramento podem reforçar desigualdades pré-existentes, sejam estas sociais ou econômicas, ao serem utilizadas com maior frequência e intensidade em grupos já marginalizados (Ball, Haggerty e Lyon 2012). Paralelamente, os avanços tecnológicos também são utilizados para desenvolver abrangentes esquemas de espionagem, que abarcam formas alternativas e controversas de não somente observar o comportamento de seus próprios cidadãos, como também de obter informações confidenciais de outros Estados (Wichowski 2020).

Considerando tais apontamentos, o presente guia se organiza em quatro seções principais. Inicialmente, realiza-se uma contextualização histórica, que compreende a evolução das práticas de monitoramento, o surgimento do direito

4 Tem início no fim do século XX, a partir da década de 1980. Suas principais características são a capacidade de armazenamento e compartilhamento de informações; a integração mundial, especialmente via internet e todos os avanços no meio técnico-científico informacional (Felix e da Silva 2016).

à privacidade e as contribuições teóricas para o estudo da vigilância. A seção seguinte intenciona apresentar as principais pautas da discussão, avaliando o impacto das novas tecnologias, o papel das grandes empresas e as possibilidades de violação dos direitos humanos. Posteriormente, abordam-se as principais iniciativas, adotadas e desenvolvidas no âmbito internacional, referentes às questões sobre vigilância e privacidade. Por fim, os blocos de posicionamento apresentam os pareceres e posições dos países em relação ao tópico analisado.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

As práticas de vigilância atuais não podem ser integralmente compreendidas sem que se tome conhecimento de seus processos históricos e antecedentes. Com tal propósito, esta seção localiza o emprego do monitoramento na história, sob a égide do aparato estatal, e apresenta os principais conceitos teóricos desenvolvidos para compreendê-lo. Ademais, também são discutidas a origem e a concepção internacional do direito à privacidade.

2.1 EVOLUÇÃO DAS PRÁTICAS ESTATAIS DE VIGILÂNCIA

A vigilância possui raízes antigas e fez-se presente em diversos arranjos e condutas institucionais ao longo da história, ainda que sob moldes diferentes daqueles verificados atualmente. Atividades de monitoramento, portanto, não estiveram restritas à modernidade, sendo possível destacar a existência de registros anteriores de coleta e gerenciamento de informações.5 Essas práticas, contudo, apresentavam um alcance limitado e tinham um intuito tributário e militar, ou seja, buscavam controlar quantitativamente a população a fim de administrar a arrecadação de impostos e o recrutamento para os exércitos. A título de exemplo, a República Romana registrava uma lista de todos os homens adultos aptos para o serviço militar, equivalente a um censo moderno com finalidade restrita (Instituto Nacional de Estatística 2020; Tiziani 2015; Weller 2012).

O tipo de coleta de dados apresentado acima pode ser atribuído às sociedades pré-industriais, em que a informação tendia a permanecer compartimentalizada, sem ser amplamente compartilhada ou analisada em profundidade (Marx 2002). O sistema de vigilância moderno, em contrapartida, apresenta caráter burocrático e funcionamento metódico e estruturado, sendo que seu surgimento se vincula com o fenômeno da Primeira Revolução Industrial e da ascensão dos

5 O primeiro censo a nível nacional registrado na China, por exemplo, data de 2 d.C. Historiadores também apontam a existência de práticas semelhantes no Egito Antigo e na República Romana (Weller 2012).

Estados-nação. Desde o final do século XVIII, a industrialização teve um enorme impacto ao favorecer o fluxo migratório para áreas urbanas e ao revolucionar os meios de comunicação. A massa de trabalhadores condensada em cidades cada vez mais populosas passou a pleitear maior atenção e responsabilidade por parte dos governos, que gradativamente precisavam de um maior nível de coordenação da atividade administrativa para atender às demandas (Weller 2012).

As práticas de monitoramento estatal manifestaram-se concomitantemente ao desenvolvimento do Estado-nação, uma vez que compuseram seu aparato administrativo, burocrático e securitário. De acordo com Charles Tilly (1996), tendo em vista o crescimento em extensão e populacional, era inviável governar um Estado sem um aparelho especializado de vigilância, no qual se destaca a criação de forças armadas nacionais, que asseguraram uma estrutura duradoura à medida que garantiram o monopólio do uso legal da força ao Estado, aumentando a proporção de meios coercivos nas mãos do estado com relação àqueles de que dispunham os opositores internos. Além disso, a manutenção do exército viabilizou a instalação de organizações complementares tais como mecanismos de recrutamento e órgãos de coleta de impostos. Nos séculos XVI e XVII, em conformidade com o estabelecimento deste, surgiram demandas estatais por melhores informações quantitativas e qualitativas a respeito da população. Progressivamente, essas demandas aumentaram, não só em regimes autoritários, mas também em democracias; questão que será melhor abordada posteriormente. A partir do século XX, o escopo do monitoramento abrangeu mais dados e detalhes necessários ao planejamento de políticas públicas que atendessem às particularidades da população e ao cadastramento dos cidadãos para as eleições governamentais, por exemplo. Diante disso, sob o argumento das necessidades de controle social, instaurou-se, gradativamente, uma sociedade amplamente monitorada e policiada, por meio do incremento de censos, registros, identificações e órgãos especializados (Marx 2002; Tiziani 2015).

Tanto as intenções e o alcance do monitoramento estatal, quanto os recursos utilizados, evoluíram ao longo do tempo, acompanhando avanços científicos e novas dinâmicas sociais. No século XIX, Alphonse Bertillon, criminologista francês, elaborou a antropometria: um sistema de documentação das medidas físicas dos indivíduos por meio do qual se obteria um banco de dados e um respectivo sistema de identificação que fora posto a serviço do sistema penal (Amaral e Dias 2019; Grupo de Teleinformática e Automação 2020). Já na segunda metade do século XX, no decorrer dos avanços tecnológicos e científicos, os sistemas biométricos foram concebidos. A biometria é a concatenação da coleta, processamento e armazenamento das características físicas individuais para fins de autenticação e identificação; esta se dá através de diversas formas, digitalizações de retina e íris, da geometria das mãos, impressões digitais, reconhecimento de voz e facial são as maneiras mais usuais (Grupo de Teleinformática e Automação 2020). Um aspecto controverso, e ainda assim aplicado em alguns países

e em determinadas situações, é a identificação por meio do DNA, que permite a comparação automática de amostras com um grande banco de dados nacional para, por exemplo, averiguar o suspeito de um crime (Global Internet Liberty Campaign 2020).

A evolução das técnicas de vigilância e de obtenção de informações, sob o aparato do Estado, também foi utilizada para fomentar retóricas específicas e reproduzir estruturas de poder (Weller 2012). Em tempos anteriores, aparatos de monitoramento foram alinhados à discriminação política, racial e religiosa sistemática e sustentaram condutas excludentes e, no limite, genocidas, como foi o caso do regime nazista.6 Por meio da Geheime Staatspolizei (Gestapo), a polícia política e secreta do Estado alemão, o regime assegurou uma completa dominação da população, atentando-se, sobretudo, a grupos sociais específicos, tais quais os judeus, os comunistas e os ciganos. Através de escutas telefônicas, da violação de correspondências e de práticas de espionagem – ao infiltrarem-se em locais vistos como agregadores de inimigos e transgressores, como reuniões do partido comunista e fábricas – conseguiram operar e concretizar a segregação que almejavam. Atualmente, o empenho da Alemanha em assegurar a proteção da esfera privada pode ser entendido como um reflexo do repúdio ao modelo de vigilância estatal já imposto à nação no passado (Freitas 2007; Gellately 2011; Global Internet Liberty Campaign 2020).

Em suma, o monitoramento estatal sustenta o propósito de identificar entraves à segurança pública e nacional. Isto posto, salienta-se uma particularidade dos tempos atuais: a vigilância estatal, antes atrelada e circunscrita a ação policial, esvai-se pelos fluxos globais de informações, sobressaindo ao limite territorial do Estado (Bauman 2013). A vigilância estatal evoluiu e tornou-se dissimulada em relação às formas arcaicas; a coleta de dados se dá de forma automatizada, tornando-se móvel e plástica, capaz de atuar em áreas antes restritas à vida privada (Bauman 2013; Marx 2002). Logo, percebe-se a evolução do monitoramento estatal em termos de propósitos e recursos, destacando-se o seu gradual recrudescimento e, adicionalmente, suscitando diversas pautas e implicações que serão abordadas ao longo deste guia de estudos.

2.2 CONCEPÇÃO INTERNACIONAL DO DIREITO À PRIVACIDADE

O termo privacidade abrange diversas facetas: há a privacidade corporal, por exemplo, na qual se enquadra a proteção física dos corpos contra abordagens invasivas; há a privacidade territorial, que delimita espaços privados nos quais não pode haver intrusões, como o ambiente doméstico e de trabalho. Há também a privacidade nas comunicações, a qual garante a intimidade do conteúdo de cartas, telefonemas e demais recursos de comunicação. E, por fim, tem-se a pri-

6 Em 1933, Hitler tornou-se chanceler e, em sequência, instituiu um regime unipartidário e totalitário, em conformidade com a ideologia do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, no qual destacam-se o ultranacionalismo, o antisemitismo, o racismo e o anticomunismo.

vacidade de informações, que engloba determinações para coleta, manuseio e circulação de dados pessoais, tais quais registros médicos e informações financeiras e comerciais (Schemkel 2005; Global Internet Liberty Campaign 2020). Assim, evidencia-se a dificuldade em conceituar privacidade, uma vez que a concepção se adequa conforme a conjuntura, resultando em definições demasiadamente restritivas ou abrangentes. Nesse sentido, há aspectos do direito à privacidade consolidados e há os que estão em fervoroso debate (Davariz e Obregon 2019; Oliveira, Barros e Pereira 2017).

O individualismo e a privacidade estão associados historicamente à desagregação da sociedade feudal e ao estabelecimento da burguesia. O feudalismo impunha intrínsecas relações entre nobreza e servos, dessa forma, acentuava-se a coletividade, um corpo social dependente entre si e a propriedade comunal. À medida que a classe burguesa se consolidava, o direito à propriedade solitária e privada foi posto em voga. Assim sendo, a instituição do direito à privacidade é concomitante à consagração de um privilégio de classe social e não se estabeleceu como direito natural a todos os homens (Eler 2016).

O direito à privacidade esteve vinculado ao direito à propriedade privada até o final do século XIX, quando Warren e Brandeis publicaram na revista da Faculdade de Direito de Harvard, em 1890, um artigo em que enfatizavam a não publicação de registros pessoais e a relevância do "direito de estar só". Em seu artigo, apresentaram características, funções e limites do direito à privacidade, distanciando-o da concepção de propriedade privada e aproximando-o da notoriedade da defesa da personalidade humana (Cancelier 2017; Freitas 2007).

O direito à privacidade, na contemporaneidade, compreende o direito de não ser monitorado, registrado e reconhecido, isto é, a possibilidade de revelar-se seletivamente ao mundo (Davariz e Obregon 2019; Freitas 2007). Corresponde a um direito fundamental e de personalidade, que compõe a noção de pessoa humana, tal qual a vida, a honra e a integridade física. Cabe salientar que a unidade da pessoa, atualmente, pode remeter tanto ao seu corpo físico quanto ao seu aspecto virtual, ou seja, é o conjunto dos seus dados pessoais (Eler 2016). Além disso, a proteção preventiva, isto é, coibir a violação antes que ela ocorra, é a forma adequada de garantir esse direito de personalidade, visto que é necessário impedir que a ofensa à privacidade se consuma, porque, uma vez atacada, não será restituída ao seu status quo ante (Schemkel 2005).

Já em relação à caracterização do direito à privacidade como direito fundamental, compreende-se que os direitos fundamentais são os direitos humanos constitucionalizados, ou seja, entendidos não somente como reivindicações e apelos políticos, mas também como normas jurídicas e constitucionais (Schemkel 2005). Ademais, cabe ressaltar que a colisão de direitos fundamentais se configura, hoje, como um grande revés ao direito constitucional, uma vez que são fundamentais, mas não absolutos – a vigência de um direito não pode acarretar na obstrução de outro. A contrariedade entre o direito à privacidade

e o direito à informação é um exemplo desse impasse. De um lado, o direito à informação garante a liberdade de informação sem nenhuma forma de censura prévia. Por outro lado, o direito à privacidade tem como objetivo resguardar a integridade e a dignidade da pessoa humana. Dessa maneira, há uma esfera pessoal que deveria ser reservada e, por isso, não caberia a ela o livre acesso à informação. Logo, a dificuldade atualmente não consiste apenas em fundamentá-los, mas em protegê-los, de modo que a questão não é tampouco conceitual, mas aparece ao aplicá-los na prática (Ardenghi 2012).

A relevância do direito à privacidade é irrefutável, razão pela qual adquiriu, em 1948, proteção a nível internacional a partir da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (DADDH),7 que em seu artigo 5º afirma que toda pessoa tem direito à proteção da lei contra ataques abusivos à honra, à reputação e à vida privada. No mesmo ano, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que repreende ingerências arbitrárias em relação à vida privada, à família, ao domicílio ou à correspondência, bem como ataques à honra ou à reputação (Oliveira 2014). Em 1966, foi adotado o multilateral Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) que ratifica o direito à privacidade e estipula um comitê específico para fiscalizar a concretização das normas estabelecidas (Davariz e Obregon 2019; Oliveira, Barros e Pereira 2017). A DUDH em conjunto com o PIDCP compõem a Carta Internacional dos Direitos Humanos.

A partir da década de 1960, em razão, sobretudo, do recrudescimento da geração e circulação de informações – consequência do desenvolvimento exponencial da tecnologia – o direito à privacidade apresentou-se cada vez mais atrelado à proteção e privacidade de dados (Cancelier 2017). Ao passo que a globalização remove as limitações espaciais aos fluxos de dados, computadores vinculados por redes de alta velocidade com sistemas avançados de processamento facilitam o acesso a informações pessoais, e informações antes dispersas, passam a ser organizadas e passíveis de análise e monitoramento (Oliveira, Barros e Pereira 2017). Isto posto, a privacidade, nos tempos atuais, vai além do "direito de estar só" e é compreendida como o direito à autodeterminação informativa, isto é, a capacidade dos indivíduos controlarem os fluxos de informações sobre si mesmos – um direito que pode ser infringido sem que o indivíduo esteja ciente, devido à capacidade avançada da tecnologia (Eler 2016; Hirata 2017). Por conseguinte, urge atualizar o arcabouço jurídico, já que há um lapso entre os rápidos avanços tecnológicos e a morosidade dos processos sociais que promovem o avanço do direito (Global Internet Liberty Campaign 2020; Hirata 2017).

7 Aprovada na Nona Conferência Internacional Americana, em Bogotá, 1948, na mesma conferência em que foi criada a Organização dos Estados Americanos (OEA). Essa foi o primeiro instrumento internacional que declara os direitos humanos, antecipando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada seis meses depois. Contudo, a Declaração não consta na Carta Fundadora da OEA e tampouco é considerada como tratado. Dessa forma, a Declaração aproxima-se de uma carta de intenções e, por isso, debate-se acerca do seu valor jurídico e aplicabilidade.

Em suma, embora existam divergências quanto à conceituação e à abrangência do direito à privacidade, o debate em torno dele é a melhor via para restringir a vigilância e suas possíveis violações à privacidade, visto que quaisquer que sejam os intuitos dos sistemas de monitoramento estatal, seus funcionamentos afetam a esfera individual. Cabe salientar que o direito à privacidade referente às comunicações, ao corpo humano e ao território está assentado e, de maneira geral, reconhecido, conduzindo, dessa forma, o debate para o direito à privacidade de informações na Era Digital. Por fim, infere-se que há diferentes maneiras de versar sobre o direito à privacidade, sem que se despreze sua relevância, uma vez que, progressivamente, faz parte da agenda interna dos países e, sumariamente, da agenda internacional (Ball, Haggerty e Lyon 2012).

2.3 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS AO DEBATE SOBRE VIGILÂNCIA

O estudo das práticas de vigilância em massa difundiu-se consideravelmente desde a segunda metade do século XX, acompanhando os avanços tecnológicos e buscando averiguar os impactos do monitoramento na compreensão do comportamento humano (Ball, Haggerty e Lyon 2012). Nesse contexto, o domínio da informação tornou-se progressivamente mais correlacionado à detenção do poder e da autoridade, de modo que a coleta de dados foi convertida em atividade indissociável do Estado-nação contemporâneo, realizada de forma sistemática e ininterrupta (Black 2014).

Um dos primeiros nomes a versar sobre a vigilância na modernidade foi Michel Foucault (1926-1984), teórico francês que se debruçou sobre análises referentes ao poder e ao conhecimento. Dentre suas contribuições, destacam-se alguns pontos-chaves, como as concepções de biopoder e de biopolítica, bem como o desenvolvimento da teoria panóptica, concebida por Jeremy Bentham.[8] Os termos "biopoder" e "biopolítica" foram usados pela primeira vez por Foucault no fim da década de 1970 para indicar o que ele considerava uma mudança significativa nas formas de controle social e político.[9] De maneira geral, os conceitos denotam a ideia de que, nos tempos modernos, os processos de poder permeiam todos os setores da sociedade e possuem como principais meios e mecanismos de ação o próprio ser humano, suas características físicas e psicológicas (Liesen e Walsh 2012; Machado 1998).

8 Jeremy Bentham (1748-1832) foi um filósofo e jurista inglês considerado por muitos como pai do utilitarismo como filosofia moral. Afirmava que toda motivação humana se resume ao princípio de maximizar a utilidade (Hunt 2013).

9 A fim de esclarecimento, cabe apontar algumas distinções entre as formas de controle citadas, que também apresentam interconexões. O controle político associa-se às noções mais tradicionais de poder, vinculado ao aparato estatal e à força bruta da guerra. O controle social, por sua vez, relaciona-se ao conceito de disciplina e baseia-se em mecanismos mais sutis de poder, buscando regular o pensamento e o comportamento dos indivíduos para desenvolver uma ideologia de submissão. Nesse sentido, Foucault defende que a vigilância tornou-se a forma preeminente de controle social e das práticas disciplinadoras (Machado 1998).

O biopoder, por definição, apresenta-se como o poder sobre a vida e sobre o corpo, exercido não apenas sob a tutela restrita do Estado, mas por grandes organizações privadas e conglomerados econômicos. Seu foco basilar remonta à tentativa de produzir objetos – não se trata mais de apenas deter a autoridade necessária para instituir ordens, mas, sim, de possuir a capacidade de conhecer a mente e as ações das pessoas, buscando compreender seus pensamentos e desejos para que, futuramente, seja possível direcioná-los em orientações específicas. Assim, a biopolítica se insere no conceito de biopoder, sendo a síntese de sua aplicação prática, e representa uma nova forma de governar, que se baseia na disciplina e na informação como formas de entender profundamente os hábitos e características pessoais de cidadãos (Machado 1998; Ceyhan 2012). Com isso, observa-se que cada população tem suas próprias características, estudadas e levadas em conta pelo governo como objetivo final para políticas públicas do Estado moderno (Lemm e Vatter 2014).

A prática de vigilância[10] está imersa neste contexto, à medida que as sociedades se tornaram mais dependentes das tecnologias da informação e comunicação (TICs).[11] Junto às mudanças nas relações de poder, que se deslocaram de forma mais expansiva e desterritorializada – não somente nas mãos do Estado –, os avanços tecnológicos também permitiram a dilatação de um fluxo de dados que, à época de Foucault, não existia nas mesmas proporções. Nessas novas circunstâncias, Ceyhan (2012) aponta que, ainda que alguns métodos utilizados tenham sofrido alterações ao se moverem para o âmbito digital, a lógica fundamental do biopoder, isto é, o gerenciamento da vida, permanece. As práticas de monitoramento, ao contemplarem os desenvolvimentos da ciência, expandiram também seu entendimento das características biológicas básicas dos seres humanos e adotaram um caráter biopolítico, vigiando tanto aspectos imutáveis do corpo – como as características biométricas –, quanto atividades cotidianas relacionadas às ações de movimento, comunicação e engajamento (Ceyhan 2012; Machado 1998).

Tais dados são articulados, formando perfis dos cidadãos no intuito de obter relatórios, e assim o biopoder pode ser observado ao utilizar os relatórios no controle do coletivo, prevendo comportamentos e ações de maneira rápida e codificada. Nessa perspectiva, o objetivo maior dessas ações biopolíticas seria disciplinar e padronizar os indivíduos, de modo a permitir uma completa previsibilidade dos riscos (Amaral e Dias 2019).

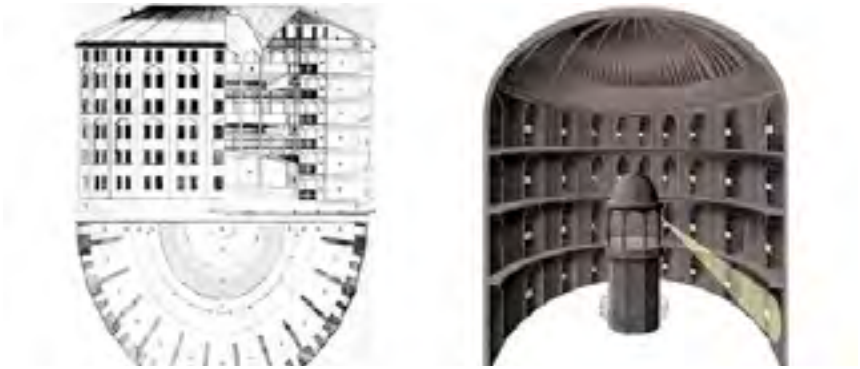
10 Alguns autores defendem que o termo surveillance seja mais adequado que "vigilância" ao se referir ao monitoramento após os avanços tecnológicos da Era Digital, por ser mais abrangente e englobar conceitos mais amplos e atuais. Dessa forma, as principais características incluídas nesse conceito são concentração, sistematicidade e rotina, e por isso é possível a articulação do uso de dados nas redes sociais e as práticas de rastreamento dentro desse assunto, encaixando-se melhor nas questões contemporâneas (Amaral e Dias 2019). Como essa posição não é consenso no meio acadêmico, optou-se por manter, neste guia, a utilização do termo vigilância em português.

11 Termo que se refere ao papel da comunicação complementando a informação por meio da tecnologia na era moderna. Engloba tudo o que diz respeito a técnicas voltadas para tecnologia que auxiliam no processo de distribuição da informação e da comunicação, como hardwares e softwares de computadores, a própria internet, automação e telecomunicações (González-Navarro 2009).

O biopoder, dessa maneira, pode ser dividido em duas vertentes, uma voltada ao corpo humano, chamado "anátomo-política", e que vê a capacidade disciplinadora e maximizadora do indivíduo como se ele fosse uma máquina; e outra voltada para a espécie de maneira geral, a população como um todo, sua demografia, controle de natalidade e mortalidade e as condições de vida, bem como as condições responsáveis por essas variáveis. As duas vertentes combinadas buscam o controle do ser humano, simultaneamente, em nível individual e coletivo, com fins econômicos e políticos, através de uma via discursiva e persuasiva, atuando também sobre todas as relações sociais de acordo com seus objetivos (Liesen e Walsh 2012).

As discussões acima também se associam ao conceito de panóptico, inicialmente concebido por Jeremy Bentham e posteriormente desenvolvido por Foucault. A estrutura panóptica foi idealizada como um modelo de prisão que permitisse controle absoluto do comportamento dos encarcerados. Isso se daria porque sua arquitetura seria organizada de forma que o vigilante conseguisse observar todos os detentos, porém não ao mesmo tempo; os detentos, contudo, não seriam capazes de enxergar o guarda, haja vista a posição privilegiada de invisibilidade e locomoção do vigilante, tampouco uns aos outros, presumindo estarem constantemente sob observação e sendo condicionados a agir de forma comedida. Ainda que o modelo panóptico tenha aplicabilidade prática questionável,12 a lógica mobilizadora do esquema é comumente usada como analogia aos fundamentos e às atividades básicas da vigilância, ao ser capaz de "treinar as almas" dos indivíduos (Machado 1998).

FIGURA 1: REPRESENTAÇÕES DO MODELO PANÓPTICO



12 No passado, diversas prisões tentaram replicar a arquitetura do panóptico ou incorporaram elementos de seu conceito geral – um dos principais exemplos é o Presídio Modelo, em Cuba, atualmente um museu e centro de pesquisa. O impacto do panóptico, porém, é sentido com maior relevância como uma metáfora aos efeitos do controle social e da vigilância, e não tanto como uma estrutura arquitetônica de real aplicabilidade, dado que os exemplos históricos não foram bem-sucedidos em reproduzir o modelo em sua totalidade (Bauman 2013; Lyon 2006; McMullan 2015).

FONTE: BENTHAM (1843); SHONE (2013).

Ademais, Bauman (2013) pontua que, na modernidade, a metáfora do panóptico apresenta-se de forma menos rígida e mais dissolvida e heterogênea, pois os detentores de poder – compreendidos como sendo principalmente o Estado e as grandes corporações – agora possuem liberdade de locomoção e capacidade de invisibilidade, ou seja, de não serem percebidos, significativamente maiores. Esse quadro faz com que os cidadãos internalizem o esquema panóptico, ou seja, se tornem autovigilantes. O monitoramento enrijecido – que na imagem do panóptico era exercido pelos vigias na prisão – não se faz mais necessário para controlar a grande maioria da população, dado que seu comportamento é condicionado por meio do cultivo da autogovernança e de uma subserviência automática (Elmer 2012).

3 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Nesta seção, serão trabalhadas as principais ferramentas necessárias para compreender o papel desempenhado pela vigilância na contemporaneidade. Para isso, discute-se o impacto das novas tecnologias na evolução das práticas de monitoramento e na preservação do direito à privacidade. Aborda-se, em seguida, o recrudescimento internacional da vigilância no contexto posterior ao ataque de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas, incluindo também a atuação das grandes empresas na coleta de dados, as implicações para os direitos humanos e os esquemas de espionagem.

3.1 O DIREITO À PRIVACIDADE NA ERA DIGITAL: DECORRÊNCIAS DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS

Conforme introduzido durante a contextualização histórica, a disseminação das TICs trouxe significativas mudanças aos estudos e às práticas de vigilância. Se historicamente o controle total da população se mostrou um desafio para os governos, com o passar do tempo, as inovações tecnológicas pareceram viabilizar o alcance desse objetivo. As tecnologias digitais permitiram aos Estados interceptar e monitorar o cotidiano das pessoas, bem como suas relações pessoais e os locais por onde passam. Informações que antes eram difíceis de coletar e armazenar, hoje podem ser colhidas e sistematizadas de forma relativamente fácil e barata, permitindo atividades de monitoramento até então inviáveis (Akdeniz, Taylor e Walker 2001; Ball, Haggerty e Lyon 2012).

Manter um regime de vigilância em massa é uma capacidade adquirida, portanto, pelos governos nos tempos modernos. Através de telefones celulares, computadores, câmeras de segurança e outros dispositivos ligados à Era Digital, é possível rastrear e observar dados e eventos ao redor do mundo de maneira simples e rápida, o que antes exigiria uma mobilização muito grande de recursos humanos e financeiros (Nyst e Falchetta 2017). Além disso, fatores como o surgimento de estruturas de big data13 e de capacidades de armazenamento cada vez maiores, bem como o desenvolvimento da biometria e da tecnologia de reconhecimento facial, possibilitaram a observação de pessoas em maior profundidade, alcance e instantaneidade (Ball, Haggerty e Lyon 2012).

Conforme pontuado por Ceyhan (2012), as novas tecnologias exercem um papel significativo no cotidiano dos indivíduos. Estão presentes tanto no espaço público – como através das câmeras de segurança –, como no digital, essenciais para o funcionamento das mídias sociais e plataformas virtuais. O amplo acesso e penetração dessas tecnologias constrói um cenário em que qualquer pessoa possa, a qualquer momento, estar sendo monitorada, testada ou julgada. Para Greenwald (2014, 9), "permitir que a vigilância crie raízes na internet significa submeter quase todas as formas de interação, planejamento e até mesmo pensamento humano ao escrutínio do Estado", de modo que o tipo de informação coletada possa ajudar na formação de um perfil dos indivíduos, incluindo seu comportamento, relações sociais e até mesmo sua identidade (Nyst e Falchetta 2017). Bauman (2013), entretanto, aponta que o inverso não se verifica: ainda que as informações pessoais de cidadãos estejam cada vez mais transparentes aos executores da vigilância, as atividades dos detentores de poder permanecem difíceis de visualizar e delimitar.14

Essa situação suscita diversos debates, principalmente envolvendo situações em que dados pessoais são utilizados de forma descomedida ou para perpetuar relações de opressão. Conforme concluído pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) em 2013, as atividades de vigilância podem ter um impacto negativo na manutenção de direitos humanos (Chander e Land 2013), questão que será abordada com maior enfoque em outra seção. Poucas cortes nacionais aprovaram ao menos algum tipo de proteção, sendo essa muitas vezes baixa ou até mesmo inexistente, aos dados referentes à comunicação entre seus cidadãos (Nyst e Falchetta 2017).

No centro dessas preocupações, encontra-se o direito à privacidade no contexto da Era Digital. Em suma, a privacidade, quando aplicada aos novos de-

13 Também conhecido como megadados. Trata-se de um campo de estudos derivado da evolução tecnológica que permite resolver problemas e analisar conjuntos de dados grandes demais para sistemas tradicionais ou softwares de bancos de dados típicos (Di Martino et al. 2014).

14 Nesse sentido, é relevante destacar as discussões internacionais em prol do governo aberto (open government, em inglês), movimento que defende, dentre outras pautas, o direito dos cidadãos de terem acesso aos documentos, dados e procedimentos estatais. Argumenta-se a favor de níveis maiores de transparência e de participação pública, sob os fundamentos de fortalecer a democracia e garantir a responsabilização efetiva do Estado (OECD 2016). Segundo dados da Open Data Barometer, os cinco países melhor classificados, em relação às suas políticas de dados abertos (open data policy, em inglês) são: Reino Unido, Canadá, França, Estados Unidos e Coreia do Sul (World Wide Web Foundation 2017).

senvolvimentos tecnológicos, envolve a capacidade de indivíduos controlarem o fluxo de informações a seu respeito, definindo quem pode ter acesso e em quais condições (Rule 2012). A confiabilidade na vigilância excessiva, assim como a importância da privacidade, tem sido constantemente debatida em sociedade, uma vez que é importante levar em consideração as diferenças entre os indivíduos e as desigualdades existentes no mundo. Não é possível garantir que todos os usuários da rede tenham plena informação e consciência acerca de eventuais riscos presentes no monitoramento e de possíveis consequências de cada dado pessoal compartilhado. Os Estados, por outro lado, muitas vezes argumentam que há apoio suficiente aos cidadãos para protegê-los de qualquer abuso (Nyst e Falchetta 2017).

Aceitar que cada um seja perfeitamente capaz de controlar sua própria privacidade ou, ainda, ter condições de se proteger contra os abusos observados na questão do monitoramento, seria inferir erroneamente que os indivíduos são perfeitamente racionais, têm um conhecimento perfeito da realidade e não têm apenas acesso, mas ferramentas para compreender as informações necessárias. Ao lado dessa questão, aponta-se também outro fator de relevância, qual seja, de que aqueles que escolhem não renunciar à sua privacidade no mundo virtual acabam sendo coagidos a fazê-lo, visto que o custo de oportunidade15 é muito maior ao se alienar da Era Digital. Em termos gerais, vigora a ideia de que as externalidades, os efeitos colaterais positivos, são maiores ao se abrir mão da privacidade em favor de eventuais práticas de vigilância, principalmente quando se considera as possibilidades oferecidas pelo meio digital e pelas novas tecnologias (Hull 2015).

O direito à privacidade, no entanto, permanece relevante e amplamente discutido. Para Cohen (2013), ao lado da privacidade caminham a independência e o pensamento crítico, fundamentais para todo ser humano que convive civicamente em sociedade; a inovação criada diante de oportunidades e desafios também depende da existência dessa privacidade, pois, da mesma forma, essa permite o uso benéfico desse tipo de pensamento e da experiência (Hull 2015). Com tais considerações em mente, é importante apontar que não existe um consenso, entre especialistas e acadêmicos, acerca do melhor caminho para garantir a preservação básica da privacidade e evitar uma vigilância abusiva por parte do Estado e das grandes corporações.

No que tange aos regimes de privacidade oficiais e às provisões de proteção de dados já existentes, alguns autores consideram que esses mecanismos de proteção se encontram evidentemente fragilizados e subfinanciados, apresentando, portanto, uma capacidade de ação bastante limitada. Apesar disso, defendem que essas estruturas de privacidade, como as legislações nacionais e a atuação de organizações não-governamentais, são as melhores e mais promissoras vias para restringir a vigilância. Do outro lado, estão aqueles que desacreditam na efetivi-

15 Entendido como o custo de abrir mão de algo em função de outra possibilidade com mais benefícios, segundo a teoria neoclássica (Hull 2015).

dade da privacidade como conceito e regime, destacando que as práticas de monitoramento em massa foram impostas à sociedade e se consolidaram apesar da existência de uma burocracia geral de privacidade já bastante organizada (Ball, Haggerty e Lyon 2012). Para Rule (2012), por exemplo, a principal limitação das estruturas de privacidade existentes é que elas partem do pressuposto de que a coleta burocrática de dados, bem como a coleta de informações em massa, é uma prática legítima e em grande parte inevitável e, como tal, não é possível fornecer diretrizes para quando a vigilância é necessária e quando pode ser desnecessária ou injustificada.

A privacidade na Era Digital tem sido, portanto, desestimulada, tanto por parte do governo, que busca um certo controle sobre as ações e características da população, muitas vezes alheia a esse poder, quanto por parte do mercado, do qual depende o funcionamento pleno do modelo socioeconômico capitalista (Hull 2015). São estratégias que suavizam os problemas sociais ao estabelecer como benigna a divisão da sociedade em nichos de mercado em função da oferta e ao diminuir a liberdade de atuação dos cidadãos através da previsibilidade de suas ações, possível graças ao monitoramento dos dados disponíveis nas mídias digitais, que podem ser também estatais, como, por exemplo, registros em programas ou sites públicos (Amaral e Dias 2019).

Antes de avançar na discussão, contudo, é importante apresentar um contraponto. A coleta burocrática de informações, e consequente formação de amplas bases de dados, são importantes ferramentas para a elaboração de políticas públicas, dada a importância de conhecer as especificidades do público-alvo. A fim de combater um problema específico, e formular linhas de ação adequadas, é necessário ter acesso a dados estatísticos qualificados e compreender as preferências e o comportamento dos atores envolvidos, motivos pelos quais a realização de censos é tradicionalmente vista como uma atividade legítima. A problematização, portanto, relaciona-se com a dificuldade de identificar o limite entre o monitoramento justificável e a vigilância excessiva, questionando-se, também, o quanto de privacidade é necessário sacrificar em nome de outros objetivos, como garantia de segurança e eficácia de políticas públicas (Maranhão 2019; Sebrae 2013).

3.2 O RECRUDESCIMENTO DA VIGILÂNCIA E A RELAÇÃO COM A DEMOCRACIA

Conforme visto anteriormente, as práticas de monitoramento possuem precedentes históricos que denotam raízes profundas, embora o desenvolvimento do Estado-nação e o advento de novas tecnologias tenham levado a significativas alterações e evoluções em seu *modus operandi*. Dentro desse contexto, é notável a intensificação e a maior penetração de medidas de vigilância, principalmente em seu teor securitário, após um acontecimento de enormes proporções

globais: o ataque terrorista ao World Trade Center – popularmente conhecido como "Torres Gêmeas" –, ocorrido em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América (Ball, Haggerty e Lyon 2012).

Com o ataque às Torres Gêmeas, a temática da vigilância tornou-se urgente na agenda política internacional, apresentada como o caminho necessário para evitar ameaças à segurança interna.16 O que se verificou não foi precisamente a reestruturação radical da forma de realizar o monitoramento em massa, mas, sim, a afirmação e o recrudescimento de tendências pré-existentes em meio a um discurso generalizado de insegurança global e vulnerabilidade ao terrorismo, catalisando novas formas de visualizar a relação entre privacidade e vigilância (Monahan 2012). Numa conjuntura interna de mobilização social, a população estadunidense concordou com a necessidade de abrir mão de algumas liberdades individuais, legitimando os maciços investimentos realizados pelo governo no aprimoramento e implantação de tecnologias de monitoramento (Gates 2012).

A preocupação com a sua segurança e a da nação, na realidade, é um dos principais motivos que levam indivíduos a consentirem com práticas de vigilância em massa. Segundo Lyon (1994), as pessoas tendem a confiar em tecnologias complexas e sistemas de informação porque tais estruturas prometem conveniência, eficácia e redução da incerteza, qualidades que são ainda mais valorizadas em momentos de crise e de instabilidade. Quando os sentimentos de segurança e de normalidade aparentam estar sob ameaça, o fornecimento de dados pessoais e o comedimento da privacidade são amplamente compreendidos como sacrifícios necessários para garantir a proteção por parte das instituições estatais e privadas, embora seja difícil traçar o limite entre o dever das autoridades de protegerem seus cidadãos e o direito destes à privacidade (Bigo 2012; Rule 2012).

No cenário posterior ao 11 de setembro, por exemplo, o Congresso dos EUA aprovou de modo emergencial – apenas 45 dias após os ataques – o *USA Patriot Act.*17 O decreto ambicionava coibir o terrorismo por meio de uma maior projeção de poder e controle estatal, tornando legais várias práticas de averiguação massiva de indivíduos e, também, intensificando a vigilância sobre imigrantes e estrangeiros, podendo agir sem o conhecimento e consentimento diretos dos envolvidos. Para tanto, ratificou-se a interceptação telefônica e de mensagens eletrônicas pelas agências governamentais de inteligência e condicionou-se o público geral a triagens extremamente minuciosas em aeroportos. O discurso vigente era de que o Estado precisava proteger sua população e, para isso, era necessário coletar, armazenar e analisar o máximo de informação possível (Bigo 2012; Monahan 2012; Oliveira 2014). Assinado em 2001, o *Patriot Act* foi mantido durante o governo de Barack Obama e, sofrendo pequenas alte-

16 Homeland security, em inglês. O conceito surgiu nos EUA e tornou-se termo distintivo da política doméstica do país no contexto posterior ao 11 de setembro. Foi criado o Departamento de Segurança Interna, responsável por proteger o país do terrorismo – o que envolve, dentre outros setores, a segurança aeroportuária e o controle migratório e de fronteiras (Gates 2012).

17 Ato Patriota, em português. Assinado pelo presidente George W. Bush em 26 de outubro de 2001 (Monahan 2012).

rações, permanece operante na atualidade – embora hoje exista sob o nome de *USA Freedom Act* (Neves, Lacerda e Garattoni 2020).

Tornando-se uma prática ainda mais global após o 11 de setembro, a vigilância passou a ser exercida, simultaneamente, de forma mais e menos visível. Por um lado, os cidadãos reconhecem a proliferação de câmeras de segurança e se deparam com requisições de dados pessoais com bastante frequência; ao mesmo tempo, contudo, essas ações são cercadas de certa invisibilidade, dado que não é acessível, à maior parte da população, as informações acerca da real profundidade e natureza da vigilância, bem como dos protocolos que definem quem é suspeito e deve ser observado (Ball, Haggerty e Lyon 2012). Ao se considerar as consequências da globalização do discurso de ameaça terrorista, também é importante manter em mente o fortalecimento do complexo industrial relacionado à vigilância, caracterizado por um crescimento sem precedentes do mercado fornecedor de tecnologias, aplicativos e serviços de segurança. Com isso, a infraestrutura institucional do monitoramento foi fortalecida e evidenciou-se a natureza complexa e multicamada da vigilância, que operou – e permanece operando – sistematicamente através de parcerias entre agências estatais e grupos privados, como, por exemplo, os laços comerciais e de intercâmbio tecnológico entre as Forças Armadas estadunidenses e empresas do Vale do Silício (Gates 2012; Hayes 2012; Ingram 2018).

A situação apresentada suscita debates em torno do lugar ocupado pela vigilância em regimes democráticos, abrindo caminho para questionamentos acerca das implicações e dos riscos possíveis caso as práticas permaneçam evoluindo em proporção e profundidade. Ainda que, culturalmente, se associe a vigilância em massa com regimes totalitários, a análise da realidade comprova que o monitoramento é exercido em todas as sociedades, mesmo em Estados democráticos liberais, variando em questões como grau e transparência (Wood 2012). Conforme apontado por Lyon (2007), a instalação de grandes sistemas de monitoramento, que trabalham com vastas bases de dados e desenvolvem estruturas de classificação, impacta diretamente na maneira como a cidadania é estruturada e percebida. Quando a burocratização e o acúmulo de dados e informações são privilegiados, não é impossível que padrões morais sejam manipulados e as pessoas sejam desumanizadas, especialmente em situações onde os cidadãos têm acesso dificultado aos dados e procedimentos governamentais e, portanto, a supervisão pública e a responsabilização estatal são desencorajadas (Lyon 1994).

Os valores de dignidade, liberdade e identidade são comumente tidos como direitos fundamentais associados a práticas democráticas, que podem ser comprometidos em casos extremos de vigilância. A violação de direitos humanos em ocasiões de monitoramento será melhor avaliada em outra seção deste guia, porém, de maneira introdutória, é importante ponderar acerca da capacidade estatal de colocar seus próprios cidadãos em risco, principalmente quando a

vigilância abre espaço para um estado de emergência permanente em que a privacidade não é mais respeitada em nenhuma esfera (Bigo 2012). Para Goold (2010), o monitoramento em massa pode afetar o bom funcionamento do Estado de Direito,18 na medida em que enfraquece as liberdades individuais e inibe o valor público da privacidade, construindo um cenário em que o Estado tem acesso a espaços e informações idealmente privados. O autor argumenta que a vigilância excessiva também pode ser utilizada para reprimir outros direitos políticos, como os de liberdade de expressão, associação e religião, especialmente quando o monitoramento de comunicações é empregado para sufocar protestos e opiniões dissidentes. A vigilância, portanto, não é inequivocamente boa ou ruim, devendo ser compreendida como um processo complexo e multifacetado, dotado de ferramentas que representam tanto benefícios, quanto riscos (Lyon 1994).

3.3 A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS NA COLETA DE DADOS PESSOAIS

Conforme já explanado, as relações de poder sofreram alterações que acompanharam a evolução das tecnologias de comunicação, expandindo para outros aparatos além do estatal. Exemplo disso são as *big techs*, grandes empresas de tecnologia – como, por exemplo, Amazon, Apple, Facebook, Google, Tencent e Microsoft – que possuem inegáveis poder econômico e influência na sociedade, constantemente presentes no cotidiano de boa parte da população global. Essas empresas, de caráter praticamente oligopolista, constituem enormes conglomerados econômicos que progressivamente ganham mais espaço nas dinâmicas internacionais e, por conseguinte, detêm um poder político em ascensão (Bartlett 2018).

Quando associadas às práticas de vigilância, as grandes empresas de tecnologia são capazes de manter extensos bancos de dados, que, muitas vezes, também podem ser vendidos para outras firmas e instituições, dinamizando um amplo movimento de capitalização da conduta digital. Esses compilados de dados sobre os usuários combinam informações pessoais e hábitos registrados de consumo para gerar perfis sofisticados que, ao antecipar preferências individuais de forma extremamente precisa, atingem o objetivo geral de expandir a venda de bens e serviços (Goold 2010). O Facebook, por exemplo, é capaz de "prever raça, personalidade, orientação sexual, ideologia política, *status* de relacionamento e histórico de drogas apenas baseado em páginas e postagens curtidas" (Schneier 2016, 19, tradução nossa).

Uma quantia substantiva dos dados é coletada sem que o usuário perceba, ou compreenda as proporções do consentimento dado, o que pode fazer com

18 O Estado de Direito é tradicionalmente compreendido como um dos alicerces da democracia, responsável por conter o poder arbitrário e evitar o autoritarismo. De maneira geral, associa-se ao conceito o imperativo de amplo vigor das leis, que sobre todos se estendem e por todos devem ser respeitadas (Vieira 2017).

que as pessoas tolerem níveis de vigilância eletrônica mais profundos e extensos do que seria permitido no mundo físico, onde as práticas de monitoramento são mais visíveis. Em outros casos, os usuários percebem e aceitam as ações de vigilância porque encontram valor no serviço oferecido, ou porque sentem que não existe uma escolha real, ou seja, que a coleta de informações vai ocorrer de qualquer forma (Bauman 2013; Schneier 2016). Em comparação com a vigilância tradicional, complementa-se:

> Imagine que o governo dos EUA aprovasse uma lei exigindo seus cidadãos portassem um dispositivo de rastreamento. Essa lei seria imediatamente considerada inconstitucional. No entanto, todos carregam seus celulares consigo em todos os lugares. Se o departamento de polícia local exigisse notificações sempre que fosse feita uma nova amizade, a nação se rebelaria. No entanto, o Facebook é notificado. Se os espiões do país exigissem cópias de todas as conversas e correspondências, as pessoas recusariam. No entanto, elas fornecem cópias para seus provedores de serviços de email, suas empresas de telefonia celular, suas plataformas de redes sociais e seus provedores de serviços de internet (Schneier 2016, 25, tradução nossa).

Grupos privados podem, também, trabalhar em conjunto com Estados, cedendo dados e informações para fins diversos. Durante a pandemia do novo coronavírus – desencadeada no início de 2020 –, por exemplo, governos de diversos países, como Coreia do Sul, China, Singapura e Brasil, firmaram parcerias com firmas de telefonia e tecnologia, ou basearam-se em dados de geolocalização, para que fosse possível acompanhar a localização das pessoas (mecanismo conhecido como *contact tracing*, ou rastreamento de contatos). Ainda que a justificativa seja a de verificação do isolamento social e dos níveis de contágio, frequentemente a legislação é insuficiente para garantir que esses dados não sejam instrumentalizados de formas alternativas em outros momentos (Dias 2020a). É comum, inclusive, que megadados compilados por empresas de telefonia sejam vendidos a entidades diversificadas, como Secretarias de Turismo ou até mesmo outras companhias privadas, para que estas possam compreender tendências, agrupar usuários, definir padrões e, a partir da análise estatística, construir estratégias com objetivos específicos. A vigilância e a venda de informações, portanto, tornaram-se um negócio extremamente rentável, fazendo com que cada vez mais companhias focadas no mundo digital adotem medidas robustas e sistemáticas de coleta de dados (Dias 2020b; Schneier 2016).

Um dos casos mais emblemáticos de manuseio de dados pessoais por grupos privados refere-se ao escândalo envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica, empresa de consultoria política. Em 2018, foi revelado que a última teve acesso às informações privadas de 87 milhões de usuários da rede social virtual, sem que estes tivessem conhecimento ou lhe concedessem consentimento (Wichowski 2020). Contratada para a campanha presidencial de Donald Trump, em 2016, a Cambridge Analytica fez uso de dados que refletiam a ati-

vidade dessas pessoas no Facebook, para determinar traços de personalidade, preferências pessoais e posições políticas, exibindo mensagens personalizadas que buscavam aumentar a popularidade e o potencial de votos do candidato republicano, ao mesmo tempo que divulgavam ideias negativas sobre sua oponente, Hillary Clinton. Por ter permitido o uso indevido dos dados pessoais de seus usuários, o Facebook foi julgado e multado em 2019, no valor de US$ 5 bilhões, também sendo requerido o estabelecimento de políticas mais restritivas para com as informações privadas contidas na plataforma digital. Ainda assim, analistas, como Wichowski (2020), pontuam que não foram impostas medidas que modificassem de modo significativo a estrutura de governança financeira da corporação, fazendo com que as táticas basilares de publicidade e de vigilância permaneçam praticamente inalteradas (Wakka 2019; Wichowski 2020).

O contexto geral apresentado levanta debates acerca do papel central desempenhado pelas *big techs* no mundo moderno. Cada vez maiores, as empresas de tecnologia não são somente responsáveis pela oferta de bens e serviços, como também exercem influência nos arranjos políticos, econômicos e culturais da sociedade informacional. Dotados de alcance global, esses poderosos grupos privados se expandem para áreas usualmente de domínio e prática estatais, demonstrando um potencial crescente de impactar o equilíbrio de poder no cenário internacional. A Dinamarca, por exemplo, chamou atenção por ser o primeiro país a nomear um "embaixador digital", criando formalmente um posto diplomático cuja função é representar os interesses nacionais frente às grandes empresas no Vale do Silício, entendidas praticamente como superpotências. Percebe-se, portanto, o profuso impacto desses gigantes da tecnologia, dotados de poder e influência equiparáveis, muitas vezes, aos de governos tradicionais (Bartlett 2018; Schneier 2016; Wichowski 2020).

Outro fator de destaque, agravado com as revelações sobre o Facebook e a Cambridge Analytica, concerne à falta de legislações que regulamentem de maneira aprofundada e estruturada a atuação das *big techs.* De modo geral, não há regras consistentes que busquem controlar a livre ação desses grupos ou o que eles fazem com as extensas bases de dados que coletam, questão que vem sendo discutida por Estados a nível doméstico e internacional (Bartlett 2018).

As próprias empresas de tecnologia passaram a defender, nos últimos anos, um discurso que versa sobre a imprescindibilidade de maior regulamentação de suas atividades, particularmente em resposta às contundentes pressões da sociedade civil e às exposições públicas feitas por ex-funcionários. Essa constatação é identificável no comportamento de Bill Gates, cofundador da Microsoft, que já atentou à necessidade de maior envolvimento federal para tornar as plataformas de mídias sociais mais seguras e livres de desinformações (Huddleston 2019). De modo semelhante, o chefe executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, também reforçou a importância de regulamentações, principalmente em quatro áreas específicas: eleições, conteúdo nocivo ou perigoso, privacidade e portabi-

lidade de dados.19 Para mais, argumenta-se a necessidade de desenvolver mecanismos oficiais de prestação de contas, para que as atividades das empresas de tecnologia possam permanecer sob égides democráticas (Zuckerberg 2020). Ainda que ambos os discursos devam ser visualizados com cautela – dado que a aparente abertura das firmas à regulamentação pode ser interpretada como uma forma de influir no processo decisório – eles reforçam a importância de debater a governança da tecnologia e o papel crucial desempenhado pelos grupos privados (Sherman 2020).

3.4 VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS EM SITUAÇÕES DE VIGILÂNCIA E COLETA DE DADOS

Embora o tema de direitos humanos já tenha sido aludido, a presente seção busca avaliar, de modo mais aprofundado, as ocasiões em que práticas de vigilância e coleta de dados podem ser utilizadas para reforçar estruturas de opressão. Busca-se abordar, portanto, as maneiras através das quais o monitoramento e a disposição de pessoas em categorias específicas relacionam-se com a perpetuação de movimentos discriminatórios, tais como o machismo, o racismo e a xenofobia. Para aprofundar os conceitos abordados, realiza-se, também, um estudo de caso sobre a China, avaliando o aparato de vigilância presente no Sistema de Crédito Social e no tratamento dado à minoria étnica uigur na região de Xinjiang.

Nesse sentido, um conceito torna-se bastante relevante: o de categorização social. Tal expressão ressalta como as novas tecnologias podem ser instrumentalizadas de modo a reproduzir e ampliar divisões sociais, posto que a coleta e a análise de dados não são atividades neutras e servem a propósitos delimitados. A categorização social é facilitada pela vigilância e está presente em situações rotineiras diversas, como em câmeras de segurança e em processos de triagem feitos nos aeroportos, operando como um processo de identificação imposto pelas entidades detentoras de poder. Esse agrupamento pode levar à imposição e reprodução de estruturas discriminatórias, como o sexismo, o racismo, a homofobia e a xenofobia, ao tratar de forma diferente e repressiva as pessoas compreendidas dentro de uma categoria minoritária específica. Alocar alguém em categorias coletivas, portanto, impacta diretamente na maneira como essa pessoa será tratada institucionalmente e nas oportunidades e restrições que poderá encontrar, atuando como um mecanismo que preserva distinções de classe. Como todo dado é imbuído de relevância política, populações menos privilegiadas são frequentemente estigmatizadas, discriminadas ou excluídas de maneira desproporcional (Ball, Haggerty e Lyon 2012; Bauman 2013; Jenkins 2012; Noble 2018).

19 Concerne ao direito de alguém de poder controlar, gerenciar e reutilizar seus dados pessoais (Seta 2019).

Segundo Koskela (2012), as câmeras de vigilância, por exemplo, podem ser empregadas para monitorar grupos considerados como ameaças à ordem social vigente, como ativistas políticos ou minorias sexuais. Nesse sentido, as práticas de monitoramento, sejam estas coordenadas pelo Estado ou por outras entidades, estão sistematicamente associadas a estruturas de discriminação, refletindo padrões pré-existentes de violência e intolerância. A autora prossegue ao ilustrar que:

> Em muitas sociedades ocidentais, jovens negros andando em grupo chamam mais atenção dos operadores na sala de controle porque são vistos como potenciais criminosos. Uma mulher mais velha, vestida de forma conservadora, é menos provável de ser visualizada como suspeita de atividades ilegais, e mais como alguém potencialmente em perigo e necessitando proteção (Koskela 2012, 51, tradução nossa).

No exemplo acima, Koskela (2012) ressalta como a vigilância perpetua duas estruturas de opressão, o sexismo e o racismo, embora com efeitos e nuances diferentes. Por um lado, a visão da mulher como um objeto de proteção retroalimenta um olhar de gênero, fazendo com que esta seja comumente tratada como vítima em potencial e, por tal motivo, necessite de monitoramento exacerbado. Quando se trata, usualmente, de mulheres mais jovens, existe também a possibilidade desse discurso ser deturpado frente à sexualização da figura feminina, fazendo com que práticas de vigilância sejam instrumentalizadas de modo a legitimar narrativas de culpabilização e censura. Um homem negro, por sua vez, torna-se vulnerável a formas de violência institucional mais visíveis e objetivas, encontrando um tratamento diferenciado e um monitoramento mais agressivo, que podem, frequentemente, contribuir para encarceramentos e detenções equivocadas (Koskela 2012).

Browne (2012) também contribui ao debate sobre as implicações de raça, argumentando que tecnologias aplicadas à vigilância e à coleta de dados fortalecem relações sociais de opressão e desenvolvem novas experiências de perfilamento e discriminação raciais. Ao analisar ferramentas de pesquisa online, a autora Safiya Noble (2018) apresenta o que ela chama de "algoritmos de opressão", demonstrando que as representações de mulheres e crianças negras nas buscas de internet são, comumente, sexualizadas e baseadas em estereótipos nocivos. Por se tratarem de plataformas informacionais desenvolvidas por empresas, como o Google, a autora questiona se esse processo reflete "uma lógica corporativa e intencional de negligência ou um imperativo de lucro que ganha dinheiro com racismo e sexismo" (Noble 2018, 20, tradução nossa), enfatizando a necessidade de maior regulamentação dos grandes centros privados de tecnologia.

Outra forma através da qual a vigilância e as novas tecnologias podem ser utilizadas a serviço de discursos políticos, e potencialmente violar direitos humanos, envolve a relação entre a narrativa antiterrorista e o tratamento truculento para com populações nacionais ou estrangeiras de religião muçulmana.

Principalmente no contexto posterior ao 11 de setembro e com a Guerra ao Terror empreendida pelos EUA, a securitização internacional do terrorismo fez com que os processos de monitoramento, acesso a informações pessoais e discriminação estatística20 atingissem certos grupos bem mais do que a outros. A representação mais visível disso é, possivelmente, a abordagem mais rigorosa direcionada a pessoas de "aparência muçulmana", principalmente homens, durante a segurança feita em aeroportos, com triagens e análises detalhadas que deixam claro as medidas de classificação da população em categorias que recebem tratamentos diferentes, o que também encontra reflexo na opinião pública (Bauman 2013; Gates 2012; Monahan 2012). Quando, em 2015, o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, advogou pelo banimento da entrada de muçulmanos no país, uma pesquisa feita pela YouGov demonstrou que 55% dos americanos entrevistados exibiam uma opinião desfavorável do Islã, possivelmente concordando com medidas repressivas tomadas a nível governamental. Segundo dados do Institute for Social Policy and Understanding (ISPU), ainda referentes aos Estados Unidos, muçulmanos e judeus são os grupos com maior probabilidade de relatar discriminação religiosa. Quando a discriminação se dá em ambientes institucionais, os muçulmanos destacam-se ainda mais – 44%, por exemplo, relataram sofrer desse problema em aeroportos, comparado com apenas 2% dos judeus e 5% do público geral (Chalabi 2015; Mogahed e Ikramullah 2020).

Um país em particular, que será analisado como estudo de caso, chama bastante atenção por seus métodos de vigilância em massa e alegadas violações dos direitos humanos, a República Popular da China. Em 2009, o Estado chinês iniciou o desenvolvimento de um projeto ambicioso e aprofundado de monitoramento de sua população, conhecido como Sistema de Crédito Social, que começou a funcionar de modo limitado em 2014 e foi ampliado em 2019. Atualmente, não existe somente um sistema único de crédito social, mas sim vários – que atuam a partir de métodos diferentes e são administrados por companhias e/ou governos locais; a ideia do Estado central é unificá-los e, assim, expandir uniformemente um modelo exclusivo por todo o país (Jia 2020). Para compor esse sistema, a China usa, conforme apresentado por Neves, Lacerda e Garattoni (2020, 22), "200 milhões de câmeras de vigilância, conectadas a um sistema de reconhecimento facial, para coletar dados sobre o comportamento de cada cidadão". O país, adicionalmente possui uma população de cerca de 802 milhões de pessoas na internet, totalizando bases de dados imensas e em constante crescimento (Jia 2020).

De modo geral, o Sistema de Crédito Social é instituído com o propósito

20 Discriminação estatística é o "termo usado para caracterizar uma decisão de excluir ou negar oportunidade a um indivíduo com base nos atributos do grupo ao qual se supõe pertencer" (Gandy 2012, 126, tradução nossa). Uma situação assim ocorre quando, por exemplo, uma empresa se recusa a contratar um homem afro-americano porque o considera, com base em estimativas estatísticas da população carcerária, mais propenso ao crime. Nesse contexto, comportamentos usualmente considerados racistas são atenuados pelo discurso que prioriza o caráter racional e matemático das pesquisas envolvendo dados e estatística.

de construir uma infraestrutura institucional de dados e informações que forneça suporte para escores de crédito (Jia 2020). O modelo funciona da seguinte forma: todo cidadão registrado inicia com determinada pontuação, que pode ser acrescida ou descontada dependendo de seu comportamento. Os motivos para isso são diversos: "ganha pontos quem vai bem nos estudos, doa sangue ou faz serviço voluntário, por exemplo. Perde pontos quem atravessa a rua fora da faixa, passeia com o cachorro sem coleira ou atrasa o pagamento de impostos" (Neves, Lacerda e Garattoni 2020, 22). O sistema, portanto, oferece mecanismos de recompensa e punição que permeiam essencialmente todas as áreas da vida social. Através da coleta e da análise de big data, o governo busca avaliar os níveis reais de credibilidade dos cidadãos chineses em seguirem princípios legais, respeitarem preceitos morais e cumprirem padrões profissionais e éticos (Chen e Cheung 2017).

A pontuação de alguém impacta diretamente em seu cotidiano, podendo facilitar ou dificultar inúmeras operações. Uma média alta, por exemplo, torna as requisições de financiamento mais acessíveis e simplifica a entrada em universidades consagradas. Um escore mais baixo, por outro lado, pode não só limitar o acesso da pessoa a serviços públicos, como também a impedir de viajar. Para a Humans Rights Watch, organização internacional de direitos humanos, o sistema pode acabar sendo deturpado para abarcar fins políticos e exercer maior controle ideológico sobre a população, dado que o governo chinês tem a capacidade de alterar o funcionamento do modelo de modo a "aumentar ou abaixar a pontuação dos cidadãos conforme os sites que eles acessam, com quem se comunicam e o que postam" (Neves, Lacerda e Garattoni 2020, 23). O sistema desenvolvido, em suma, opera como uma poderosa ferramenta de engenharia social que, ao contrário do que inicialmente imaginado pela mídia ocidental, recebe substantivo apoio popular por parte dos habitantes chineses, principalmente dentre os setores mais ricos e com graus maiores de educação formal (Jia 2020). Segundo Kostka (2019, 1588, tradução nossa), isso pode ser explicado porque os cidadãos percebem o Sistema de Crédito Social "não como um instrumento de vigilância, mas como uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida e fechar lacunas institucionais e regulatórias, levando a um comportamento geral mais honesto e obediente à lei".

A China é usualmente acusada, também, de utilizar técnicas de vigilância de alta tecnologia para subjugar e perseguir minorias. Esse processo ocorre principalmente na região autônoma de Xinjiang, província limítrofe ao noroeste do país, onde vivem populações muçulmanas da minoria étnica uigur. Na cidade de Kashgar, em que 85% dos moradores são uigures, amplas bases de dados são colhidas digitalmente e postas sob controle da polícia local, que pode acessar rapidamente as informações sobre os movimentos e as rotinas das pessoas, seus laços familiares e sua ficha criminal. Esses dados envolvem também amostras de DNA, tipo sanguíneo, impressões digitais, gravações de voz e exames de rosto.

É válido apontar que parte da tecnologia de vigilância e controle utilizada na China provém de empresas estadunidenses do Vale do Silício, demonstrando a transnacionalidade da biopolítica e a alta lucratividade mobilizada pelo monitoramento em larga escala (Buckley e Mozur 2019; Byler 2019; Cockerell 2019; Lin e Chin 2019).

Ao considerar alguém como uma potencial ameaça, o sistema de dados, compilado em um aplicativo de celular utilizado pelas forças policiais, pode enviar um aviso às autoridades toda vez que o possível alvo se movimenta em lugares públicos. Nesse sentido, Buckley e Mozur (2019) apontam que uigures e outros grupos minoritários muçulmanos são monitorados e considerados suspeitos com maior frequência e intensidade do que os habitantes chineses de etnia han, o que indica uma política sistemática de perseguição. Aliado a isso, destaca-se a existência dos chamados "campos de reeducação", onde a *Human Rights Watch* acredita que cerca de um milhão de uigures são mantidos em regimes de detenção sob vigilância ininterrupta (Cockerell 2019).

Essas discussões ocorrem dentro de um contexto maior, e, por isso, cabe fazer algumas considerações sobre assuntos de segurança nacional e soberania do Estado chinês. A região de Xinjiang é considerada estratégica pelo país, tida como um eixo importante para potencializar a integração e os laços comerciais com as nações vizinhas, de modo que configura um papel significativo nos investimentos da Iniciativa Cinturão e Rota. Por conta de sua proximidade com os demais países da Ásia Central, contudo, o território também conta com movimentos de separatismo uigur, associados a ideais como o pan-islamismo, e já foram mobilizados ataques terroristas. Sob os argumentos de garantir a integridade territorial e conter o extremismo, e fazendo uso das políticas de vigilância supracitadas, a China vem estabelecendo medidas repressivas na região (Vieira 2020).

Como já demonstrado anteriormente neste guia, a utilização das novas tecnologias para realizar práticas sistemáticas de vigilância nocivas à população não é uma atitude restrita a regimes autoritários. Sob o discurso inicial de combate ao terrorismo e outras ameaças, inúmeras democracias liberais desenvolveram iniciativas de monitoramento em massa, agindo com pouca transparência, armazenando dados privados sem consentimento e perpetuando medidas de categorização social (Schneier 2016). A seção seguinte, ao tratar sobre espionagem internacional, aborda um dos exemplos mais emblemáticos da questão apontada acima – a vigilância em massa realizada pelos serviços de inteligência britânico e estadunidense, revelada por Edward Snowden.

3.5 ESQUEMAS DE ESPIONAGEM INTERNACIONAL E A COLETA ILEGAL DE DADOS

A espionagem é uma prática associada ao aparato estatal e estabelecida no mundo físico há bastante tempo, sendo inclusive elemento presente na cultura e no entretenimento. Entretanto, a ascensão do ciberespaço como um terreno legítimo de embate geopolítico levou, consequentemente, a mudanças também nos esquemas de espionagem, que se tornaram mais furtivos. O 11 de setembro potencializou essa tendência, fazendo com que a securitização do terrorismo permitisse a instalação de modelos de vigilância e espionagem praticamente onipresentes. Em 2013, com a revelação, por Snowden, do complexo de monitoramento eletrônico levado a cabo pelos Estados Unidos, o assunto assumiu um caráter prioritário nos fóruns internacionais, suscitando debates e legislações sobre a importância da privacidade (Cornish et al. 2010; Greenwald 2014).

De modo geral, a espionagem pode ser utilizada, dentre outras funções, para "descobrir informações confidenciais de algum governo, roubar segredos comerciais ou operar como parte constitutiva de exercícios de inteligência ou reconhecimento" (Cornish et al. 2010, 8, tradução nossa). Comumente associada a questões securitárias, a espionagem cibernética é uma forma bastante difundida de acessar alvos militares, governamentais ou industriais e obter informações confidenciais sem que seja necessário recorrer a estratégias beligerantes tradicionais. Grandes empresas, organizações internacionais e demais entidades privadas também são alvos frequentes de espionagem, atividade que não se restringe somente ao Estado (Cornish et al. 2010).

Neste guia, todavia, o enfoque dado aos esquemas de espionagem concerne a utilização destes, por parte de Estados, para coletar extensas bases de dados pessoais, tanto de sua própria população quanto da de outros países. Essa situação será analisada através de um estudo de caso – a bem dizer, do programa secreto de espionagem em massa engendrado pela Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) dos EUA, que contou com o apoio dos demais Estados signatários do Tratado de Segurança UK-USA.21 A exposição desse esquema, realizada por Edward Snowden em 2013, revelou aos cidadãos do mundo inteiro a capacidade de alcance da vigilância estatal, e, assim como ocorreu em momentos anteriores, colocou em debate a legitimidade de autoridades alegando agir em nome de segurança nacional e necessidade política (Bauman et al. 2014; Greenwald 2014; Maierovitch 2013; Schneier 2016).

Inicialmente publicados em junho de 2013, pelo jornal britânico The Guardian, os documentos apresentados por Snowden proveram evidência concreta de que a vigilância em massa era uma realidade indiscutível. A NSA, conforme exposto por Greenwald (2014), estava coletando os registros telefônicos – fossem estes telefonemas ou trocas de mensagem – de milhões de cidadãos

21 Aliança estabelecida entre cinco países de língua inglesa – EUA, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália –, que são conhecidos como Os Cinco Olhos. O objetivo é compartilhar informação e inteligência (Schneier 2016).

americanos, fazendo-o de modo secreto e indiscriminado. Para sustentar o esquema de vigilância em massa, foi revelado também que a NSA obtinha acesso a metadados e informações pessoais através de coleta direta com empresas de tecnologia – Google, Facebook, Skype, Yahoo! e Microsoft –, de modo que era possível ter acesso integral às comunicações de usuários do mundo todo (Greenwald 2014; Schneier 2016).

A nível global, a NSA grampeava e vigiava as comunicações de dezenas de chefes de Estado, inclusive de países com quem os EUA mantinham relações amigáveis – como foi o caso do Brasil e da Alemanha, dois países que passaram a assumir posições internacionais bastante contundentes em defesa da privacidade. A agência de inteligência tinha acesso, por exemplo, a metadados relacionados a registros telefônicos transmitidos no México, no Quênia e nas Filipinas. Foram monitorados, também, documentos, ligações e trocas de mensagens de entidades e empresas nacionais de diversos Estados, impulsionando a comunidade internacional a dar maior atenção à temática da espionagem (Greenwald 2014; Maierovitch 2013; Morozov 2018).

As revelações feitas por Snowden representaram um marco importante para que países procurassem estabelecer enquadramentos legais mais robustos acerca dos direitos digitais, tanto a nível doméstico quanto perante organismos multilaterais (Maierovitch 2013; Morozov 2018). Segundo Greenwald (2014, 7), esse contexto suscitou um "interesse mundial inédito pela ameaça da vigilância eletrônica em massa e pelo valor da privacidade na Era Digital". No Brasil, por exemplo, legislou-se o Marco Civil da Internet, cujo projeto já era discutido desde 2009 e, após o escândalo de espionagem, adquiriu caráter de urgência e foi propriamente aprovado, estabelecendo princípios e regulando a utilização da internet no país. A lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff durante a conferência internacional NETmundial, em 2014, e recebeu elogios de diversas figuras presentes, como do criador da World Wide Web, o britânico Tim Berners-Lee. Dentre os preceitos defendidos pelo Marco Civil, destacam-se a preocupação com a neutralidade da rede e com a privacidade, bem como a garantia da liberdade de expressão e a promoção de um comportamento responsável por parte de usuários e de provedores (Brasil 2014; McCarthy 2014).

Como resposta à oposição internacional e de parte da população estadunidense, Barack Obama, presidente na época, defendeu que a articulação internacional dos sistemas de inteligência era essencial para o combate ao terrorismo, sendo este seu principal motivo. É importante apontar que os EUA, apesar de amplamente criticados, não são o único país com esquemas de espionagem, dado que a maior parte dos Estados possuem serviços de inteligência com capacidade de realizar formas sistemáticas de vigilância. Conforme já mencionado, por exemplo, a NSA contou com apoio de entidades governamentais do Reino Unido, do Canadá, da Nova Zelândia e da Austrália (Schneier 2016).

Tendo em mente as considerações feitas, percebe-se o impacto das re-

velações de Snowden para o panorama geral das relações internacionais, afetando a diplomacia estadunidense e as interações interestatais e, adicionalmente, suscitando importantes debates sobre os tensionamentos do ciberespaço, a legalidade dos programas de monitoramento, e o papel da privacidade na Era Digital. Conforme apontado por Xiangyang (2013), a exposição do complexo de vigilância prejudicou significativamente a imagem externa dos Estados Unidos, inclusive frente a parceiros tradicionais na Europa e na América Latina. O autor aponta que o incidente, ao contrastar prática e discurso, colocou em evidência as contradições e duplicidades estadunidenses, especialmente no que concerne aos assuntos de cibersegurança, privacidade digital, direitos humanos e combate ao terrorismo, o que fragiliza a postura do país como liderança moral e pode abrir espaço para o fortalecimento discursivo de outros atores. O contexto apresentado também traz à tona diferentes reflexões, concernentes, por exemplo, à promoção de medidas de transparência – e como elas talvez possam atuar, na realidade, como técnicas de legitimação ou formas de regulação das práticas de vigilância, ao garantir maior confiança pública nas instituições e, por conseguinte, maior aceitação do monitoramento (Bauman et al. 2014; Laidler e Viola 2019; Xiangyang 2013).

4 AÇÕES INTERNACIONAIS PRÉVIAS

A presente seção debruça-se sobre o estudo de medidas estabelecidas internacionalmente, relacionadas à regulação de atividades de vigilância e à situação da privacidade. Busca-se, assim, prover as ferramentas adjacentes necessárias para que o(a) delegado(a) detenha um panorama geral da discussão em pauta, compreendendo os instrumentos institucionais disponíveis e as contribuições do direito internacional. Com isso em mente, são analisados marcos relevantes no debate sobre privacidade e proteção de dados, englobando decisões e relatórios da ONU e legislações implementadas por organizações intergovernamentais.

O direito à privacidade é amplamente reconhecido e assegurado em instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos. De início, aponta-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), promulgada em dezembro de 1948, três anos após o lançamento da Carta das Nações Unidas, com o intuito de estabelecer salvaguardas universais para a proteção da dignidade e dos direitos humanos. No Artigo 12º, a DUDH estipula que "ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação" (OHCHR 1948, 3). Essas palavras são também reafirmadas no Artigo 17º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), aprovado em dezembro de 1966 pela Assembleia Geral (ONU 1966). Cerca de 130 países reconhecem explicitamente o direito à privacidade em suas declarações constitucionais, sendo que muitos também apresentam proposições legislativas adicionais sobre o direito à prote-

ção de dados e informações pessoais[22] (Privacy International 2017).

O avanço nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) revolucionou o cenário da privacidade, disponibilizando a governos e a empresas uma maior capacidade para ações de vigilância, assim como de interceptação e coleta de dados. Por um lado, as novas tecnologias favorecem o acesso à informação, e, em vista disso, contribuem para promover inovação, diminuir custos de transação e facilitar o acesso a serviços básicos. Por outro, elas também viabilizam atividades invasivas de vigilância, capazes de serem operadas em larga escala e de forma cada vez mais secreta, seja por governos ou por empresas (Human Rights Council 2014; Privacy International 2017).

A partir do último quartil do século XX, esse cenário tornou-se progressivamente mais visível. Em termos cronológicos, uma das primeiras organizações intergovernamentais a estabelecer arranjos institucionais versando sobre a proteção de dados foi a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em 1980, a OCDE publicou as "Diretrizes sobre Proteção da Privacidade e o Fluxo Transnacional de Informações Pessoais", estabelecendo alguns princípios básicos recomendados aos países membros. Dentre esses princípios, ressalta-se a limitação de coleta de dados e de sua utilização, bem como a definição da finalidade do uso. O documento também defendeu a necessidade de políticas de transparência acerca do uso e coleta de informações pessoais, além do princípio de responsabilização e prestação de contas por parte das instituições controladoras dos dados (Filho 2013; OCDE 2003).

Dentro da sociedade civil, também desenvolveu-se uma preocupação com a segurança dos dados pessoais e com a responsabilização das organizações com acesso a tais informações. Suscitou-se, assim, um debate geral, que ainda se mantém, acerca dos arranjos institucionais necessários para "garantir que as tecnologias de vigilância sejam usadas de maneiras legalmente sancionadas, socialmente aceitáveis e empiricamente eficazes" (Regan 2012, 397, tradução nossa). A percepção crescente, dentro da mídia popular, da importância de assuntos como vigilância e privacidade levou à fundação de organizações relevantes, como a Privacy International; criada em 1992, a entidade reúne informações de países e grupos privados (como relatórios, análises e estudos de caso) e defende a preservação da privacidade como um direito fundamental a todos os indivíduos (Lyon 1994; Privacy International 2017).

Ao escrever para o Routledge Handbook of Surveillance Studies, Priscilla Regan (2012) analisou os modelos iniciais de regulamentação das tecnologias de vigilância, em sua maioria associados ao aparato estatal.[23] Para a autora,

22 A inviolabilidade do lar, um dos significados mais tradicionais do direito à privacidade, é citada na constituição de diversos países, como, por exemplo, Alemanha, China, Cuba, Gana e Venezuela. Em se tratando de legislações específicas sobre a proteção de dados e informações pessoais, pode-se citar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), arranjo legal ratificado no Brasil em 2018 (Privacy International 2013).

23 Além da regulamentação por governos nacionais, Regan (2012) ressalta as possibilidades de arranjos institucionais promovidos por organizações extragovernamentais e através de acordos internacionais. Adicionalmente, a autora também aponta a necessidade de trabalhar de forma mais cooperativa com o setor privado.

esses modelos poderiam ser subdivididos em duas principais abordagens: uma delas, a de proteção de dados, e a outra, a das liberdades civis. O primeiro eixo, segundo a autora, enquadra o monitoramento de informações de forma mais técnica, como uma questão que deve ser conduzida a partir da prestação de contas e da responsabilização. Sob essa ótica, a solução encontrava-se na instituição de mecanismos de supervisão e de controle das organizações que lidam com dados pessoais. A abordagem das liberdades civis, por sua vez, dá maior destaque ao ato da coleta de informações e da utilização das mesmas, ressaltando a possibilidade de violações aos direitos individuais. Dessa forma, além de mecanismos de supervisão (como políticas de transparência e de abertura), também seria necessário conceder aos indivíduos condições legais através das quais se mostraria possível averiguar quais informações foram coletadas e com que fins, além do estabelecimento de órgãos de reclamação e procedimentos de restituição de danos (Regan 2012).

Com a importância crescente do debate sobre privacidade e informações pessoais, o Comitê de Direitos Humanos redigiu, em 1988, o Comentário Geral N.º 16, aplicado ao já mencionado Artigo 17º do PIDCP. Nessa publicação, o Comitê apresentou as delimitações do Artigo em relação à proteção de dados, definindo que as autoridades públicas só podem requerer "informações respeitantes à vida privada de um indivíduo se esse conhecimento for essencial no interesse da sociedade, conforme compreendido no âmbito do Pacto" (UNDP 2011, 29). Assim, a coleta e a retenção de informações pessoais, sejam por organizações públicas, por indivíduos ou por entidades privadas, deveriam ser regularizadas por lei. O comentário também urge o desenvolvimento de medidas eficazes para evitar o uso ilegal de dados e seu manuseio arbitrário por atores não autorizados. Ademais, tal qual a abordagem das liberdades civis apresentada por Regan (2012), determinou-se que qualquer pessoa deveria ter o direito de verificar quais informações pessoais estavam sendo armazenadas, e para quais propósitos. Cabe salientar que o Comentário Geral foi adotado em 1988, quando a Internet se encontrava em seus estágios iniciais e o efeito das novas tecnologias ainda era pouco compreendido. Em função disso, é bastante discutida, no âmbito das Nações Unidas e da sociedade civil, a necessidade do Comitê de Direitos Humanos redigir um novo Comentário, atualizando o Artigo 17º com novos entendimentos acerca do significado, do funcionamento e da extensão do direito à privacidade na Era Digital (UNDP 2011; Watt 2017).

Um dos principais pontos de inflexão, concernente às discussões internacionais sobre vigilância, foram as revelações de Edward Snowden sobre o programa de espionagem e coleta em massa de dados orquestrado pela Agência Nacional de Segurança estadunidense. Através de um esquema de vigilância operante em escala global, o grupo Five Eyes agia a partir de enquadramentos legais específicos, nos quais existia uma distinção entre comunicações externas e internas, bem como entre nacionais e estrangeiros,[24] permitindo brechas para

[24] Essa distinção pode ser evidenciada, por exemplo, nas seguintes legislações: Foreign Intelli-

interceptações.25 Para além da coleta e do armazenamento de dados, a parceria entre os serviços de inteligência dos EUA e de seus aliados permitia o compartilhamento de informações, de forma que fosse possível acessar os dados coletados por outro membro da associação, e, desse modo, contornar restrições nacionais (Watt 2017; HRC 2014).

Para Watt (2017), o escândalo gerado por essas revelações tornou evidente a necessidade de buscar uma solução regulamentada a nível global, como tratados ou acordos internacionais. O objetivo seria evitar que o monitoramento das comunicações, particularmente aquele levado a cabo pelo Estado, prossiga evoluindo para níveis abusivos que indubitavelmente violam o direito à privacidade. As denúncias de Snowden levaram a manifestações por parte da comunidade internacional e a tensões nas relações bilaterais dos EUA, colocando o tema da privacidade e da coleta de dados numa posição de destaque. Durante a 68ª sessão da Assembleia Geral da ONU (AGNU), em 2013, Brasil e Alemanha introduziram um rascunho de resolução, em que defendiam o entendimento de que um indivíduo possui, online, os mesmos direitos que ostenta offline;26 assim, urgiam por transparência e respeito à privacidade no tocante à vigilância no meio digital (Nações Unidas 2013).

O documento foi aprovado por consenso, dando origem à Resolução 68/167, sobre o direito à privacidade na Era Digital. Os Estados foram solicitados a revisar seus procedimentos e legislações, concernentes à intercepção de dados e às práticas de vigilância, a fim de atestar o cumprimento de suas obrigações perante o direito humanitário internacional, tomando como referência, principalmente, a DUDH e o PIDCP. Por fim, a Assembleia Geral também requisitou ao Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR, na sigla em inglês) a elaboração de um relatório sobre a situação da privacidade frente ao contexto de vigilância de comunicações, postulando recomendações aos países membros (General Assembly 2013).

O relatório expôs algumas considerações relevantes, reiterando a necessidade de proteger os direitos dos indivíduos no âmbito digital. Segundo o documento, a vigilância em massa, ao operar em termos ilegais e/ou arbitrários, pode afetar outros direitos fundamentais para além da privacidade, como a liberdade de expressão e de associação. Ao tratar da coleta de dados por empresas, o

gence Surveillance Act, dos EUA; Regulation of Investigatory Powers Act 2000, do Reino Unido; Government Security Bureau Act 2003, da Nova Zelândia; Intelligence Services Act, da Austrália e National Defence Act, do Canadá (HRC 2014; Watt 2017).

25 Alguns regimes legais fazem diferenciações, portanto, entre as obrigações cabidas aos nacionais (englobando também quem estiver dentro do território do Estado), em comparação aos não-nacionais, assim como em relação às comunicações externas, de modo que aos fatores estrangeiros é relegado um nível mais baixo de proteção. Para o Reino Unido, por exemplo, a definição de comunicações externas abrangia também atividades conduzidas em plataformas como Twitter ou Facebook, dado que a sede das empresas é localizada nos EUA, ampliando consideravelmente o leque de possibilidades de monitoração (HRC 2014; Watt 2017).

26 É importante destacar que Alemanha e Brasil foram dois países afetados pelo esquema de espionagem eletrônica coordenado pela Agência de Segurança Nacional dos EUA, conforme exposto por Edward Snowden em 2013. Segundo as denúncias, Angela Merkel e Dilma Rousseff tiveram registros de chamadas e de mensagens eletrônicas monitorados. Essa controvérsia foi ponto-chave para que os países colaborassem na discussão sobre privacidade e vigilância na Era Digital (Reuters 2013).

OHCHR demonstrou preocupação frente aos acordos firmados entre governos e companhias de comunicação, objetivando acesso a metadados armazenados. Um dos principais pontos levantados pelo documento concerne à ausência de limitações ao uso das informações coletadas. O relatório afirma que, especialmente a partir do ataque terrorista de 11 de setembro, um grande número de dados pessoais é coletado com um objetivo inicial compreensível (nesse caso, a preocupação com a segurança nacional), o que é desvirtuado após usos subsequentes pelas mãos de atores não autorizados, para fins diferentes daqueles inicialmente apresentados. Apontou-se, também, a importância de que indivíduos que tenham seu direito à privacidade violado, comprovada a acusação, obtenham acesso a mecanismos legais de remediação efetiva. Ao concluir, o relatório desaprovou a falta de transparência governamental associada às práticas de vigilância, bem como a ausência de legislações nacionais apropriadas ao contexto de defesa da privacidade no meio digital, insistindo na necessidade de adequação ao direito internacional humanitário e na necessidade de dialogar com a sociedade civil e demais partes interessadas (HRC 2014).

A Assembleia Geral, bem como outros órgãos das Nações Unidas, revisitou diversas vezes a pauta sobre privacidade e vigilância, reafirmando, principalmente, a imprescindibilidade dos Estados respeitarem suas obrigações perante a DUDH e o PIDCP. Em 2015, o Conselho de Direitos Humanos (CDH) adotou a Resolução 28/16, em que foi designado, por um período de três anos, um Relator Especial sobre direito à privacidade, instruído a, dentre outras responsabilidades, compilar e analisar informações, elaborar relatórios, investigar práticas abusivas de vigilância e identificar ferramentas necessárias para promover melhores práticas nos níveis nacional, regional e internacional (HRC 2015). Em um de seus relatórios, o Relator Especial, chamado Joseph Cannataci, recomendou um plano de ação, constituído por dez pontos principais (HRC 2016):

1. A construção de um significado mais universal do direito à privacidade;
2. O aumento da conscientização entre os cidadãos;
3. A criação de um diálogo estruturado e contínuo sobre privacidade;
4. Uma abordagem ampla das remediações legais, processuais e operacionais;
5. Uma ênfase renovada nas salvaguardas técnicas;
6. Um diálogo focado com o mundo corporativo;
7. A promoção de desenvolvimentos nos mecanismos nacionais e regionais de proteção da privacidade;
8. O aproveitamento das contribuições provindas da sociedade civil;
9. A expansão dos debates sobre ciberespaço e conceitos semelhantes;
10. O investimento no direito internacional.

Para além do âmbito das Nações Unidas, é relevante avaliar algumas legislações promulgadas por outras organizações intergovernamentais. Em 2005, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês) adotou o Privacy Framework, um arranjo institucional que foi substituído por uma versão atualizada, de mesmo nome, em 2015. De modo geral, a abordagem legal é estruturada em torno das preocupações econômicas, procurando desenvolver um

sistema de regras de privacidade que viabilize uma relação de confiança entre consumidores, empresas e governos (APEC 2017; Regan 2012). O objetivo central, portanto, encontra-se na promoção de "uma abordagem flexível para a proteção da privacidade nas economias-membro da APEC, evitando a criação de barreiras desnecessárias ao fluxo de informações" (APEC 2017, 1, tradução nossa).

Cabe analisar, também, a estrutura de privacidade da União Europeia (UE). Em 1995, a UE aprovou a Diretiva 95/46/EC Relativa ao Processamento de Dados Pessoais, definindo que os Estados membros deveriam revisar suas legislações e desenvolver agências responsáveis pela proteção de informações. A Carta dos Direitos Fundamentais da UE, adotada em 2000, também estabelecia a todos os cidadãos da organização o direito à proteção de seus dados pessoais (Comissão Europeia 2020; Filho 2013).

A partir de 2016, um pacote de medidas passou a ser desenvolvido, tendo em mente a adequação à Era Digital.27 Em substituição à Diretiva de 1995, foi aprovado o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD),28 oficialmente implementado em 25 de maio de 2018. O RGPD possui caráter vinculante, estendendo-se, portanto, a "toda e qualquer organização que ofereça bens e serviços que coletem dados pessoais relacionados à UE" (Mangeth, Nunes e Magrani 2018, online). Por ter um escopo extraterritorial, existem condições em que as definições do documento aplicam-se a empresas localizadas fora da Europa, caso elas detenham dados de cidadãos da UE (Mangeth, Nunes e Magrani 2018).

O RGPD foi elaborado a partir de sete princípios norteadores:29 (i) da legalidade, justiça e transparência; (ii) da limitação da finalidade; (iii) da minimização de dados;30 (iv) da exatidão; (v) da limitação de conservação; (vi) da integridade e confidencialidade; e (vii) da prestação de contas (Mangeth, Nunes e Magrani 2018; Information Commissioner's Office 2020). Segundo a Comissão Europeia (2020), o documento fortalece os direitos dos cidadãos na Era Digital, e, ao se apresentar como um ato legislativo único, suprime os problemas de fragmentações nacionais e de ônus administrativo dispensável. Dentre as definições do documento, destacam-se a necessidade de garantir o consentimento do titular dos dados, a capacidade das autoridades fiscalizadoras de impor sanções e

27 Segundo informações da Comissão Europeia (2020, online), "mais de 90% dos europeus querem o mesmo nível de proteção dos dados pessoais em toda a UE, independentemente do lugar em que os dados forem tratados".

28 Além do RGPD, foi também estabelecida a Diretiva 2016/680 de Cooperação Policial, que possui como objetivo essencial a garantia de proteção aos dados pessoais de vítimas, testemunhas e suspeitos de crime (Comissão Europeia, 2020).

29 No original: "Lawfulness, fairness and transparency; purpose limitation; data minimisation; accuracy; storage limitation; integrity and confidentiality; accountability" (Information Commissioner's Office, 2020, online).

30 O princípio da minimização objetiva reduzir a quantidade processada de dados, de modo que sejam coletadas apenas as informações essenciais para o produto ou serviço em questão (Mangeth, Nunes e Magrani 2018).

multas às entidades violadoras do RGPD, e a instituição da figura do Diretor de Proteção de Dados. O documento também estabeleceu o Comitê Europeu para a Proteção de Dados (CEPD), uma entidade independente cujo principal objetivo é verificar a execução das diretrizes do Regulamento, podendo conceder orientações gerais ou expedir decisões vinculativas (European Data Protection Board 2020; Mangeth, Nunes e Magrani 2018). Para a Privacy International (2020, online, tradução nossa), o RGPD é "um passo importante na direção certa para a proteção abrangente de dados pessoais, além de uma ferramenta e salvaguarda contra a exploração de dados".

Por fim, é relevante considerar que vários fatores influenciam na formulação de uma resposta ao processamento de dados, bem como no enquadramento da problemática da vigilância. Existem diferentes culturas políticas, histórico de práticas e sistemas de governo e, por tais motivos, dificilmente seria possível estabelecer um único modelo de regulação, adequado a todos os Estados (Regan 2012). Todavia, à medida que aumentam as solicitações e demandas da sociedade civil, em geral, e de organizações de direitos humanos, torna-se progressivamente mais evidente a necessidade de uma resposta por parte da comunidade internacional. Considerando a evolução contínua das tecnologias de comunicação, que podem ser instrumentalizadas para implementar projetos sistemáticos de vigilância e de coleta de dados – comumente feitos sem consentimento ou percepção por parte da população –, a formulação de uma estrutura global voltada à situação da privacidade na Era Digital é, apesar de dotada de nuances e complexidades, uma ferramenta significativa para garantir a preservação dos direitos humanos (Watt 2017).

5 POSICIONAMENTO DOS PAÍSES

A Lei Federal de Proteção de Dados (LFPD) da República Federal da Alemanha, bem como os atos de proteção de dados dos estados alemães, controlava a exposição de dados pessoais processados ou armazenados manualmente em sistemas de Tecnologia da Informação no país. Já em 2018, concomitante às demais legislações, aplicou-se o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia na legislação interna. Esse regulamento contém cláusulas de abertura, que permitem revogações parciais em determinadas áreas, para que os Estados-membros da UE incorporem-o de acordo com a legislação interna. Ainda assim, deliberou-se que o RGPD apresenta um status de direito superior, isto é, em casos que o regulamento europeu e o ordenamento jurídico interno alemão versem sobre a mesma matéria, prevalecerá aquele (Deloitte 2020; Federal Ministry of Justice and Consumer Protection 2019).

Os princípios de privacidade e de proteção de dados que estão postos na Constituição da República da Angola incluem não apenas o direito à privacidade, mas também um mandado denominado habeas data, que concede ao indivíduo

o direito de ser informado sobre todos os seus dados incluídos em arquivos e registros computadorizados, bem como a finalidade do processamento, e de solicitar que sejam atualizados e corrigidos. Além disso, o país conta com a Lei sobre Proteção de Dados Pessoais de 2011, que regula o processamento de dados de pessoas físicas identificáveis. A lei autoriza o processamento de dados por pessoas físicas ou jurídicas dos setores público e privado; o controlador de dados, contudo, deve adotar níveis de segurança suficientes para proteger os dados pessoais contra quaisquer violações que possam ocorrer. Além disso, o país vem adaptando sua estrutura legal para conformar-se aos avanços das Tecnologia da Informação, por exemplo, enfatizando a normatização de medidas de segurança contra ataques cibernéticos (Data Guidance 2020a; Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação 2011).

A República da Armênia, no tocante à proteção de dados, já ratificou tratados internacionais, tal como o PIDCP. Ademais, o país é membro de diversas organizações internacionais: a Organização por Seguridade e Cooperação na Europa, o Estado de Conselho da Europa e da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Sendo assim, deve garantir a liberdade de opinião e expressão, bem como reconhecer todo tipo de informação comprovada como verdadeira, independentemente de sua origem. A Armênia, como parte das Nações Unidas, faz parte do Pacto em Direitos Civis e Políticos. A Constituição armênia atesta a liberdade de expressão; a privacidade e proteção de dados pessoais; o direito a receber informação e a inviolabilidade da vida pessoal e familiar. Assim, a integridade dos cidadãos poderá ser perturbada apenas em caso de ameaça ao bem-estar da economia, ordem pública, saúde e moral ou crimes de Estado. As autoridades podem exercer vigilância sobre seus cidadãos, desde que dentro de padrões legais, definidos pelo Código de Procedimento Criminal, também responsável por ceder autorização para interceptar ou grampear telefones. A vigilância não autorizada é considerada crime, ou seja, o investigado deve ter conhecimento disso e pode pedir por eliminação e/ou correção de qualquer informação incorreta. O governo conta com uma lista de ferramentas, *softwares* e tecnologias específicas para coletar informações, bem como avançadas técnicas para investigação online, porém toda ação deve salvaguardar e evitar o abuso de poder do Estado (Tamamyan e Hakobyan 2017).

O direito à privacidade e à proteção de dados na Comunidade da Austrália é determinado em nível federal e local. No âmbito federal, a Lei de Privacidade de 1988 – acrescida de emendas aprovadas ao longo dos anos – regula as diretrizes para o processamento de dados pessoais, conforme os treze Princípios de Privacidade da Austrália. Em síntese, esses princípios determinam que a coleta de informações pessoais e o gerenciamento dos dados ocorra de maneira transparente, isto é, deve-se notificar a coleta e o processamento, os seus objetivos, a quem serão divulgados e os meios para corrigi-los e para cessar o armazenamento e o processamento. A violação dos Princípios configura interferência no

direito à privacidade e pode acarretar em multas regulatórias. O processamento de dados exclusivamente pessoais, domésticos ou referentes a atos e práticas políticas não estão sob o escopo da lei. Ademais, a lei, ao não referir-se a uma tecnologia em específico, garante adaptação às inovações de TI (Data Guidance 2019a; Office of the Australian Information Commissioner 2020).

Em Bahrein, a Declaração de Lei de Segurança Nacional de março de 2011 antecedeu a intervenção militar ocorrida no país, que visou a repressão dos protestos advindos da Primavera Árabe.31 Nesse contexto, a chamada "Revolta de Bahrein" defendia a substituição de um modelo de monarquia constitucional por um sistema parlamentarista, além de maior liberdade de expressão e igualdade formal e de oportunidades no país (Dabashi 2012). No entanto, a declaração permitiu ao governo tomar medidas repressivas para assegurar a segurança nacional, como o fechamento do único jornal no país considerado de oposição ao regime, o Al-Wasat, além da destruição de estruturas políticas e religiosas importantes, como a Praça da Pérola – que simbolizava o quarteirão da liberdade. A justificativa dada pelo Governo foi a "carta branca" garantida pela Lei de Segurança Nacional para quaisquer medidas repressivas em nome da segurança nacional. Apesar de ser considerado um Estado liberal, há diversas restrições no âmbito da internet, ainda que o seu acesso não seja limitado. O principal meio de vigilância no país é o monitoramento dos indivíduos através da constante observação sobre eles, o qual exerce controle sobre a população por conta do temor de ser constantemente monitorado. O ambiente virtual se torna, assim, uma importante via de suporte ao governo, preservando o status quo e garantindo o controle dos governantes sobre seus cidadãos (Owen Jones 2013).

O direito à privacidade e à proteção de dados pessoais na República Popular do Bangladesh estão previstos na Constituição de 1972, na Lei de Tecnologia de Comunicação da Informação de 2006 e na Lei de Segurança Digital de 2018. De um lado, como estabelece a Constituição, a garantia de privacidade para o cidadão, como um direito fundamental, é um dever do Estado. Por outro lado, conforme a Lei de Tecnologia, cabe ao Governo a interceptação de dados em situações que interessem à soberania do país, à integridade e à segurança do Estado, à manutenção da ordem pública e à investigação de quaisquer ofensas. Com a promulgação da Lei de Segurança Digital, Bangladesh conformou-se ao regime internacional de proteção de dados. Por exemplo, a seção 26 dessa lei versa sobre a proteção de dados pessoais, exigindo consentimento e autorização explícita do indivíduo para coleta, processamento, armazenamento e fornecimento das suas informações pessoais. Em caso de desacordo com a lei, há penas previstas (Data Guidance 2020b).

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) da República Federativa do Brasil entrou em pleno vigor a partir de agosto de 2020. Estabelece-se, assim, às

31 Movimentos complexos, que usaram comunicação online para mobilização, caracterizados por uma série de manifestações e protestos no Oriente Médio e Norte da África, que buscavam a queda de ditaduras e melhores condições de vida (Owen Jones 2013).

empresas a necessidade de informarem aos titulares dos dados sobre o processamento, tratamento e compartilhamento desses, bem como de responsabilizarem-se sobre possíveis vazamentos. O processamento deverá restringir-se à finalidade consentida. A LGPD é válida em casos de processamento e tratamento em território brasileiro e de oferta de bens e serviços para pessoas neste território. A lei não aplica-se ao processamento necessário a segurança pública, uso pessoal e não-comercial e finalidades jornalísticas ou acadêmicas. A legislação brasileira baseia-se na legislação europeia e, por isso, ambas alinham-se em muitos aspectos, como no recrudescimento das entidades de regulação e fiscalização. A LGPD modifica alguns artigos do Marco Civil da Internet, legislação que a precedeu e que fora aprovada em 2014 para regulamentação do uso da Internet. Tendo em vista as evidências da vigilância de dados por nações estrangeiras, apresentadas por Edward Snowden, a diplomacia brasileira manifestou-se na ONU e na União Internacional de Telecomunicações (UIT) em relação ao estabelecimento de normas de segurança e de preservação da privacidade (Brasil 2018; Data Guidance 2020c).

Na República dos Camarões, as disposições legais sobre proteção de dados estão dispersas e abrangem, sobretudo, o setor bancário, de saúde, de telecomunicações e financeiro. Há também preocupações no tocante à segurança digital, a título de exemplo, salienta-se a Lei relativa à cibersegurança e à cibercriminalidade promulgada em 2010. A Constituição Nacional de 1972, revisada e ampliada em 1996 e 2008, garante em seu preâmbulo o direito à privacidade. Nesse sentido, de acordo com o Ministério dos Correios e Telecomunicações, está em andamento o projeto da lei de privacidade, a qual regerá a coleta, o processamento, a transmissão, o armazenamento e o uso de dados. Em 2014, houve a celebração da Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e Proteção de Dados Pessoais, a qual orienta a sociedade da informação na África e reafirma o compromisso dos Estados-membros com os direitos fundamentais consagrados no regime internacional da União Africana, bem como da Organização das Nações Unidas (Toussi 2019; Data Guidance 2020d).

O direito à privacidade é mencionado na Constituição da República do Chile, datada de 1980. Já em 16 de junho de 2018, entrou em vigor uma emenda constitucional que acrescenta a essa o Direito à Proteção de Dados Pessoais. Ademais, em 1999, foi promulgada uma lei que rege o processamento de dados pessoais, tornando o Chile o primeiro país sul-americano a aprovar uma lei abrangente referente ao assunto. A lei estipula, por exemplo, que o processamento deve ser feito de acordo com a finalidade para a qual os dados foram coletados e que os responsáveis pelo manuseio dos dados devem responder por quaisquer danos econômicos e morais que o processamento ilegal cause aos titulares. Ainda garante a estes o direito a informações sobre o objetivo de tal armazenamento e a lista de pessoas que detêm acesso, bem como o direito de exigir do controlador exclusões ou modificações. Em março de 2017, a Presidente da República, Mi-

chelle Bachelet apresentou um projeto de lei que regulamenta o processamento e a proteção de dados pessoais e cria a autoridade de proteção de dados pessoais que pretende modificar a lei vigente – o Senado iniciou a discussão a respeito em abril de 2019, e, até o momento que este guia foi escrito, segue em tramitação (Privacy International 2019a).

A República Popular da China não considera privacidade como um direito independente em sua legislação nacional, mas existem diversos artigos que abordam conceitos relacionados, como a inviolabilidade da dignidade pessoal dos cidadãos, bem como a proteção da liberdade de indivíduos e de residências e a proibição de qualquer tipo de calúnia ou insulto sobre alguém. No entanto, não há até hoje nenhum tipo de proteção a metadados, com exceção de algumas leis locais (Yao-Huai 2005). Assim, as autoridades chinesas possuem uma rede de tecnologias, como scanners e reconhecimento facial, para vigilância da população. Essa rede é controlada principalmente pela polícia local, com o intuito de monitorar criminosos e simpatizantes da oposição ou críticos do governo. O governo utiliza essa rede de vigilância principalmente a fim de atingir uma meta de longo prazo de instalar a estabilidade social e política no país, e mantê-la pelo maior tempo possível (Mozur e Krolik 2019). O país faz parte da ONU e compõe o grupo de países emergentes BRICS, e se configura como uma das grandes potências mundiais ao lado dos estadunidenses. Apesar de utilizar tecnologia e computadores americanos, a China não mantém relações próximas com os Estados Unidos, haja vista que, recentemente, assinou o maior acordo econômico já criado, juntamente com outros 14 países, a Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP, na sigla em Inglês), mas esse acordo não incluia os norte-americanos (Riveira 2020).

Devido aos requisitos de consentimento prévio para o processamento de dados e às sanções prescritas por lei, a legislação da República da Coreia é conhecida por possuir um dos conjuntos mais rigorosos de leis de proteção de dados do mundo. Este consiste em uma lei geral, complementada por outras, concernentes a determinados setores específicos da indústria – a menos que estas sejam aplicáveis, aquela prevalece. Assim, a coleta e o processamento de dados pessoais são regidos pela Lei de Proteção de Informações Pessoais de 2011, que fornece aos sul-coreanos controle sobre como suas informações pessoais são coletadas e usadas: podem exercer seus direitos de acesso, correção, suspensão de uso e remoção. Cabe assinalar que essa lei é aplicável a qualquer manipulador de dados – seja um órgão público, pessoa jurídica, organização ou indivíduo –, que deve garantir a segurança dos processos e assegurar que os dados pessoais sejam precisos, completos e atualizados, a fim de alcançar os objetivos de seu manuseio. Ademais, a Coréia do Sul possui a Lei da Rede, que se aplica notadamente ao âmbito da Internet. Em 2020, a Assembleia Nacional aprovou emendas à Lei de Proteção de Informações Pessoais. A fim de assegurar a conformidade às leis, foi designada uma comissão independente para aprimorar o monitoramento

e o policiamento a possíveis violações à proteção de dados. Essa mudança no aparato regulatório visa, em parte, atender aos padrões do Regulamento Geral da Proteção de Dados da UE e demais legislações internacionais que advogam sobre um regulador independente (Personal Data Protection Laws in Korea 2020).

Em 2018, a Lei Dinamarquesa de Proteção de Dados foi aprovada pelo parlamento do Reino da Dinamarca. Semelhante a outros países da Europa, a Dinamarca aprovou uma legislação destinada a complementar os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Em particular, a Lei de Proteção de Dados exige que os dados pessoais sejam coletados para finalidades especificadas, explícitas e legítimas e não possam mais ser processados de maneira incompatível com essas finalidades. A lei é supervisionada e aplicada pela agência independente Agência Dinamarquesa de Proteção de Dados, além disso, qualquer multa por infração à legislação de proteção de dados é, portanto, imposta pelos tribunais dinamarqueses. A lei aplica-se às entidades públicas e privadas, no entanto, a base jurídica das autoridades públicas para o processamento de dados pessoais tem um escopo mais amplo em legislação especial do que o das empresas privadas (Data Guidance 2020e; Angermair, Fink e Bonde 2019).

Ainda que possua o maior exército do continente africano e que seja o Estado mais militarizado do mundo, tendo em vista a proporção entre sua população e os recursos direcionados a esse fim, o Estado da Eritreia apenas tornou-se um país constitucional recentemente, após a sua independência da Etiópia em 1993. Sob o pretexto de ser um país constitucional, o governo instituiu o Serviço Nacional, que obriga, por lei, homens e mulheres a se alistarem em serviços militares. Para tanto, os cidadãos devem apresentar seus documentos de identidade em postos situados ao longo do território. Devido à disposição desses registros, o governo pôde estabelecer técnicas de vigilância, a fim de monitorar sua população e ocasionais viajantes internamente. Nesse sentido, outros procedimentos adotados pelo Estado são as intervenções policiais e os processos burocráticos – como permissão para circulação ou comprovação de nacionalidade obrigatórias para o povo, cujas faltas resultam em prisões – muito efetivos para a perpetuação do modelo de governo, por muitos considerado autoritário, uma vez que apresenta um estado de polícia altamente onisciente e controlador do povo (Bozzini 2011). A Eritreia é um país membro da União Africana, bem como das Nações Unidas, e observador na Liga Árabe juntamente com Brasil, Venezuela, Índia e Turquia. Sua independência e sua afirmação como Estado-nação estão profundamente relacionados ao colapso da União Soviética, que alterou as relações de poder na época e deu espaço para o surgimento de novos Estados na África. Os Estados Unidos e a Itália foram fundamentais para a independência da Eritreia, bem como para o firmamento de acordos de paz entre o país e a Etiópia, que hoje se encontram em uma relação pacífica (Troco 2019).

A República da Índia apresenta dois modelos básicos usados para a vigilância de sua população, sendo eles o Sistema de Monitoração Central (SMC)

– órgão que conecta as agências de monitoramento às companhias de telefone e internet, permitindo-as interceptar e analisar as atividades dos cidadãos sem a necessidade de pedidos individuais às empresas de telecomunicações – e o Netra – sistema usado para identificar e interceptar palavras chaves associadas ao terrorismo, através de monitoramento de softwares de comunicação, como Skype e Google Talk. Apesar de o direito à privacidade não ser mencionado na Constituição, o país tem a garantia à liberdade pessoal como princípio básico, definido no Artigo 21, ou seja, os indivíduos têm o direito de agir sem qualquer tipo de coerção, ameaça ou violência. Dessa forma, a vigilância somente passa a ser um recurso quando há uma ameaça aos interesses do Estado, e, mesmo assim, é feita da maneira mais pontual possível para que atinja o objetivo de garantir a segurança nacional, sem afetar os direitos de privacidade dos cidadãos (Bhatia 2014). A Índia é membro ativo da Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional (SAARC) e da Organização Mundial do Comércio (OMC), além de participar de missões de paz na ONU e fazer parte da Cúpula do Leste Asiático. O país também tem fortes laços econômicos com países da América, África e Ásia, em especial com os BRICS e com os Estados Unidos, que se voltaram para a nação indiana a fim de tornar pacífica sua relação com o Paquistão, além de incluir a Índia em regimes de não proliferação de armas nucleares (Silva 2017).

Não há menção explícita à privacidade na Constituição da República da Indonésia, porém esse princípio é assegurado pelo Artigo 28, por meio da proteção à dignidade e ao sentimento de segurança de seus cidadãos; o Estado também acata a implementação da Declaração Universal de Direitos Humanos. A Badan Intelijen Negara (BIN), também chamada de Agência de Inteligência do Estado, é conhecida por atuar na coordenação do compartilhamento de informações no país, trabalhando, portanto, para evitar qualquer força ou movimento que possa representar uma ameaça ao interesse e segurança nacionais, incluindo ações sobre a vigilância nas telecomunicações. O país, assim, possui domínio sobre telecomunicações e seus desenvolvimentos, especialmente ao lidar com processos criminais, para obter todas as informações necessárias. A BIN, em conjunto com o governo da Indonésia, também tem acesso a documentos de identidade e biometria, passaportes, seguros de saúde e é obrigatório o registro de cartões pré-pagos para controle de informações pessoais. Além disso, conta com altos níveis de monitoramento em relação a ativistas, jornalistas ou cidadãos considerados públicos (Privacy International 2019b).

A legislação da República Italiana não apresenta nenhuma ferramenta de acesso direto a informações dos cidadãos coletadas pela inteligência do país, ou confere leis específicas a respeito desse tipo de monitoramento. Há o ato de Proteção de Dados, porém apenas estabelece o limiar entre a proteção de dados e a segurança do Estado. No país, a vigilância estatal pode ser tanto direcionada a um indivíduo quanto a um grupo por meio da aquisição de telefones, dados ou comunicações obtidas pelas tecnologias de informação e comunicação, em casos

específicos como a suspeita de atividades ilícitas, e com autorização; e a coleta de dados pessoais e informações só pode ser feita por órgãos específicos do governo, como o Departamento de Informação pela Segurança (DIS), a Agência de Informação e Segurança Externa (AISE) e a Agência de Informação e Segurança Interna (AISI) (Sistema di Informazione per la Sicurezza Della Repubblica 2020). Como as leis de proteção de seus cidadãos, a exemplo o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) são rígidas, a legislação nacional impõe condições muito específicas para autorizar o grampeamento ou monitoramento de pessoas, apenas em casos de crimes ou necessidade de proteção da segurança nacional (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti 2014).

O direito à privacidade consta na Constituição do Japão e é entendido como o direito individual de não ter assuntos privados tornados públicos sem justa causa e de controle das suas informações privadas. Em 2003, adotou-se a Lei de Proteção de Informações Pessoais, configurando-se como um dos primeiros regulamentos de proteção de dados da Ásia. Em 2015, a lei foi atualizada, uma vez que não atendia às atuais demandas tecnológicas, e vigorou a partir de maio de 2017. A atualização estabeleceu a Comissão de Proteção de Informações Pessoais, uma agência independente que protege os direitos e interesses dos indivíduos e promove o uso adequado e eficaz das informações pessoais. Além disso, a legislação angariou alcance extraterritorial, aplicando-se a todos os processamentos de dados pessoais de cidadãos japoneses, independentemente de estarem territorialmente no Japão. Por fim, a atualização introduziu restrições às transferências de dados para o exterior: elas só ocorrem se os destinatários estiverem localizados em países com um nível adequado de proteção de dados - conforme o padrão japonês - ou quando há consentimento prévio do titular dos dados, exceto se a transferência for de interesse público, no tocante à segurança nacional e a demandas judiciais, por exemplo. Em 2018, o Japão e a União Europeia concordaram com a adequação recíproca dos seus sistemas de proteção de dados. Dessa forma, o Japão, que já está avançado nesta matéria, busca a conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), bem como a União Europeia incentiva a internalização do regulamento nos seus Estados-membros (Data Guidance 2019b; Ishiara 2019).

A Líbia utiliza a lei de Sharia[32] como base para sua Constituição, como decidido pelo Parlamento após três anos de debate sobre o assunto (Saad 2017). Segundo a Sharia, os direitos humanos como foram estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos são vitais para todo e qualquer indivíduo, e esses direitos devem ser adotados como constitucionais e universais, como os valores de existência, privacidade e liberdade. O direito à privacidade consiste, então, no direito de um indivíduo de decidir por si mesmo quando e como suas ações e ideias podem ser trazidas a público, salvo quando diz respeito a interesses específicos da sociedade. Mesmo assim, caso o Muhtasib, órgão encarregado das me-

32 Decorrente da Suna e do Alcorão – livros sagrados do Islamismo com ensinamentos e práticas do Profeta Maomé, considerada como principal fonte das leis islâmicas (El-Sheik 2013).

didas referentes ao comportamento público, prender suspeitos ou perturbadores da ordem, este não pode realizar investigações ou exercer quaisquer atitudes enquadradas como invasão da vida pessoal, segundo os direitos de proteção à privacidade do país (El-Sheik 2013). A Líbia já passou por diferentes governos e governantes, e atualmente se encontra novamente em uma guerra civil, sob ameaça do general Khalifa Haftar de tomar Trípoli, sua capital, do governo apoiado pela ONU. Vários países da União Europeia, bem como os Estados Unidos e a Rússia, pediram pelo fim do conflito, pois, dada a alta quantidade de vítimas, coloca em risco a vida dos civis (Bennhold 2020).

A Constituição dos Estados Unidos Mexicanos atesta o direito à privacidade e aos direitos humanos. No entanto, essa Constituição se configura na forma de uma única lei, a Lei Federal de Proteção a Dados Pessoais em posse de Partidos Privados. Em caso de acesso a dados pessoais por entidades governamentais, o indivíduo investigado deve ser notificado por tais entidades – a menos que o procedimento seja conduzido judicialmente, pois, em tal situação, apenas as autoridades judiciais federais estão capacitadas para autorizar grampeamento de telefones ou interceptar comunicações pessoais. O Instituto Federal de Acesso à Informação e Proteção de Dados (IFAI) – instituição autônoma que busca salvaguardar os direitos conferidos à proteção de dados pessoais –, garante essa proteção, mas não há procedimento fixo em casos de vigilância governamental, mesmo que viole os direitos humanos. Estes são definidos segundo julgamento do CDHNU, responsável apenas por fazer recomendações que previnam a repetição do acontecimento. A espionagem também se configura como um tópico sensível ao país, pois dificilmente é possível estabelecer sob quais circunstâncias se trata de proteção dos interesses nacionais e sob quais se trata de infração do direito dos cidadãos (Global Information Watch 2014a).

Como descrito no Ato de Direito à Informação, qualquer instituição ou cidadão tem acesso garantido à informação, desde que perante um procedimento legal. Assim, exceto nas situações previstas por lei, é proibida a violação de privacidade na República Democrática Federal do Nepal. O Estado não pode adotar medidas que interfiram nesse princípio, a menos que exista um ato legislativo público, ou seja, é necessária a notificação prévia ao alvo de tais ações. O país, por meio do Relatório do Sistema de Informação para Gestão das autoridades do ATN, Autoridades de Telecomunicação do Nepal, possui uma central de investigação que restringe e controla os Provedores de Serviços de Internet (ISPs, na sigla em inglês), cuja finalidade é rastrear o uso da internet para atividades ilegais. Essas entidades, em colaboração com a polícia, monitoram detalhes da rede de usuários, para identificar hackers e bloquear sites que representam um desvio à moral e comportamentos sociais do país. O uso de metadados e dados pessoais é classificado como vigilância de comunicação em massa, e o governo, desde 2011, tem informações suficientes fornecidas pela ISPs para monitorar todo o tráfego de rede existente no país, bem como todas as ações de seus cida-

dãos (Global Information Watch 2014b; Pradhan et al. 2011).

A Agência Nacional de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação foi criada em 2007 como a autoridade nacional para planejar, desenvolver e promover o uso da tecnologia da informação na República Federal da Nigéria. Em 2019, foi emitido o Regulamento de Proteção de Dados da Nigéria para regular e controlar o uso de dados, o qual se aplica aos residentes do país, aos nigerianos que residem no exterior e às organizações que processam dados desses indivíduos. O regulamento visa a proteção da privacidade dos indivíduos, por meio do estabelecimento de padrões para coleta, processamento, armazenamento, uso e divulgação de dados pessoais e da determinação que os dados pessoais só podem ser processados mediante consentimento. Ademais, organizações que tenham dados pessoais sob sua custódia ou controle devem desenvolver medidas de segurança para protegê-los. Esse instrumento garante que a Nigéria, em termos de proteção de dados, esteja em consonância com os parâmetros internacionais como, por exemplo, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (Data Guidance 2019c).

A Constituição dos Países Baixos determina que a privacidade de telefones e telégrafos não pode ser violada pelo Estado a menos que determinada pelo Parlamento. Segundo o Ato de Serviços de Segurança, apenas a vigilância e o monitoramento de um indivíduo específico como alvo pode usar telecomunicações via cabo, como a internet ou telefones que funcionem por meio de cabos e conectam diretamente ao indivíduo investigado. O Ministro do Interior e de Relações entre Reinos pode permitir que essa vigilância por meios via cabo ocorra por um período de três meses, com possibilidade de prorrogação – cujo máximo é de um ano, se relacionada a tópicos de urgência determinados pelo Ministério. No que tange a coleta e gravação de indivíduos em geral, feita por meio de telecomunicações via satélite e ondas de rádio, não é necessário nenhum tipo de permissão do Ministério (European Union Agency for Fundamental Rights 2017).

A Lei de Prevenção de Crimes Eletrônicos é a principal legislação de proteção de dados na República Islâmica do Paquistão. Ela incorpora-se ao Plano de Ação Nacional do governo para combater o terrorismo e o ciberterrorismo. A lei aplica-se aos cidadãos do país e a quem estiver em território paquistanês, além disso, é válida para atos cometidos no exterior caso constituam-se como uma ofensa descrita na lei e afetem quaisquer pessoas, propriedades ou sistemas de informações localizados no Paquistão. A Lei de Proteção de Dados Pessoais, apresentada pelo Ministério da Tecnologia da Informação e Telecomunicações está em tramitação e configura uma tentativa de alinhamento às normativas internacionais de proteção de dados pessoas. Além disso, enfatiza, bem como a Lei de Prevenção de Crimes Eletrônicos, questões securitárias, uma vez que não aplicar-se-á aos processamentos de dados cuja finalidade relaciona-se à prevenção e à identificação de crimes, às investigações e às apreensões de infratores e à

pesquisas estatísticas (Data Guidance 2020f; Privacy International 2019c).

A República do Peru, em sua Constituição, determina que a privacidade é um direito dos indivíduos, devendo respeitar a liberdade de expressão e a não discriminação de seus cidadãos, além de não reconhecer qualquer diferença entre vigilância digital e não-digital. No entanto, possui ferramentas que interferem no cumprimento dessa ordem, como o grampeamento de telefones e mídias socias e imagens e vídeos que atendem aos seus interesses; bem como autorização legal, ou seja, aprovação judicial, para monitoramento em casos de crime e terrorismo. Por meio de seus órgãos de inteligência, foi criada uma imensa rede de espionagem, que utiliza aparato militar e equipamentos de monitoramento para mapear e acompanhar as ações e falas de jornalistas, partidos políticos, empresários e oficiais da oposição. Há um grande investimento por parte do Governo nesses serviços de inteligência, e uma disponibilização de verba relevante a órgãos como o DINI, Diretório de Inteligência Nacional, criado para substituir o Serviço de Inteligência Nacional após o seu desmantelamento. A legislação sobre crimes cibernéticos determina que não é permitido nenhum tipo de espionagem digital, isso inclui políticos e pessoas públicas, o que não é respeitado no país; e o acesso à informação é limitado, para que determinados dados do governo não cheguem a população, a fim de prevenir rebeliões ou ações contra o Estado, o que pode restringir a capacidade dos cidadãos de conduzir pesquisas ou censos de interesse público (Global Information Watch 2014c).

Ainda que o direito à privacidade constasse na Constituição da República da Polônia de 1997, a proteção de dados mereceu destaque recentemente. Em 2018, promulgaram a Lei de Proteção de Dados Pessoais da Polônia para corroborar com a internalização do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia – bloco que o país aderiu em 2004. A fim de assegurar a soberania nacional, o RGPD não versa sobre matérias exteriores ao escopo da União Europeia, como, por exemplo, sobre segurança nacional e serviços de inteligência, bem como não aplica-se a atividades de coleta e processamento de dados estritamente pessoais ou domésticas. Em 2019, já houve emendas à lei referentes aos segmentos setoriais específicos, como o de telecomunicações, para conformar a aplicação do RGPD às necessidades e à legislação nacional (Data Guidance 2019d; White Case 2019).

No Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, existem diversas leis que abordam o direito à privacidade. O Ato de Proteção de Dados regula o acesso e o uso de dados pessoais, não apenas limita o recolhimento desse tipo de informação, como também abrange a proteção da segurança nacional e a prevenção de crimes. A Secretaria do Estado pode, porém, autorizar o monitoramento das comunicações de indivíduos suspeitos ou de tráfico de dados mais amplos. A Convenção Europeia de Proteção aos Direitos Humanos e Fundamentos da Liberdade, juntamente com outros tratados internacionais, embasam as normas nacionais e regionais do Reino Unido, e garantem que todos tenham sua vida

pessoal e familiar respeitadas. De modo a assegurar esses direitos, foram criados o Tribunal de Poderes Investigativos e a Corte Europeia de Direitos Humanos para limitar as políticas de vigilância administradas pelo governo, bem como receber as reclamações sobre esse tipo de conduta em cada região (Hintz e Dencik 2016).

Na República do Sudão, não há legislação que assegure direitos humanos concernentes à privacidade, mas sua Constituição garante a liberdade de expressão, mesmo que com restrições impostas pelo governo. O setor de comunicação é totalmente controlado pela Corporação Nacional de Telecomunicações (NTC, na sigla em inglês), e tecnologias e equipamentos foram importados pelo Serviço de Inteligência Sudanês (NISS, na sigla em inglês), responsável pela implantação de unidades de monitoramento em cada companhia de telecomunicações no país. O NISS visita, diariamente, as sedes de jornal, para avaliar e autorizar a impressão de matérias, confiscando as que forem de encontro aos interesses do governo. A fim de filtrar qualquer troca virtual de informações sigilosas ou possivelmente comprometedoras, existem as chamadas "operações de defesa online", em que os serviços de inteligência monitoram e procuram por quaisquer casos online caracterizados segundo seus padrões como perturbador da ordem ou das regras do país. Um dos principais meios de vigilância são as unidades de filtragem de conteúdo considerado ofensivo ou perturbador da ética e da paz na sociedade, controlados pelo NTC. Além disso, o NISS conseguiu importar sistemas de controle remoto para espionar qualquer tipo de oposição, mesmo com a sanção econômica imposta pelo Estados Unidos, em 1997, por conta do apoio ao terrorismo islâmico e do conflito em Danfur, que proibiu o acesso à tecnologia digital ou ferramentas virtuais estadounidenses. O governo do país investe fortemente na ampliação da treinamento de seus funcionários para que sejam mais capacitados e na importação de equipamentos avançados, fortalecendo a vigilância sobre sua população (AFP 2019).

A República Tcheca, sendo membro do Parlamento Europeu e respeitando o RGPD, deve proteger os indivíduos em relação ao processamento de dados pessoais em áreas da sociedade como o comércio eletrônico no mercado interno e o setor de comunicação eletrônica de rede e serviços. Os direitos à privacidade e à inviolabilidade de uma pessoa estão estabelecidos no capítulo de Direitos Fundamentais da República Tcheca, que ratificou a Convenção de Proteção de Indivíduos contra o processamento automático de dados pessoais em visão da supervisão de autoridades. Tais dados não podem ser coletados nem mesmo com auxílio e autorização de autoridades públicas, especialmente se trouxer prejuízo ao investigado, como danos morais ou físicos, sob punição de três anos de cadeia; a mesma punição se aplica à violação da confidencialidade sobre dados em razão do vínculo empregatício. Medidas para estabelecimento e transparência da vigilância das comunicações no Estado são reguladas pelo Escritório de Proteção de Dados, com sede em Praga, que supervisiona o cumprimento das obrigações

legais previstas por atos e tratados segundo as leis da Comunidade Europeia (OHCHR 2014).

Em janeiro de 2011, a lei referente à proteção de dados pessoais entrou em vigor na Ucrânia estipulando a regulação do processamento de dados pessoais. Em julho de 2013, o Parlamento da Ucrânia adotou alterações ao conjunto de leis relacionadas à proteção de dados, que mudaram fundamentalmente suas diretrizes. Ademais, ao longo de 2014 a 2017, outras modificações de menor impacto foram legisladas. A partir de 2014, tornou-se necessário o consentimento para realizar o processamento, e os titulares dos dados têm o direito de limitar o escopo da atividade de processamento, exceto quando for explicitamente previsto por lei ou em situações em que o processamento é necessário para fins de manutenção da segurança nacional, bem-estar econômico e proteção dos direitos humanos. Tendo em vista o estabelecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) na União Europeia e sua natureza extraterritorial, a Ucrânia, pela proximidade territorial e relação aos países membros, assegura que a sua legislação está em conformidade com o RGPD e ressalta, especificamente, a instauração de um órgão estatal independente que regula a proteção de dados (Data Guidance 2019e; Svitla 2018).

A Constituição da República Bolivariana da Venezuela contém várias disposições relacionadas à proteção de dados, nas quais garante ao titular o direito de acessá-los, bem como de saber como esses dados são usados e para quais finalidades. Além disso, prevê o sigilo e a inviolabilidade das comunicações privadas e disserta sobre o direito à privacidade, intimidade e proteção da honra e confidencialidade dos indivíduos. Ademais, o uso de informações eletrônicas, que inclui processamento de dados, pode ser restringido por lei, a fim de garantir a honra dos cidadãos, sua vida pessoal e familiar e o pleno exercício desses direitos. Embora não exista lei geral de proteção de dados na Venezuela, há referências contidas tanto em leis especiais – algumas das quais preveem sanções em caso de violação do direito à proteção de dados –, quanto nos princípios estabelecidos na decisão da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça em 2011. De acordo com a decisão da Suprema Corte, os principais princípios que regulam a proteção de dados na Venezuela determinam que a coleta ou uso de dados pessoais está sujeita à existência de consentimento prévio, e as organizações que desejam coletar dados pessoais devem fazê-lo em estrita conformidade com as leis e regulamentos constitucionais e setoriais. Qualquer violação do direito à proteção de dados pode resultar em responsabilidade civil, administrativa e criminal e, consequentemente, pode incorrer em multas (Data Guidance 2020g).

QUESTÕES A PONDERAR

1. Quais são as possibilidades de defesa do direito à privacidade na Era Digital?

2. Em que situações a vigilância pode configurar-se como uma violação aos direitos humanos? O recrudescimento de práticas de vigilância é uma medida válida e necessária para lidar com questões de segurança nacional, como, por exemplo, o terrorismo?

3. É necessário regular a atividade das grandes empresas de tecnologia? Suas formas de atuação podem prejudicar os direitos humanos?

4. Políticas invasivas de vigilância são condenadas pelas Nações Unidas, por organizações internacionais de direitos humanos e pela sociedade civil. Apesar disso, pouco consenso foi alcançado em termos de regulação e aplicação dessas práticas ao direito internacional humanitário. Quais são os principais empecilhos a uma decisão mais concreta e o que pode ser feito para que esses obstáculos sejam superados?

5. A espionagem digital e a coleta ilegal de dados, seja de nacionais ou de não-nacionais, é um assunto contundente nos fóruns internacionais, especialmente após as revelações de Edward Snowden. Como o CDH deve se posicionar frente aos programas de vigilância em massa e compartilhamento de inteligência?

REFERÊNCIAS

AFP. 2019. "Manifestantes no Sudão Mantêm a Pressão Sobre os Militares." Exame, 14 de abril de 2019. https://exame.com/mundo/manifestantes-no-sudao-mantem-a-pressao-sobre-os-militares/.

Akdeniz, Yaman, Nick Taylor e Clive Walker. 2001. "Regulation of Investigatory Powers Act 2000: Bigbrother.gov.uk: State Surveillance in the Age of Information and Rights". Criminal Law Review (Fevereiro): 73-90. https://www.researchgate.net/publication/288154920_Regulation_of_Investigatory_Powers_Act_2000_1_BigBrothergov-uk_State_surveillance_in_the_age_of_information_and_rights.

Amaral, Augusto Jobim do, e Felipe da Veiga Dias. 2019. "Surveillance e as 'novas' tecnologias de controle biopolítico". Revista de Filosofia da PUC Veritas 64 (1): 1-30. doi:10.15448/1984-6746.2019.1.33427.

Angermair, Tommy, Camilla Sand Fink e Soren Bonde. 2019. The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review. Dinamarca: The Law Reviews.

Ardenghi, Régis Schneider. 2012. "Direito à Vida Privada e Direito à Informação: Colisão de Direitos Fundamentais". Revista da ESMESC 19 (25): 227-251. https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/57/58.

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Privacy Framework. APEC: Singapura, 2017. https://www.apec.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-Framework-(2015).

Australia. Office of the Australian Information Commissioner. n.d. "Australian Privacy Principles". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.oaic.gov.au/privacy/australian-privacy-principles/.

Ball, Kirstie, Kevin Haggerty e David Lyon (Ed.). 2012. Routledge Handbook of Surveillance Studies. Londres: Routledge.

Bartlett, Jamie. 2018. The People Vs Tech: How the Internet Is Killing Democracy (and How We Save It). Nova Iorque: Penguin Random House.

Bauman, Zygmunt. 2013. Vigilância Líquida: Diálogos com David Lyon. Rio de Janeiro: Zahar.

Bauman, Zygmunt, Didier Bigo, Paulo Esteves, Elspeth Guild, Vivienne Jabri, David Lyon e R.B.J. Walker. 2014. "After Snowden: Rethinking the Impact of Surveillance". International Political Sociology 8 (2): 121-144. doi:10.1111/ips.12048.

Bennhold, Katrin e Melissa Eddy. 2020. "International Powers Call for a Cease-Fire in Libya's Long Civil War." New York Times, 19 de janeiro de 2020.

https://www.nytimes.com/2020/01/19/world/africa/libya-peace-talks-berlin-summit.html?searchResultPosition=1.

Bentham, Jeremy. 1843. The Works of Jeremy Bentham. editado por John Bowring. Indianápolis: Liberty Fund.

Bhatia, Gautam. 2014. "State Surveillance and the Right to Privacy in India: a Constitutional Biography" National Law School of India Review 26 (2): 127-58. www.jstor.org/stable/44283638.

Bigo, Didier. 2012. Security, Surveillance and Democracy. In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 277-284. Londres: Routledge.

Black, Jeremy. 2014. The Power of Knowledge. Londres: Yale University Press.

Bozzini, David. 2011. "Low-tech Surveillance and the Despotic State in Eritrea". Surveillance & Society 9: 93-113. 10.24908/ss.v9i1/2.4102.

Brasil. Lei Nº 12.965. Brasília, 23 de abril de 2014. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm.

Brasil. Subchefia para Assuntos Jurídicos (Lei nº13.709, de 14 de agosto de 2018). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm.

Browne, Simone. 2012. "Race and Surveillance". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 72-79. Londres: Routledge.

Buckley, Chris e Paul Mozur. 2019. "How China Uses High-Tech Surveillance to Subdue Minorities". The New York Times, 22 de maio de 2019. https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/china-surveillance-xinjiang.htm.

Byler, Darren. 2019. "China's Hi-Tech War On Its Muslim Minority". The Guardian, 11 de abril de 2019. https://www.theguardian.com/news/2019/apr/11/china-hi-tech-war-on-mus-

lim-minority-xinjiang-uighurs-surveillance-face-recognition.

Cancelier, Mikhail Vieira de Lorenzi. 2017. "O Direito à Privacidade Hoje: Perspectiva Histórica e o Cenário Brasileiro". Sequência 38 (76): 214-239. https://doi.org/10.5007/2177-7055.2017v38n76p213.

Ceyhan, Ayse. 2012. Surveillance as Biopower. In Routledge Handbook of Surveillance Studies, edited by Ball, Kirstie, Kevin Haggerty, and David Lyon, 38-47. Londres: Routledge.

Chalabi, Mona. 2015. "How anti-Muslim are Americans? Data points to extent of Islamophobia". The Guardian, 08 de dezembro de 2015. https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/08/muslims-us-islam-islamophobia-data-polls.

Chander, Anupam e Molly Land. 2013. "Introductory Note to the United Nations General Assembly Resolution on the Right to Privacy in the Digital Age". International Legal Materials 53(4): 727-731. doi:10.5305/intelegamate.53.4.0727.

Chen, Yongxi e Anne Sy Cheung. 2017. "The Transparent Self under Big Data Profiling: Privacy and Chinese Legislation on the Social Credit System". Journal of Comparative Law 12(2): 356-377. doi:10.2139/ssrn.2992537.

Cockerell, Isobel. 2019. "Inside China's Massive Surveillance Operation". Wired, 9 de maio de 2019. https://www.wired.com/story/inside-chinas-massive-surveillance-operation/.

Cohen, Julie E. 2013. "What Privacy is For". Harvard Law Review 126 (7): 1904-1933. https://cdn.harvardlawreview.org/wp-content/uploads/pdfs/vol126_cohen.pdf.

Comissão Europeia. s.d. "Um Direito Fundamental". Acesso em 24 de junho de 2020. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_pt.

Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (COSPE). National Intelligence Authorities and Surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies. Itália, 2014. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/italy-study-data-surveillance-it.pdf.

Cornish, Paul, David Livingstone, Dave Clemente e Claire Yorke. 2010. On Cyber Warfare. Londres: Chatham House.

Dabashi, Hamid. 2012. The Arab Spring: the end of postcolonialism. London: Zed Books.

Data Guidance. 2019a. "Australia Data Protection Overview". Acesso em 16 de junho. https://www.dataguidance.com/notes/australia-data-protection-overview.

— — —. 2019b. "Japan Data Protection Overview". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/notes/japan-data-protection-overview.

— — —. 2019c. "Nigeria - Data Protection Overview". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/notes/nigeria-data-protection-overview.

— — —. 2019d. "Poland - National GDPR Implementation Overview". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/notes/poland-national-gdpr-implementation-overview.

— — —. 2019e. "Ukraine Data Protection Overview". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/notes/ukraine-data-protection-overview.

— — —. 2020a. "Angola – Data Protection Overview". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/notes/angola-data-protection-overview.

— — —. 2020b. "Bangladesh Data Protection Overview". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/notes/bangladesh-data-protection-overview.

— — —. 2020c. "Brazil: What can be expected of the National Data Protection Authority". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/opinion/brazil-what-can-be-expected-national-data-protection-authority.

— — —. 2020d. "Cameroon Data Protection Overview". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/notes/cameroon-data-protection-overview.

— — —. 2020e. "Denmark National GDRP Implementation Overview". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/notes/denmark-national-gdpr-implementation-overview.

— — —. 2020f. "Pakistan Data Protection Overview". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/notes/pakistan-data-protection-overview.

— — —. 2020g. "Venezuela Data Protection Overview". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.dataguidance.com/notes/venezuela-data-protection-overview-0.

Davariz, Caroline Aparecida Vianna e Marcelo Fernando Quiroga Obregon. 2019. "La protección de los datos personales en internet como derecho humano a la intimidad protegi-

da internacionalmente". Derecho y Cambio Social 58: 104-133. https://lnx.derechoycambiosocial.com/ojs3.1.14/index.php/derechoycambiosocial/article/view/99.

Deloitte. s.d. "The New German Privacy Act". Acesso em 16 de junho de 2020.

https://www2.deloitte.com/dl/en/pages/legal/articles/neues-bundesdatenschutzgesetz.html.

Di Martino, Beniamino, Rocco Aversa, Giuseppina Cretella e Antonio Esposito. 2014. "Big data (lost) in the cloud." International Journal of Big Data Intelligence 1(1/2): 3-17. doi:10.1504/IJBDI.2014.063840.

Dias, Tatiana. 2020a. "Com Canetada Escondida, Bolsonaro Asfixia Lei de Proteção de Dados em Meio à Pandemia". The Intercept Brasil, 30 de abril de 2020. https://theintercept.com/2020/04/30/canetada-bolsonaro-lei-de-protecao-de-dados/.

Dias, Tatiana. 2020b. "Vigiar e Lucrar". The Intercept Brasil, 13 de abril de 2020. https://theintercept.com/2020/04/13/vivo-venda-localizacao-anonima/.

El-Sheikh, Mahmoud Mohamed. 2013. "Developing a Lybian Information Privacy Framework". Master of Laws degree, Queesland Univesity of Tecnology.

Eler, Kalline Carvalho Gonçalves. 2016. "A Releitura da Privacidade: do 'Direito de Ser Deixado Só' Ao Direito à Autodeterminação Informativa". Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad 5(2): 185-196. https://journals.eagora.org/revTECHNO/article/view/1351.

Elmer, Greg. 2012. "Panopticon-Discipline-Control". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 21-30. Londres: Routledge.

European Data Protection Board, EDPB. s.d. "Sobre o CEPD". Acesso em 24 de junho. https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_pt.

European Union Agency for Fundamental Rights. Surveillance by Intelligence Services: Fundamental Rights Safeguards and Remedies in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-surveillance-intelligence-services-voi-1_en.pdf.

Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. Federal Data Protection Act (BDSG), 2019, BGBl. I S. 1626. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/.

Felix, Yara Emmanuelle Fonsêca e Rogério Oliveira da Silva. 2016. Uma Visão Sobre o que Vem a Ser Mundo na Era Digital. Tecnologias em Projeção 7(1) 25-33. http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projeca04/article/view/603.

Filho, Demócrito Reinaldo. 2013. "A Diretiva Europeia sobre Proteção de Dados Pessoais". Jus, Fevereiro de 2013. https://jus.com.br/artigos/23669/a-diretiva-europeia-sobre-protecao-de-dados-pessoais.

Freitas, Riany Alves de. 2007. "O Biopoder e o Direito à Privacidade: a Tecnologia a Serviço da Sociedade de Controle". Revista MPMG Jurídico 16(11): 64-66. https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/659/4.6.1%20O%20biopoder%20e%200%20direito%20%C3%A0%20privacidade.pdf?sequence=1.

Gandy, Oscar H. Jr. 2012. "Statistical Surveillance: Remote Sensing in the Digital Age". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 125-132. Londres: Routledge.

Gates, Kelly. 2012. "The Globalization of Homeland Security". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 285-291. Londres: Routledge.

Gellately, Robert. 2011. Apoiando Hitler: Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista: Record.

General Assembly Resolution 68/167, The Right to Privacy in the Digital Age, A/RES/68/167 (18 de dezembro de 2013), disponível em https://undocs.org/A/RES/68/167.

Global Internet Liberty Campaign. s.d. "Privacy and Human Rights: An International Survey of Privacy Laws and Practice". Acesso em 18 de abril de 2020. http://gilc.org/privacy/survey/intro.html.

Global Information Society Watch. 2014a. Mexico: the Finfisher case. Association for Progressive Communications (APC). https://giswatch.org/en/country-report/communications-surveillance/mexico.

— — —. 2014b. "Somebody is watching me: Nepal."Association for Progressive Communications (APC). https://www.giswatch.org/en/country-report/communications-surveillance/nepal.

— — —. 2014c. "Rights versus crime: Twenty years of wiretapping and digital surveillance in Peru". Association for Progressive Communications (APC). https://www.giswatch.org/en/country-report/communications-surveillance.

González-Navarro, María. 2009. "New Educational Settings. Cognitive Challenges for the Realization of a Collective Intelligence". Comunicar, 17 (33): 141–148. doi:10.3916/c33-2009-03-005.

Goold, Benjamin J. 2010. How Much Surveillance is Too Much? Some Thoughts on Surveillance, Democracy, and the Political Value of Privacy. Vancouver: University of British Columbia Press.

Governo do Estado do Maranhão. Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas Públicas. São Luís, 2019. https://seplan.ma.gov.br/files/2019/03/Manual-de-Crit%C3%A9rios-para-a-Elabora%C3%A7%C3%A3o-das-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas_Formato-Digital.pdf.

Greenwald, Glenn. 2014. Sem Lugar Para Se Esconder. Rio de Janeiro: Sextante.

Grupo de Teleinformática e Automação. s.d. "Biometria – Assinatura". Acesso em 21 de abril de 2020. https://www.gta.ufrj.br/grad/10_1/1a-versao/assinatura/historico.html.

Hayes, Ben. 2012. "The Surveillance-Industrial Complex". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 167-175. Londres: Routledge.

Hirata, Alessandro. Enciclopédia Jurídica da PUCSP, 1. ed. "Direito à Privacidade". São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/71/edicao-1/direito-a-privacidade.

Hintz, Arne e Lina Dencik. 2016. "The Politics of Surveillance Policy: UK Regulatory Dynamic after Snowden". Internet Policy Review, 5(3): 1-15. 10.14763/2016.3.424.

Huddleston, Tom Jr. 2019. "Bill Gates: 'Government need to get involved' to regulate big tech companies". CNBC, 17 de outubro de 2019. https://www.cnbc.com/2019/10/17/bill-gates-government-needs-to-regulate-big-tech-companies.html.

Hull, Gordon. 2015. "Successful Failure: What Foucault Can Teach Us About Privacy Self-Management in a World of Facebook and Big Data". Ethics and Information Technology 17 (2): 89-101. doi:10.2139/ssrn.2533057.

Human Rights Council (HRC). 2014. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: the Right to Privacy in the Digital Age. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A.HRC.27.37_en.pdf.

— — —. Human Rights Council, 28/16, The Right to Privacy in the Digital Age, A/HRC/RES/28/16 (1 de abril de 2015), disponível em https://undocs.org/en/A/HRC/RES/28/16.

— — —. Human Rights Council. 2016. Report of the Special Rapporteur on the Right to Privacy,isponível em https://undocs.org/A/HRC/31/64.

Hunt, Emery Kay. 2013. História do Pensamento Econômico. Amsterdã: Elsevier.

Information Commissioner's Office (ICO). s.d. "The Principles". Acesso em 24 de junho de 2020. https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/.

Ingram, Mathew. 2018. "The ties between Silicon Valley and the military run deep". Columbia Journalism Review, 8 de junho de 2018. https://www.cjr.org/the_new_gatekeepers/silicon-valley-military.php.

Instituto Nacional de Estatística. s.d. "Breve história dos Censos". Acesso em 21 de abril de 2020. https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_bhistoria.

Ishiara, Tomoki. 2019. The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review. Japão: The Law Reviews.

Jenkins, Richard. 2012. "Identity, Surveillance and Modernity: Sorting Out Who's Who". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 159-166. Londres: Routledge.

Jia, Lianrui. 2020. "Unpacking China's Social Credit System: Informatization, Regulatory Framework, and Market Dynamic". Canadian Journal of Communication 45(1): 113-127. doi:10.22230/cjc.2020v45n1a3483.

Koskela, Hille. 2012. "'You Shouldn't Wear That Body': the Problematic of Surveillance and Gender". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball,

Kevin Haggerty e David Lyon, 49-56. Londres: Routledge.

Kostka, Genia. 2019. "China's Social Credit Systems and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval". New Media and Society 21(7): 1565-1593. doi: 10.1177/1461444819826402.

Laidler, Pawel e Lora Anne Viola. 2019. "International and Domestic Consequences of the Politics of Surveillance in the Post-Snowden Era". ECPR, Setembro de 2019. https://ecpr.eu/Events/Event/SectionDetails/850.

Lemm, Vanessa e Miguel Vatter. 2014. The Government of Life: Foucault, Biopolitics, and Neoliberalism. Nova Iorque: Fordham University Press.

Liesen, Laurette T. e Mary Barbara Walsh. 2012. "The Competing Meanings of "Biopolitics" in Political Science: Biological and Postmodern Approaches to Politics". Politics and the Life Sciences 31 (1-2): 2-15. doi:10.2990/31_1-2_2.

Lin, Liza e Josh Chin. 2019. "U.S Tech Companies Prop Up China's Vast Surveillance Network". The Wall Street Journal, 26 de novembro de 2019. https://www.wsj.com/articles/u-s-tech-companies-prop-up-chinas-vast-surveillance-network-11574786846.

Lyon, David. 2007. Surveillance Studies: an Overview. Oxford: Polity Press.

Lyon, David. 1994. The Electronic Eye: the Rise of Surveillance Society. Mineápolis: University of Minnesota Press.

Lyon, David. 2006. Theorizing Surveillance: the Panopticon and Beyond. Portland: Willan Publishing.

Machado, Roberto. 1998. "Por uma Genealogia do Poder"; In Microfísica do Poder, escrito por Michel Foucault, 7-23. Rio de Janeiro: Edições Graal.

Maierovitch, Wálter. 2013. "Os 'Cinco Olhos' e os Cegos". Carta Capital, 11 de novembro de 2013. http://web.archive.org/web/20131215231953/http://www.cartacapital.com.br/revista/774/os-201ccinco-olhos201d-e-os-cegos-9894.html/.

Mangeth, Ana Lara, Beatriz Nunes e Eduardo Magrani. 2018. "Seis Pontos para Entender o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE". ITS Rio, 25 de Maio de 2018. https://feed.itsrio.org/seis-pontos-para-entender-a-lei-europeia-de-prote%C3%A7%C3%A3o-de-dados-pessoais-gdpr-d377f6b691dc

Marx, Gary. 2002. "What's New About the 'New Surveillance'? Classifying for Change and Continuity". Surveillance & Society 1(1): 9-29. doi: 10.24908/ss.v1i1.3391.

McCarthy, Kieren. 2014. "Brazilian president signs internet civil rights law". The Register, 23 de abril de 2014. https://www.theregister.com/2014/04/23/new_bill_signed_in_brazil_guaranteeing_civil_rights_on_internet/.

McMullan, Thomas. 2015. "What Does the Panopticon Mean in the Age of Digital Surveillance?". The Guardian, 23 de julho de 2015. https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/23/panopticon-digital-surveillance-jeremy-bentham.

Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. 2011. Lei da Protecção de Dados Pessoais. Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.mtti.gov.ao/verlegislacao.aspx?id=457.

Mogahed, Dalia e Erum Ikramullah. 2020. "American Muslim Poll 2020". Institute for Social Policy and Understanding, 1º de outubro de 2020. https://www.ispu.org/american-muslim-poll-2020-amid-pandemic-and-protest/.

Monahan, Torin. 2012. "Surveillance and Terrorism". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 292-299. Londres: Routledge.

Morozov, Evgeny. 2018. Big Tech: A Ascensão dos Dados e a Morte da Política. São Paulo: Ubu Editora.

Mozur, Paul e Aaron Krolik. 2019. "A Surveillance Net Blankets China's Cities, Giving Police Vast Powers." New York Times, 17 de dezembro de 2019. https://www.nytimes.com/2019/12/17/technology/china-surveillance.html.

Nações Unidas, "Assembleia Geral da ONU Aprova Resolução de Brasil e Alemanha sobre Direito à Privacidade" (Nova Iorque, 19 de dezembro de 2013). https://nacoesunidas.org/assembleia-geral-da-onu-aprova-resolucao-de-brasil-e-alemanha-sobre-direito-a-privacidade/.

Neves, Emanuel, Ricardo Lacerda e Bruno Garattoni. 2020. "O Mundo Pós-Coronavírus". Superinteressante 415 (Maio 2020): 20-29.

Noble, Safiya Umoja. 2018. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. Nova Iorque: New York University Press.

Nyst, Carly e Tomaso Falchetta. 2017. "The Right to Privacy in the Digital Age." Journal of Human Rights Practice 9 (1): 104–18. doi:10.1093/jhuman/huw026.

OECD. Open Government: the Global Context and the Way Forward. Paris: OECD, 2016. https://www.oecd.org/gov/open-gov-way-forward-highlights.pdf.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Declaração Universal dos Direitos Humanos, Nova Iorque, 1948, 217 (III), disponível em https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf.

— — —, Genebra, 22 Abril 2014, The Right to Privacy in the Digital Age – response to the questionnaire, No. 358/2014, disponível em https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/Czech%20Republic.pdf.

Oliveira, Rafael Santos de, Bruno Mello Correa de Barros, e Marília do Nascimento Pereira. 2017. "O Direito à Privacidade na Internet: Desafios para a Proteção da Vida Privada e o Direito ao Esquecimento". Revista da Faculdade de Direito da UFMG (70): 561-594. doi: 10.12818/P.0304-2340.2017v70p561.

Oliveira, Rogério Donizetti Campos de. 2014. "Direito à Intimidade e sua Proteção Baseada nos Direitos Humanos no Mundo". Âmbito Jurídico, 1º de Junho, 2014. https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/direito-a-intimidade-e-sua-protecao-baseada-nos-direitos-humanos-no-mundo/.

Organização das Nações Unidas (ONU), Assembleia Geral, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, A/RES/2200A (XXI) (16 de dezembro de 1966), disponível em https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C3%ADticos.pdf.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 2003. "Diretrizes da OCDE para a Proteção da Privacidade e dos Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais". Acesso em 14 de março de 2021. http://www.oecd.org/sti/ieconomy/15590254.pdf.

Owen Jones, M., 2013. "Social Media, Surveillance and Social Control in the Bahrain Uprising". Westminster Papers in Communication and Culture 9(2): 69-92. doi: 10.16997/wpcc.167.

Personal Data Protection Laws in Korea. s.d. "Data Protection Authorities". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.privacy.go.kr/eng/about_us.do.

Pradhan Ajit, Pradeep Poudel, Deborah Thomas e Sarah Barnett. 2011. A review of the evidence: suicide among women in Nepal. National Health Sector Support Program. Ministry of Health and Population: Kathmandu.

Privacy International. 2017. "What Is Privacy?". Acesso em 20 de junho de 2020. https://privacyinternational.org/explainer/56/what-privacy.

— — —. 2013. "What do Constitutional Privacy Protections Look Like Around the World?". Acesso em 11 de março de 2021. https://privacyinternational.org/blog/1198/what-do-constitutional-privacy-protections-look-around-world.

— — —. s.d. "General Data Protection Regulation". Acesso em 24 de junho de 2020. https://privacyinternational.org/learn/general-data-protection-regulation.

— — —. 2019a. State of Privacy Chile. Acesso em 16 de junho de 2020. https://privacyinternational.org/node/28.

— — —. 2019b. "State of privacy in Indonesia" Acesso em 12 de junho de 2020. https://privacyinternational.org/state-privacy/1003/state-privacy-indonesia.

— — —. 2019c. State of Privacy Pakistan. Acesso em 16 de junho de 2020. https://privacyinternational.org/state-privacy/1008/state-privacy-pakistan.

Regan, Priscilla M. 2012. "'Regulating Surveillance Technologies: Institutional Arrangements". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 397-404. Londres: Routledge.

Reuters. 2013. "Germany, Brazil to propose anti-spying resolution at UN". Reuters, 25 de outubro de 2013. https://www.reuters.com/article/us-usa-surveillance-un-idUSBRE99P01D20131026.

Riveira, Carolina. 2020. "China conclui o maior acordo comercial do mundo (e exclui EUA)". Exame, 16 de novembro de 2020. https://exame.com/mundo/china-conclui-o-maior-acordo-comercial-do-mundo-e-exclui-eua/.

Rule, James B. 2012. "'Needs' for Surveillance and the Movement to Protect Privacy". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 64-71. Londres: Routledge.

Saad, Ragab. 2017. "A Constitution That Doesn't Protect Rights and Freedoms: Libya Writes Its Constitution" Atlantic Council, august 3, 2017. https://atlascorps.org/wp-content/uploads/2018/04/A_Constitution_That_Doesnt_Protect_Rights_and_Freedoms_Libya_Writes_Its_Constitution.pdf.

Schemkel, Rodrigo Zasso. 2005. "Violação do Direito à Privacidade pelos Bancos de Dados Informatizados". Jus, Setembro de 2005. https://jus.com.br/artigos/7309/violacao-do-direito-a-privacidade-pelos-bancos-de-dados-informatizados/4.

Schneier, Bruce. 2016. Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World. Nova Iorque: W. W. Norton & Company.

Sebrae. 2013. "Formulação de Políticas Públicas". Sebrae, 27 de novembro de 2013. https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/formulacao-de-politicas-publicas,e-38b9e665b182410VgnVCM100000b272010aRCRD.

Seta, Paduan. 2019. "LGPD - O Que É o Direito à Portabilidade de Dados?". Jusbrasil, 4 de novembro de 2019. https://paduanseta.jusbrasil.com.br/artigos/776530958/lgpd-o-que-e-o-direito-a-portabilidade-de-dados?ref=feed.

Sherman, Justin. 2020. "Oh Sure, Big Tech Wants Regulation - On Its Own Terms". Wired, 20 de janeiro de 2020. https://www.wired.com/story/opinion-oh-sure-big-tech-wants-regulationon-its-own-terms/.

Shone, Tom. 2013. "Surveillance State". The New York Times, 18 de julho de 2013. https://www.nytimes.com/2013/07/21/books/review/the-panopticon-by-jenni-fagan.html.

Silva, Mariana Fernandes B. 2017. A Índia e seu Papel no Contexto Global: dos Desafios Domésticos aos Internacionais. Neari em Revista 3 (3) https://faculdadedamas.edu.br/revistafd/index.php/neari/article/view/511.

Sistema di Informazione per la Sicurezza Della Repubblica. s.d. "About us". Acesso em 14 de junho de 2020. https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/english/about-us.html#DIS.

Svitla. 2018. "Privacy Law and the impact of GDPR in Ukraine". Acesso em 16 de junho de 2020. https://svitla.com/blog/privacy-law-and-the-impact-of-gdpr-in-ukraine.

Tamamyan, Hasmik e Movses Hakobyan. 2017. "Internet Freedom in Armenia and Execution of Basic Human Rights in Online Freedom". Ultima modificação em dezembro de 2017. https://mediainitiatives.am/wp-content/uploads/2018/03/Internet-Freedom-Research-Report-2017-in-English.pdf.

Tilly, Charles. 1996. Coerção, Capital e Estados Europeus. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.

Tiziani, Marcelo Gonçalves. 2015. Uma Breve História do Registro Civil na Antiguidade. Jus. https://jus.com.br/artigos/42691/uma-breve-historia-do-registro-civil-na-antiguidade.

Troco, Albano Agostinho. 2019. "Entre a Política Doméstica e a Política Global: Os Determinantes para a Secessão Bem-Sucedida da Eritreia". Revista Brasileira de Estudos Africanos 4 (8): 9-28. https://seer.ufrgs.br/rbea/article/view/90519.

Toussi, Simone. 2019. "Overview of Cameroon's Digital Landscape." Collaboration on International ICT Policy in East and Southern Africa, 12 de setembro de 2019. https://cipesa.org/2019/09/overview-of-cameroons-digital-landscape/.

United Nations Development Programme (UNDP), Compilação de Instrumentos Internacionais de Direitos Humanos (Timor-Leste: Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, 2011), disponível em http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/06/Compilation-of-HR-instruments-and-general-comments-2009-PDHJ-Timor-Leste-portugues.pdf.

Vieira, Oscar Vilhena. Enciclopédia Jurídica da PUCSP, 1. ed. "Estado de Direito". São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/78/edicao-1/estado-de-direito.

Vieira, Victor Carneiro Corrêa. 2020. "Panturquismo em Xinjiang e na Ásia Central: entre o separatismo e a integração". Lua Nova: Revista de Cultura e Política 109 (Jan./Abr.): 269-301. doi: 10.1590/0102-269301/109.

Wakka, Wagner. 2019. "Facebook é Condenado a Pagar US$ 5 Bilhões por Caso Cambridge

Analytica". Canaltech, 24 de julho de 2019. https://canaltech.com.br/redes-sociais/facebook-e-condenado-a-pagar-us-5-bilhoes-por-caso-cambridge-analytica-144841/.

Watt, Eliza. 2017. "The Role of International Human Rights Law in the Protection of Online Privacy in the Age of Surveillance". Artigo apresentado na 9ª International Conference on Cyber Conflict, Talín, 30 de maio-02 de junho.

Weller, Toni. 2012. "The Information State: An Historical Perspective on Surveillance". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 57-64. Londres: Routledge.

White Case. 2019. "GDPR Guide to National Implementation: Poland". Acesso em 16 de junho de 2020. https://www.whitecase.com/publications/article/gdpr-guide-national-implementation-poland.

Wichowski, Alexis. 2020. The Information Trade: How Big Tech Conquers Countries, Challenges Our Rights, and Transforms Our World. São Francisco: HarperOne.

Wood, David Murakami. 2012. "Globalization and Surveillance". In Routledge Handbook of Surveillance Studies, editado por Kirstie Ball, Kevin Haggerty e David Lyon, 333-342. Londres: Routledge.

World Wide Web Foundation. Open Data Barometer: Global Report. Genebra: The Web Foundation, 2017. https://opendatabarometer.org/doc/4thEdition/ODB-4thEdition-GlobalReport.pdf.

Xiangyang, Chen. 2013. "Strategic Impacts of the 'Snowden Incident' on International Relations". China-US Focus, 09 de setembro de 2013. https://www.chinausfocus.com/peace-security/strategic-impacts-of-the-snowden-incident-on-international-relations.

Yao-Huai, L. 2005. Privacy and Data Privacy Issues in Contemporary China. Ethics Inf Technol 7: 7-15. https://doi.org/10.1007/s10676-005-0456-y.

Zuckerberg, Mark. 2020. "Big Tech needs more regulation". Financial Times, 16 de fevereiro de 2020. https://www.ft.com/content/602ec7ec-4f18-11ea-95a0-43d18ec715f5.

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 245 - 293

Centros de Detenção Arbitrária em Massa: Violações dos Direitos Humanos e Efeitos na Comunidade Internacional

Bibiana de Castro Muller1
Lucca Medeiros da Silva2
Mariane Di Domenico3
Tayssa do Rosário Zucchetto4
Victor Manuel Felipe Chagas Massena5

RESUMO

O presente guia visa apresentar os centros de detenção arbitrária em massa – perpetrada por Estados – como situação que constitui diferentes violações de direitos humanos. A utilização de campos e centros de detenção arbitrária vem sendo praticada ao longo da história por diferentes regimes e governos, com a finalidade de isolar grupos considerados "indesejados" por terem, por exemplo, identidades culturais ou posições políticas diferenciadas em relação ao grupo dominante ou ao estrato governamental. Nesse sentido, o Conselho de Direitos Humanos busca discutir quais são as principais violações de direitos humanos relacionadas e atuar de modo a proteger e promover esses direitos. Desta forma, o guia apresenta uma contextualização histórica do tema, bem como os fatores motivadores da prática de detenção arbitrária em centros na contemporaneidade e os mecanismos para combater a ocorrência dessas violações e para reparar as vítimas.

1 Bibiana é estudante do terceiro ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Diretora do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDHNU).

2 Lucca é estudante do segundo ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Diretor do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDHNU).

3 Mariane é estudante do quarto ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

4 Tayssa é estudante do quarto ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Diretora do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDHNU).

5 Victor é estudante do segundo ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Diretor-Assistente do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDHNU).

1 INTRODUÇÃO

Os centros de detenção arbitrária são caracterizados por serem uma prática de contenção em massa de indivíduos considerados "inferiores" ou "perigosos" por parte dos Estados. A adoção dessa prática restritiva e sofisticada emerge no cenário dos conflitos coloniais, e em seguida mundiais, resultando em genocídios – tanto no contexto colonial na África, Ásia e Caribe quanto nas metrópoles alemãs, britânicas e espanholas –, o que invocou a necessidade do debate internacional e da ação conjunta para conter esse tipo de prática (Comparato 2010; Stone 2017).

Com o advento da Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo pós-Segunda Guerra Mundial foi impactado, uma vez que delitos cometidos durante o esse conflito foram julgados em tribunais internacionais ad hoc, e que estudos mais volumosos acerca de violações de direitos humanos foram iniciados. De outra parte, deve-se observar que apesar da aparente ideia de ausência de grandes conflitos durante a Guerra Fria, tal período foi marcado por conflitos violentos principalmente no continente africano e asiático – como o massacre de Bantang Kali que será explorado no histórico deste guia –, por diversas razões como descolonização e separatismo, muitos dos quais tiveram como característica o uso de campos de detenção arbitrários (Carneiro 2012).

Paralelamente a esses eventos, houve um grande desenvolvimento de normas de índole universal voltadas à proteção internacional dos indivíduos, levando ao advento do Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). Contudo, apesar da existência de um conjunto de normas, mecanismos e planos operacionais que defendem a primazia de direitos humanos, violações dos mesmos ainda ocorrem na atualidade (Cançado Trindade 2003). Nesse contexto, a existência de centros de detenções arbitrárias, na contemporaneidade, apresenta-se como um desafio, haja vista que tais práticas caracterizam-se por violações sistemáticas e intencionais, submetendo os indivíduos encarcerados a condições degradantes que cerceiam o acesso a direitos básicos, como o direito à liberdade e a um sistema jurídico eficaz (Human Rights Watch 2020b).

Dessa forma, o presente guia tem por objetivo esclarecer questões relacionadas à prática de detenção arbitrária, de maneira a auxiliar o(a) delegado(a) a compreender a persistência de tal fenômeno na comunidade internacional e, por conseguinte, oferecer um aporte de informações às discussões que se darão. A partir disso, será apresentado, primeiramente, o panorama histórico da prática de detenções arbitrárias, desde o período colonial até o início do século XXI, tendo a Segunda Guerra Mundial e a criação da ONU como marcos históricos importantes. Em seguida, apresenta-se um panorama jurídico e, por fim, demonstra-se as ações internacionais tomadas no sentido de combater tais violações dos direitos humanos.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Esta sessão apresentará o histórico da proliferação de centros de detenção arbitrária, seu enquadramento como violação de direitos humanos, bem como sua condenação no cenário internacional. A primeira parte apresenta o panorama da situação mundial anterior à Segunda Guerra Mundial,6 em que se observou a utilização de detenção arbitrária de grupos considerados indesejados pelo Estado. Já na segunda parte, serão apresentados os casos de centros de detenção arbitrária existentes após a Segunda Guerra Mundial. Ao longo da sessão, serão apresentadas ainda as variações categóricas desses centros conforme as respectivas realidades de cada Estado.

2.1 PANORAMA ANTERIOR À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Conforme Comparato (2010), as primeiras manifestações do reconhecimento de direitos humanos deram-se, de maneira escrita, na Carta dos Direitos dos Estados Unidos da América7 e, no contexto da Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,8 ambas redigidas em 1789. Precedente a esses documentos, outros decretos, que possuíam menor abrangência, foram importantes, como a Lei de Habeas Corpus9 (1679), editada em território inglês. Entretanto, é importante salientar que uma declaração de caráter mundial só foi obtida de facto em 1948, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tal declaração consolidou a chamada "universalidade" dos direitos humanos, pois, até então havia a tendência à distinção entre "direitos do homem" e "direitos do cidadão" (Casella, Silva e Accioly 2012).

A partir da diferenciação entre "campos de concentração" – locais onde grupos ou indivíduos são retidos e submetidos a más condições por variados motivos, destacando-se os políticos, étnicos ou religiosos – e "campos de extermínio" – locais para os quais os detidos eram encaminhados a fim de serem executados – pode-se fazer uma recapitulação da história documental de tais locais.

6 Esse episódio foi utilizado como marco temporal, uma vez que até a Segunda Guerra Mundial a questão dos direitos humanos ficava restrita ao domínio nacional (Manual Prático de Direitos Humanos Internacionais 2010).

7 United States Bill of Rights (em inglês) constitui as cartas fundamentais de direitos individuais dos estadunidenses. Cada Estado adotou o seu próprio Bill of Rights, no entanto, os dez primeiros parágrafos presentes na Constituição dos Estados Unidos foram retirados da Declaração de Direitos de Virgínia (Virginia's Bill of Rights, em inglês), cujo autor, George Mason, fora o representante do Estado da Virgínia na Conferência de Filadélfia (Comparato 2010).

8 A Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (em francês), aprovada em 1889 pela Assembléia Nacional Constituinte da França, representou de facto o fim do Antigo Regime (Ancien Régime, em francês) e um marco no estabelecimento dos direitos humanos. Salienta-se a distinção entre homem e cidadão que há em seu título, fundamental para o estabelecimento da noção de direitos humanos universais (Comparato 2010).

9 O Habeas Corpus Act (em inglês), estabeleceu como lei a garantia do direito ao mandado judicial de habeas corpus em caso de prisão arbitrária (Comparato 2010).

Nesse sentido, as primeiras experiências documentadas de centros de detenção arbitrária no século XIX ocorreram em território colonial. Esses locais eram denominados como "reconcentração",10 nos quais cativos permaneciam detidos em situações precárias, geralmente por serem associados aos movimentos anti-coloniais (Mühlhahn 2010; Stone 2017).

2.1.1 CASOS RELATIVOS AOS IMPÉRIOS COLONIAIS

De acordo com Mühlhahn (2010), os primeiros casos de campos de concentração utilizados como instrumento de guerra em conflitos coloniais ocorreram em Cuba e nas Filipinas, países colonizados pelo Império Espanhol, nos quais existiam grupos que lutavam pela emancipação. Em Cuba, o general espanhol Valeriano Weyler y Nicolau iniciou, em 1896, uma política de "reconcentração" da população civil, que tinha como objetivo controlar os insurgentes emancipacionistas liderados José Martí durante a Guerra de Independência Cubana (1895-1898). Com isso, os detidos eram conduzidos para regiões centrais, onde ficaram sob controle dos militares espanhóis; o objetivo desta operação era privar os membros desses grupos rebeldes de recursos básicos, como alimentação. As consequências dessa política foram desastrosas, dado o saldo de mortes de aproximadamente 30% da população deslocada – estimada entre trezentos e quatrocentos mil civis – por falta de alimentos e medicamentos (Mühlhahn 2010; Stone 2017).

Nas Filipinas, por sua vez, após as lideranças secessionistas aliarem-se aos Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana11 (1898), que culminou na independência das Filipinas, houve uma mudança na posição dos EUA, que agora intencionava incorporar o novo Estado aos seus domínios. Com isso, a Primeira República Filipina declarou guerra aos EUA, conflito que ficou conhecido como a Guerra Filipino-Americana e estendeu-se de 1899 a 1913. Após o exército filipino abandonar a tática de guerra convencional e adotar táticas de guerrilha e, sob a liderança de Emilio Aguinaldo, organizar uma série de emboscadas contra os invasores, as forças estadunidenses estabeleceram campos de concentração nas ilhas de Mindanao e Marinduque, para os quais eram levados os civis suspeitos de simpatizar com as forças emancipacionistas (Mühlhahn 2010).

Neste contexto colonial, os centros de maior visibilidade, de acordo com Stone (2017), foram os estabelecidos no continente africano. No cenário da Segunda Guerra dos Bôeres12 (1899-1902), os soldados britânicos aprisionaram

10 Em espanhol, essa medida foi chamada de reconcentracíon (Mühlhahn 2010).

11 Conflito militar ocorrido no ano de 1898 entre o Império Espanhol e os Estados Unidos da América. O conflito resultou na derrota espanhola e na cessão dos territórios coloniais espanhóis de Cuba, Filipinas, Porto Rico e Guam aos EUA (Mühlhahn 2010).

12 Conflito militar ocorrido entre 1899 e 1902, na região da atual África do Sul, e que teve como consequência a anexação do Estado Livre de Orange e da República do Transvaal (repúblicas bôeres) e

*afrikaners*13 e populações negras africanas, não só com intuito de utilizar a mão de obra de ambos, mas também de reeducar os brancos *afrikaners* em escolas de língua e cultura inglesa. Outro caso proeminente é o promovido pelo Império Alemão na atual Namíbia, onde se fez uso dos campos de concentração no deserto durante a Guerra dos Hererós e Namaquas14 (1904-1907), considerado o primeiro genocídio do século XX (Mühlhahn 2010; Stone 2017).

2.1.2 CASOS RELATIVOS A CONFLITOS E PERSEGUIÇÕES INTERNAS NOS PAÍSES

Ao se observar o panorama do início do século XX, principalmente o período entre as duas Grandes Guerras, é possível notar que muitos regimes, de diferentes orientações políticas, adotaram o uso de algum modelo de centro de detenção arbitrária massiva para deter inimigos políticos, prisioneiros de guerra ou minorias perseguidas; essas populações eram, por vezes, do próprio Estado ou de Estados vizinhos que haviam sido anexados. No contexto da Segunda Guerra Mundial, houve a presença desses centros em países de regimes fascistas, nas democracias liberais e nos modelos socialistas, sendo possível perceber a implementação de centros de detenção arbitrária em massa por países orientados por modelos ideológicos diferentes; casos que serão tratados ao longo desta seção (Mühlhahn 2010; Stone 2017).

Os campos de concentração presentes nos regimes fascistas europeus tinham como principal função alocar presos políticos. Na Alemanha Nazista, cujos campos são os mais conhecidos na atualidade, existiam inúmeros campos de concentração, campos de extermínio e regiões judaicas conhecidas como "guetos" – para onde eram destinados insumos alimentares e medicamentosos em quantidade insuficiente e nas quais a população judaica era confinada e abandonada. As condições de vida em qualquer um dos três tipos de campo eram precárias, sendo encaminhadas para esses espaços todas as pessoas contrárias ao regime ou que não se encaixavam em seu projeto eugênico. Dessa forma, milhões de judeus, homossexuais, acadêmicos, comunistas, ciganos, mórmons, pessoas deficientes e opositores em geral foram assassinados ou submetidos a maus-tra-

das colônias do Cabo e de Natal (colônias inglesas), fato que resultou na criação da União Sul-africana (Visentini, Ribeiro, e Pereira 2014).

13 Também conhecidos como boer (camponês, em holandês), os afrikaners constituem um grupo formado por colonos holandeses que professavam um calvinismo radical e, posteriormente, por calvinistas franceses, os huguenotes, ambos os grupos constituindo minoria no continente europeu. Ao irem para a África, rompiam com suas metrópoles e passavam a se considerar africanos (Visentini, Ribeiro, e Pereira 2014).

14 O genocídio dos hererós e namaquas ocorreu no contexto da guerra promovida pelo Império Alemão contra os povos que resistiram ao seu domínio colonial. A região em disputa corresponde à atual Namíbia, sendo os hererós e namaquas, tanto guerreiros quanto mulheres, crianças e idosos, confinados no deserto, em locais administrados pelas forças alemãs. A essas pessoas fornecia-se mantimentos envenenados e insuficientes, que levaram à morte por inanição e envenenamento (Gómez 2019).

tos, tratamento cruel, desumano e/ou degradante nesses campos (Kuby 2019; Stone 2017).

Já na Itália, a existência de centros de detenção arbitrária era relatada desde o período anterior à ascensão de Mussolini, no entanto em menor expressão de detidos. Esses centros ficavam, principalmente, em ilhas no mar Adriático, sendo a maioria deles considerada como campos de concentração. Apesar de o antissemitismo não estar presente no início do movimento fascista, tampouco ser enraizado na sociedade italiana, a proximidade com o regime alemão levou o governo fascista italiano ao antissemitismo, fazendo com que judeus, assim como já ocorria com outras minorias e com opositores, passassem a ser confinados em centros como o Campo d'internamento di Urbisaglia, localizado na província de Macerata (Capogreco 2003; Stone 2017). Da mesma forma, sabe-se que a Espanha adotou o uso de centros de detenção em massa anteriormente a Franco, no período da Guerra Civil Espanhola (1936-1939),15 e seu uso foi mantido durante a segunda metade do século XX, enquanto o regime fascista permaneceu vigente (Kuby 2019).

Centros de detenção arbitrária também existiram em países de regime liberal-democrático.16 Na Europa, mais especificamente na região das Ilhas Britânicas, o governo do Reino Unido solicitou, em 1940, ao governo da Ilha de Man o uso dos centros de detenção desta – que já haviam sido utilizados pelo Reino Unido na Primeira Guerra Mundial (1914-1918) –, onde eram detidas pessoas vindas de países inimigos – como a Alemanha, a Áustria e os Países Baixos após a rendição aos nazistas – pois eram consideradas uma ameaça, já que podiam trabalhar como espiãs ou contribuir com informações para uma invasão dos países do Eixo. Apesar de serem inicialmente consideradas como possíveis ameaças, foi constatado que a maioria dessas pessoas detidas compunham famílias judaicas refugiadas. Existiam também os centros chamados de "campos mistos", que permitiam a presença de homens e mulheres, de modo que as famílias não ficavam separadas. Em suma, os centros da Ilha Man eram geridos não pelas autoridades locais, mas sim pelo governo londrino, e ali coabitavam tanto refugiados17 quanto presos políticos – fatores que tornam este um exemplo muito peculiar (BBC News 2016; Pitzer 2017; Stone 2017).

Outro exemplo, foi o que ocorreu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Antes do ataque japonês à Pearl Harbor18 (1941), a imi-

15 Conflito militar ocorrido na Espanha entre 1936 e 1939. A disputa deu-se entre Republicanos e Nacionalistas, terminando com a vitória dos últimos (Kuby 2019).

16 Ideologia política surgida com o Iluminismo, cujo grande expoente fora John Locke (1632-1704). É a ideologia política predominante nos países ocidentais ou sob influência dos mesmos. Defende, por exemplo, a democracia representativa e a propriedade privada (Bobbio, Matteucci e Pasquino 1998).

17 De acordo com o Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), as pessoas em situação de refúgio saem do Estado originário "devido a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados" (ACNUR 2020).

18 No dia 7 de dezembro de 1941, ocorreu o ataque à base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. O ataque foi feito pelo Serviço Aéreo da Imperial Marinha Japonesa e resultou no fim da neutralidade dos Estados Unidos, levando o mesmo a ingressar como beligerante na Segunda Guerra

gração nipônica para os Estados Unidos foi bastante intensa, concentrando-se na costa oeste e no Havaí, e despertando reações racistas, principalmente por parte dos imigrantes europeus que se sentiam ameaçados. No entanto, após a declaração de guerra ao Japão, muitos setores sociais passaram a considerar os japoneses e seus descendentes como uma ameaça aos Estados Unidos e, a partir disso, comungar dos sentimentos racistas dos colonos da costa oeste (Mühlhahn 2010). Como consequência, em 1942 foi assinada a Ordem Executiva 9066 que permitia áreas de exclusão militar por todo o país, nas quais o acesso livre era restrito, principalmente, aos cidadãos não-nipônicos. Em seguida, fundamentando-se nessa Ordem, os nipônicos, alemães e italianos que viviam nessas zonas de exclusão foram transferidos para dezenas de campos espalhados pelos estados da costa oeste estadunidense e geralmente permaneciam com seu núcleo familiar, excetuando-se os internos considerados perigosos (Mühlhahn 2010; United States National Archives 2020).

Do mesmo modo, os centros de detenção estavam presentes nos regimes socialistas. Na União Soviética, é relatada a existência dos Gulags, que foram campos de trabalho forçado para prisioneiros comuns e, principalmente, prisioneiros políticos. Nesses centros, os detidos eram alocados arbitrariamente por oporem-se às políticas de Moscou, e eram forçados a trabalhar como maneira de "reeducação". No período imperial, já existiam campos de trabalho forçado para prisioneiros políticos, porém em menor escala e com um nome diferente, Katorga. Existiam também prisioneiros de guerra em alguns Gulags devido à Revolução Russa (1917-1922), que ocorreu após o fim do regime czarista e marcou a consolidação interna e externa da União Soviética (Kuby 2019; Pitzer 2017; Stone 2017).

2.2 PANORAMA POSTERIOR À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) produziu uma mudança no cenário internacional, estimulando a criação de organismos internacionais com o intuito de proteger indivíduos e limitar o monopólio da violência estatal. Nesse sentido, remetem ao imediato pós-guerra a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Convenção para Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (1948)19 e a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados (1951)20 e e, mais adiante, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 (ICCPR,

Mundial (Hobsbawm 1995).

19 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948) foi elaborada pela Assembleia Geral e proposta para adesão a partir de 1948, entrando em vigor em 1951. Na Convenção, os países signatários reconhecem o genocídio como um crime que viola o direito internacional e, deste modo, responsabilizam-se para com a prevenção e punição de tal violação (ONU 2020).

20 Convention Relating to the Status of Refugees (1951) foi adotada durante uma conferência da ONU em relação aos refugiados e apátridas em 1951, em Genebra (ONU 2020).

na sigla em inglês) (Carneiro 2012).

A Carta das Nações Unidas (1945), tratado fundamental da organização, estabelece os principais objetivos e mecanismos dessa. Em seu preâmbulo há a afirmação da busca pela paz:

> [...] nós, os povos das nações unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vêzes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla (Nações Unidas 1945, 1).

A Carta também estabelece as competências da Assembleia Geral (AGNU) e do Conselho de Segurança (CSNU). Em relação ao último, são definidas sua composição, funções e atribuições, bem como o princípio de solução pacífica de controvérsias (Carta das Nações Unidas 1976). Em 1966, é realizado o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no qual afirmam-se direitos como o da autodeterminação dos povos e no qual os estados signatários comprometem-se para com esse direito, além do direito à liberdade e a proibição de detenção arbitrária. Ademais, a convenção estabelece o comprometimento dos Estados em não distinguir os indivíduos a partir de diferenças étnicas, sexuais, religiosas, políticas ou qualquer outra distinção que impeça a igualdade entre seus pertencentes (CCPR 1996/1954). Apesar do advento da ONU, o período pós-guerra não pode ser considerado como ausente em conflitos e violações de direitos humanos, uma vez que além de outras violações, houve a adoção de centros de detenção arbitrária em diversas partes do mundo (Carneiro 2012). Neste tópico serão abordados exemplos da adoção de centros de detenção arbitrários na Ásia, na América Latina e na África.

Um exemplo de conflito que resultou na adoção de centros de detenção arbitrária ocorreu na Malásia, antigo protetorado britânico. Esse foi desencadeado por razões étnicas, ideológicas, políticas e econômicas, principalmente entre a minoria chinesa e a maioria malaia e estimulado pela presença britânica, que acirrou tanto o sentimento anti-chinês como o protecionismo para com a população malaia (Singh 2001). Diante de medidas como repatriação,[21] a população chinesa organizou-se em movimentos de resistência, próximos da ideologia comunista. A ascensão do partido comunista no pós-Segunda Guerra desagradou tanto britânico que haviam recuperado a região da posse japonesa[22] como a maioria malaia islâmica (Myšička 2015; Singh 2001; Yen 2013). É nesse contexto que as forças britânicas foram convocadas para uma forte repressão, resul-

21 Entre 1932 e 1934 forças britânicas repatriaram cerca de 400 mil chineses (Singh 2001).

22 Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invade a Malásia e a população chinesa é a mais afetada (Singh 2001).

tando na deportação e encaminhamento de chineses para campos de detenção23 (Carneiro 2012).

Mesmo após a independência, em 1957, traços de exclusão dessa população eram percebidos nas leis, como as que estabeleceram malaio e do Islã como idioma e religião oficiais. Em 2015, familiares da população atingida perderam a causa na Suprema Corte do Reino Unido, em um processo que trouxe para o debate questões problemáticas, como a reparação de um ato ilegal depois de um tempo considerado do ocorrido (The Guardian 2015).

Em Myanmar, antiga Birmânia, o movimento radical budista contra as minorias étnicas provoca movimentos de refugiados, inúmeros casos de mortes e prisioneiros políticos. Segundo o Human Rights Watch (2020c), cerca de 128 mil mulçumanos já foram detidos em centros para pessoas deslocadas internamente, ou seja, centros de detenção arbitrária, os quais possuem condições precárias de atenção aos direitos humanos. A colonização britânica na Birmânia subjugou as elites locais em detrimentos de europeus e indianos – uma vez que fazia parte do domínio das Índias. Essa situação provocou ondas de imigração de indianos e chineses resultando em choques culturais e sociais e tornando o budismo um movimento de resistência à dominação colonial (Ribeiro 2012). Entre 1962 e 2011 o país é governado por uma junta militar e a partir de 2011, são iniciados os processos de transição para um governo democrático, o que incluiu medidas de liberdade de imprensa e protestos pacíficos. Nesse momento chega ao poder a maioria budista e as ondas de violência, principalmente contra a população muçulmana, também conhecidos por Rohingyas, tornam-se mais intensas. O grupo radical budista 969 é um dos principais expoentes dessa perseguição e, atualmente, a principal problemática humanitária no país refere-se a essa população minoritária no estado de Rakhaing (Nobre 2017; Ribeiro 2012). Em 2020, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), após acusações da Gâmbia de que o governo de Myanmar havia violado a Convenção para Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (1948), determinou que o Estado deve entregar relatórios sobre o cumprimento de medidas provisórias de proteção referentes à minoria Rohingya (ONU News 2020b).

No período da Guerra Fria, movimentos separatistas no Paquistão resultaram em perseguição e adoção de centros de detenção arbitrária . Em 1947 o Paquistão separa-se da índia recém independente do domínio britânico. O Estado estava dividido internamente em Ocidental – de maioria hindu, atual Paquistão – e Paquistão Oriental – de maioria muçulmana. Questões relacionadas à participação política provocaram tensões entre as duas regiões, resultando no ordenamento por parte do governo central da ação militar, a fim de suprimir as revoltas que reivindicavam participação política. Essa hostilidade ocasionou perseguição de representantes da classe política a adoção de de campos de tortura

23 Nesse momento ocorreu o emblemático massacre de Batang Kali (1948), no qual soldados britânicos assassinaram aldeões inocentes durante uma operação de contra insurgência (Carneiro 2012; Yen 2013).

e extermínio de populações marginalizadas, do grupo intelectual de Bengali e de representantes políticos locais (Carneiro 2012). Tamanha violência gerou um fluxo de refugiados, principalmente para a Índia que, em novembro de 1971, realizou a primeira investida no Paquistão Oriental para apoiar a resistência e cessar o controle paquistanês ocidental. Apesar de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter elaborado, em 1971, uma resolução clamando por um cessar-fogo e requerendo que os Estados-membros se abstivessem do conflito, demonstrando ciência da situação, o envolvimento da Índia foi crucial para o fim das hostilidades e o surgimento do novo Estado de Bangladesh (LaPorte 1972;Alves 2017; United Nations 1971).

Ainda no contexto da Guerra Fria, na década de 1970, na América Latina, o contexto político era de ascensão de ditaduras militares, resultou em significativas violações de direitos humanos e prisões arbitrárias. No Peru a ditadura de Fujimori pode ser utilizada como um exemplo deste momento histórico. Em 1992, Alberto Fujimori proclamou um autogolpe no país, modificou regras institucionais e eliminou o estado de direito, seu governo durou toda a década. Assim, os desaparecimentos forçados, bem como detenções arbitrárias, práticas de torturas e execuções extrajudiciais marcaram a realidade peruana. A Comissão da Verdade e da Reconciliação, em 2003, mostrou que no período entre 1980 e 2000, 8.558 pessoas desapareceram e 60 mil foram mortas (Cardoza 2002).

O contexto do pós-Guerra Fria também foi marcado por conflitos e prisões arbitrárias em diversas regiões do mundo, com destaque para o continente africano. Por volta de 2004 um conflito étnico religioso ocorreu na região de Darfur – tal área está localizada ao sul do Sudão e partilha a fronteira com o Chade. O local é marcado pelo embate entre os muçulmanos árabes do norte e os cristãos e animistas do sul desde a independência, na década de 1950, quando a elite árabe assumiu o poder. Em maio de 2004, foi firmado pelos principais líderes do conflito um acordo de paz preliminar no Quênia; no entanto, a exclusão de povos da região de Darfur provocou movimentos de contestação e o conflito entrou em seu pior momento. Em decorrência, houve o enfrentamento entre um grupo armado da região – a Frente de Libertação de Darfur, posteriormente nomeado Movimento/Exército de Libertação do Sudão – e o governo do general Omar Hassan Ahmad al-Bashir, que contratou milícias árabes para as investidas contra Darfur. Tal hostilidade foi devastadora e gerou um grande número de refugiados, que deixaram seus lares buscando encontrar proteção e alimentação em campos para refugiados na região fronteiriça de Darfur. Entretanto, esses campos eram controlados pela milícia, isto é, um grupo heterogêneo formado principalmente por árabes e islâmicos recrutados pelo governo, atualmente conhecida como Janjaweed (badmus). Assim esses não funcionavam como campos para refugiados, visto que não possuíam estrutura básica para acomodar as pessoas deslocadas, ocasionando um altíssimo índice de mortalidade por fome, doenças e assassinatos (Badmus 2008; Reeves 2009).

A Organização das Nações Unidas, já em 2001, havia apontado as violações de direitos humanos cometidos pelo governo sudanês e diversos relatórios acerca da situação em Darfur foram apresentados em 2004. A organização também contava com ações de ajuda humanitária que pouco conseguiu fazer pela população encarcerada, uma vez que o governo do Sudão não poupava esforços para impedir a saída de qualquer testemunho e impedir a entrada de qualquer auxílio internacional. Segundo Reeves (2009), grande parte da não interferência direta das Nações Unidas foi motivada pela postura chinesa – na ocasião, havia importantes negócios relacionados a exploração de petróleo no Sudão e o desinteresse dos Estados Unidos quanto a qualquer ação mais decisiva por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Badmus 2008; Reeves 2009).

3 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Esta seção busca apresentar alguns pontos fundamentais para a compreensão do debate acerca das violações dos direitos humanos em centros de detenção arbitrária, assim como o escopo de atuação do CDHNU em relação ao tema. Para tanto, serão abordadas questões relacionadas ao direito à liberdade pessoal. Ademais, também serão elencados os fatores que motivam essa prática até os dias atuais, e os possíveis caminhos de resolução e reparação às vítimas, bem como os efeitos produzidos na comunidade internacional.

3.1 A DETENÇÃO ARBITRÁRIA NO DIREITO INTERNACIONAL

A necessidade de salvaguardar os direitos do ser humano levou ao desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). Como Cançado Trindade (2003) expressa, essa área atua como um direito de proteção dos direitos individuais, em detrimento dos Estatais. Partindo dessa premissa, buscar-se-á definir a prática de detenção arbitrária em centros como violação de direitos humanos, assim como analisar quais são as obrigações estatais e os instrumentos de reparação frente a tal prática.

3.1.1 DEFININDO A DETENÇÃO ARBITRÁRIA EM CENTROS COMO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Como visto anteriormente, o direito humano à liberdade está fundamentado em instrumentos internacionais a nível universal e quanto regionais.[24]

24 Esse direito também é garantido por outros instrumentos de direitos humanos em âmbito regional, tais como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Carta Africana dos Direitos

Entre esses, é fundamental para o debate destacar o 3º Artigo da Declaração Universal do Direitos Humanos (DUDH) e o 9º Artigo do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticas (PIDCP). Esses artigos defendem a liberdade pessoal como um direito humano, juntamente com o direito à vida – no caso da DUDH – e à segurança pessoal – em ambos os documentos (ICCPR 1966; Nações Unidas 1948). O direito à liberdade pessoal parte da compreensão de que "a liberdade pessoal diz respeito à liberdade do confinamento do corpo, não a uma liberdade geral de ação. A segurança pessoal diz respeito à ausência de danos ao corpo e à mente, ou à integridade física e mental" (United Nations 2014, online, tradução nossa).

O direito à liberdade não é absoluto, uma vez que sua restrição é um mecanismo legal utilizado pelos Estados em determinados casos. Ou seja, a restrição de movimento pode ser utilizada para fins de segurança e estabelecidos em lei25 (United Nations 2014, online). Entretanto, a privação de liberdade deve seguir alguns princípios de forma a não ser considerada uma detenção arbitrária por parte dos Estados (United Nations 2014). De acordo com o Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária, formado em 1991 no âmbito do CDHNU,26 a detenção arbitrária acontece "quando for contrária à lei nacional ou aos instrumentos internacionais de direitos humanos [...], quando desrespeita os princípios da justiça, correção e previsibilidade, bem como as garantias processuais" (ACNUDH 2021, 2). Para tanto, os casos de detenções se tornam arbitrário quando atendem alguns pontos pré estabelecidos pelo Grupo, sendo esses critérios:

> 1. Quando é claramente impossível invocar uma base legal para justificar a privação (p. ex. detenção após cumprimento da pena).
> 2. Quando a privação é consequência do exercício de direitos ou liberdades consagrados nos artigos 7, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 da Declaração Universal de Direitos Humanos e os artigos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 e 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
> 3. Quando o desrespeito (total ou parcial) de normas internacionais sobre o direito a um julgamento imparcial é tão grave que confere à privação um caráter arbitrário.
> 4. Quando pessoas que demandam asilo, imigrantes ou refugiados são objeto de detenção administrativa prolongada, sem possibilidade de revisão judicial ou administrativa.
> 5. Quando a privação de liberdade constitui uma violação do direito internacional por discriminação (nascimento, origem racial, étnica ou social, idioma, religião, condição econômica, política ou outra opinião, gênero, orientação sexual, deficiência, etc.) (ACNUDH 2021, 2).

A detenção arbitrária é condenada por diferentes instrumentos de direito internacional, tais como a DUDH, o Conjunto de Princípios para a Pro-

Humanos e dos Povos e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos (United Nations 2014).

25 Para tanto, a privação de liberdade prevista como mecanismo de controle de segurança pelos Estados deve ter seu limite máximo de tempo estabelecido por lei; devem estar sujeitas a garantias procedimentais mínimas; as condições da detenção devem ser humanas e dignas; as circunstâncias e necessidades especiais do indivíduo devem ser consideradas e a detenção deve ser submetida a monitoramento e inspeção independentes por parte de organismos internacionais (ACNUR 2012).

26 O Grupo de Trabalho e as Regras de Mandela serão abordados na seção das Ações Internacionais Prévias presente neste guia.

teção de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão (doravante Conjunto de Princípios), as Regras de Mandela27 o PIDCP.28 No caso da Declaração, o 9º Artigo determina que "ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado" (ICCPR 1966). Por sua vez, o Conjunto de Princípios estabelece que "a captura, detenção ou prisão só devem ser aplicadas em estrita conformidade com disposições legais e pelas autoridades competentes ou pessoas autorizadas para esse efeito" (OHCHR 2021a, online, tradução nossa). Ainda nesse sentido, o 9º Artigo do PIDCP aponta, em consonância com a afirmação do direito à liberdade, que "ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente" (OHCHR 2021b, online, tradução nossa). Partindo deste preceito, diferentes instâncias do Direito Internacional buscaram definir se a noção de arbitrariedade deveria ser interpretada em um sentido restrito ou amplo (Macken 2005; Marcoux Jr. 1982).

Desde um viés restrito, a detenção se configura arbitrária a partir do momento em que a norma interna do país em questão é violada ou quando não há embasamento jurídico para efetuar a detenção, tornado o ato ilegal. Em contrapartida, o sentido amplo de arbitrariedade compreende, para além da transgressão da lei, o cerceamento e desrespeito aos princípios de liberdade e segurança individuais (Macken 2005; Marcoux Jr. 1982), como nos casos dos centros de reeducação chineses e os centros de detenção australianos para migrantes – que serão expostos na seção 3.2 deste guia. A partir dessas interpretações, adotar-se-á a interpretação no sentido amplo para amparar a compreensão do presente tópico, uma vez que nesta incluem-se detenções não proporcionais, não baseadas na avaliação das circunstâncias particulares dos indivíduos e utilizadas antes de esgotadas outras alternativas para manutenção da segurança nacional, isto é, não necessárias (ACNUR 2021; United Nations 2014).

Nos casos de detenções arbitrárias, é fundamental apontar a preocupação existente em relação às condições dos detentos e à violação de direitos humanos para além da liberdade pessoal, uma vez que recorrentemente são também são violados os direitos à integridade pessoal, à saúde, à alimentação de qualidade, às garantias judiciais e à proteção judicial das pessoas privadas de liberdade, assim como é impedido o seu contato com o mundo externo nessas situações (Comparato 2010; Carneiro 2012, HRW 2020b; Stone 2017). Além disso, o comentário geral ao 9º Artigo do PICDP (United Nations 2014, online) aponta que "detenções arbitrárias aumenta[m] o risco de tratamento degradante, tal como a tortura e o maus-tratos", as quais decorrem de agressões físicas e psi-

27 Documento que estabelece o respeito aos direitos humanos inerentes aos reclusos em qualquer modalidade de detenção. Foi adotado no Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes (1955), ocorrido em Genebra. Apesar de o Conjunto de Princípios constituir instrumento de soft law aos Estados, ele oferece parâmetros para a atuação estatal, cuja intensidade de adesão pode ser estimulada através da aceitação desses princípios por um considerável número de Estados (ACNUDH 2014).

28 Marcoux Jr. (1982) atenta ao fato de que tanto a DUDH quanto o PIDCP não apenas servem à proteção dos indivíduos contra uma detenção arbitrária, como também os resguardam de leis e atos arbitrários por parte dos Estados.

cológicas existentes na detenção (Macken 2005; Nowak 2012). Essas violações são condenadas pelo Conjunto de Princípios e outros instrumentos internacionais de direitos humanos previamente mencionados (ACDHNU 2014).

Apesar da existência dessas normas para punir a ocorrência de casos de detenções arbitrárias, esses ainda se apresentam como uma realidade em pleno século XXI. Nowak (2012) indica, em relação às situações de tortura e maus-tratos de indivíduos, a falta vontade política do Estado para combater as ocorrências de detenções arbitrárias como uma variável relevante para explicar tal cenário. Cabe ressaltar que, frequentemente, trata-se de uma prática desempenhada como política de Estado para cumprir objetivos determinados. Em decorrência disso, diversos direitos humanos são violados, o que acarreta no descumprimento de normas celebradas internacionalmente (HRW 2020b).

Posto isso, o CDHNU reforça, no comentário geral[29] nº 35 do 9º Artigo do PIDCP, a obrigação dos Estados em garantir a aplicação e aderência ao direito de liberdade e segurança pessoais e condenando a detenção arbitrária (United Nations 2014). Essa proteção contra a privação deve acontecer tanto em relação a "atividades ilegais – sequestros e outros atos criminosos – quanto por atividades legais – tais como empresas, organizações, escolas e hospitais" – e por outros Estados (United Nation 2014, online, tradução nossa).

3.1.2 AS OBRIGAÇÕES ESTATAIS FRENTE À PRÁTICA DE DETENÇÃO ARBITRÁRIA

Como aponta Peterke (2009), os direitos humanos e os instrumentos internacionais relacionados a eles foram criados com o objetivo de proteger os indivíduos do monopólio estatal e uso arbitrário da força pelo Estado. A partir da ratificação dos tratados de direitos humanos, os Estados assumem um compromisso que os obriga a proteger e assegurar a todos os indivíduos sob a sua jurisdição o pleno exercício dos direitos consagrados no tratado e a adequar o direito interno às normas internacionais de proteção (Cançado Trindade 2003; Jayawickrama 2002). As obrigações do Estado podem ser compreendidas em uma estrutura tridimensional que abriga os deveres de respeitar, de proteger e de garantir os direitos humanos (De Schutter 2010; Peterke 2009). Essas obrigações correspondem aos deveres positivos do Estado, ou seja, os que implicam uma postura ativa dos órgãos públicos, ou ainda a obrigação de fazer. Os Estados também têm a obrigação de não fazer, o que significa que o Estado deve não tomar medidas que possam ser contrárias aos direitos humanos (Peterke 2009; Ramos 2009).

Além das obrigações gerais, cada um dos direitos previstos nos tratados

29 Os comentários gerais consistem nas interpretações advindas dos órgãos de tratado acerca das provisões de direitos humanos previstas, tendo em vista elucidar os Estados sobre as obrigações contraídas através de tratados de direitos humanos. Além disso, cabe mencionar que o comentário geral nº 35 substituiu o nº 8, o qual foi elaborado em 1982 (Dag Hammarskjöld Library 2020; United Nations 2014).

tem obrigações específicas que devem ser cumpridas. O conjunto das obrigações gerais e específicas requerem a atuação conjunta de todas as esferas do Estado – poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso se revela importante na medida em que o devido cumprimento e a defesa das normas relacionadas aos direitos dos indivíduos depende da interação complementar e harmônica entre os instrumentos de direito internacional e de direito interno (Cançado Trindade 2003).

Nesse sentido, Estado é o principal responsável pelo combate das violações de direitos humanos por meio da "prevenção, investigação e sancionamento de toda violação dos direitos reconhecidos no tratado e deve procurar o restabelecimento, se possível, do direito violado e, se for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos" (Cançado Trindade 1999, 68; Ramos 2009). Ao Poder Executivo é atribuída a obrigação de organizar todo o aparato estatal para garantir que todos os órgãos estejam atuando em consonância com os tratados de direitos humanos e cumprindo com as obrigações gerais e específicas de cada direito consagrado para todos os indivíduos. Por sua vez, o Poder Legislativo deve "adequar o ordenamento jurídico interno às normas internacionais" de forma que a "interpretação das leis nacionais não podem entrar em conflito com a normativa" (Cançado Trindade 1999, 136). Por fim, o Poder Judiciário deve "prover recursos internos eficazes contra violações de direitos presentes tanto na Constituição quanto nos tratados" (Cançado Trindade 2003, 552).

Ainda, deve-se examinar os limites territoriais ou jurisdicionais dessas obrigações. Em regra, o Estado é obrigado a respeitar, proteger e garantir direitos de todos os indivíduos que se encontrem em seu território (Peterke 2009). Contudo, a jurisdição de um Estado, no que tange à proteção dos direitos humanos, não é limitada ao território nacional. De Schutter (2010) defende que a noção de jurisdição de um Estado deve ser compreendida como situações nas quais um Estado desempenha o controle efetivo de determinado espaço, o que pode ultrapassar as noções de território e soberania nacional compreendidas pelo direito internacional.

Entre os cenários nos quais isso pode ser operado, De Schutter (2010) destaca situações nas quais um Estado envia agentes para o exterior, quando adota uma legislação extraterritorial ou quando "é solicitado a ajudar outro Estado para melhorar a situação dos direitos humanos em outros lugares" (De Schutter 2010, 142). Além disso, também existem casos nos quais um Estado não exerce o controle efetivo sobre seu território por quaisquer motivos – seja em razão do controle de grupos insurgentes ou pela presença de tropas estrangeiras. Nessas situações, o Estado não pode ser responsabilizado internacionalmente pelas violações de direitos humanos em seu território (Peterke 2009).

Nesse contexto, coloca-se o exemplo do centro de detenção arbitrária mantido pelos Estados Unidos em Guantánamo, Cuba. O centro foi criado após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, no contexto da Guerra ao

Terror norte-americana. Em 2015, mais de 770 homens muçulmanos estavam detidos no local (CIDH 2015). De acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH 2015), a prisão em Guantánamo viola uma série de direitos humanos consagrados em tratados internacionais, tais como a realização de detenções arbitrárias e indefinidas, nos quais os detentos são submetidos à tortura e a tratamentos cruéis e/ou degradantes e têm proteção judicial limitada. No caso de Guantánamo, a responsabilidade internacional pela manutenção da prisão e as acusações de violações de direitos humanos recaem sobre os Estados Unidos, e não sobre Cuba.

Como o sistema de prisão se pauta em um regime discriminatório de etnia, nacionalidade e religião (CIDH 2015), ele também viola o Artigo 26 do PIDCP, que postula que

> Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer discriminação, a igual proteção da lei. A este respeito, a lei deve proibir qualquer discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra a discriminação em qualquer fundamento, como raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou outro status (ICCPR 1966, online, tradução nossa).

Apesar de a soberania ser um princípio de elevada importância aos Estados, mesmo quando exercida extraterritorialmente, as ações estatais não podem implicar a violação aos direitos humanos. Além disso, o relatório da CIDH defende que, independente das "razões de segurança pública, essas não podem servir de pretexto para a detenção indefinida de pessoas sem a apresentação de acusações contra elas" (CIDH 2015). As obrigações internacionais de proteção dos direitos humanos por parte dos Estados envolvem tanto atos, como também omissões de quaisquer um dos órgãos dos aparelhos públicos ou particulares (Cançado Trindade 2003; United Nations 2014). Quando um direito humano é violado, como no caso das detenções arbitrárias, os Estados têm a obrigação de fazer cessar a violação comprovada, prover as reparações por suas consequências e garantir a não-repetição de violações (Cançado Trindade 2003). As medidas de reparação serão exploradas na próxima subseção.

3.1.3 INSTRUMENTOS DE REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS

O Direito Internacional dos Direitos Humanos impõe uma série de compromissos aos Estados – em especial os deveres de proteger, respeitar e garantir os direitos humanos. Em casos nos quais ocorre a violação dos direitos humanos, tem-se como efeito a responsabilidade internacional pelo Estado violador. De acordo com Ramos (2005, 54), a "responsabilidade internacional consiste em

uma obrigação internacional de reparação em face de violação prévia de norma internacional". Para tanto, é necessário que haja uma relação entre uma ação ilícita – violação das obrigações – e um resultado lesivo, decorrente da ação de algum órgão do poder público (Ramos 2005). No que concerne aos direitos humanos, as violações podem partir tanto das esferas do Estado, por meio de seus agentes, como de particulares – que pode incorrer a responsabilidade do Estado quando esse autoriza e/ou consente violações, ou não protege os direitos humanos no território sob sua jurisdição (United Nations 2020).

Nos casos em que ocorre a violação, a obrigação primária – a proteção dos direitos humanos – não foi cumprida pelos Estados e estes se vinculam a uma obrigação complementar: a reparação (United Nations 2014). A reparação corresponde a "toda e qualquer conduta do Estado infrator para eliminar as consequências do fato internacionalmente ilícito" (Ramos 2005, 58) e "deve, sempre que possível, 'fazer cessar todas as consequências do ato ilícito' e restabelecer o estado que teria verdadeiramente existido se o referido ato não tivesse sido cometido" (Cançado Trindade 1999, 170). Ou seja, em um primeiro momento – assim que identificada a situação de violação –, o Estado deve cessar quaisquer condutas violadoras dos direitos humanos, assim como restabelecer a situação anterior à violação, que corresponde à restituição (Cançado Trindade 1999; 2003; Ramos 2005).

Nas situações nas quais a restituição – que corresponde a recuperação do status quo ante – não é possível, o Estado pode realizar a reparação de formas distintas e/ou complementares, a depender de cada situação (Ramos 2005). Além da restituição, as medidas de reparação incluem "a reabilitação, a indenização, a satisfação, e a garantia de não-repetição das violações dos direitos humanos" (Cançado Trindade 1999, 171). Sumariamente, a reabilitação diz respeito a "medidas médicas e jurídicas tomadas para restabelecer a dignidade das vítimas e suas famílias" (Cançado Trindade 1999, 172); a indenização ou compensação "compreende a soma pecuniária devida às vítimas pelos danos materiais ou morais sofridos, e gastos em que incorreram" (Cançado Trindade 1999, 172); e a "satisfação está ligada à cessação das violações, assim como à garantia de não-repetição" (Cançado Trindade 1999, 172).

No caso das detenções arbitrárias, o quinto parágrafo do 9º Artigo do PIDCP aponta que "qualquer pessoa vítima de prisão ou detenção ilegal tem direito à indenização" (ICCPR 1966, online, tradução nossa). Contudo, essa medida se restringe aos casos nos quais houve apenas a detenção arbitrária de um indivíduo. Quando a detenção envolve a violação de outros direitos humanos – tais como a tortura e maus-tratos, privação de liberdade de expressão etc. –, outras reparações devem ser aplicadas de acordo com a responsabilidade internacional (United Nations 2014). Essa obrigação está expressa no parágrafo 3 do 2º Artigo do PIDCP:

> 3. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se:
> (a) Garantir que qualquer pessoa cujos direitos ou liberdades, conforme aqui reconhecidos, sejam violados, terá um recurso efetivo, não obstante a violação ter sido cometida por pessoas atuando em uma capacidade oficial;
> (b) Assegurar que qualquer pessoa que reivindique tal recurso tenha o seu direito determinado pelas autoridades judiciais, administrativas ou legislativas competentes, ou por qualquer outra autoridade competente prevista pelo sistema jurídico do Estado, e para desenvolver as possibilidades de remédio judiciais;
> (c) Assegurar que as autoridades competentes apliquem tais remédios quando concedidos (ICCPR 1966, online, tradução nossa).

Em 2019 o Grupo de Trabalho sobre Detenções Arbitrárias adotou a "Deliberação Nº 10 sobre reparações por privação arbitrária de liberdade", que apresenta as medidas correspondentes a cada um dos métodos de reparação das vítimas de violação de direitos humanos nos casos das detenções arbitrárias. Dessa forma, o documento serve como referência para a ação de tribunais internacionais para o estabelecimento das reparações pelos Estados para as vítimas. Entende-se como vítima

> as pessoas que foram, individual ou coletivamente, prejudicadas, incluindo danos físicos e mentais, sofrimento emocional, perda econômica ou prejuízo substancial de seus direitos fundamentais, por meio de atos ou omissões que constituam privação arbitrária de liberdade. As vítimas também podem incluir familiares ou dependentes da pessoa detida e aqueles que sofreram danos ao intervir para ajudar (United Nations 2020, 29, tradução nossa).

As vítimas de privações arbitrárias de liberdade têm direito a medidas complementares de reparação dentro das categorias previamente apresentadas. Nesse contexto, alguns exemplos das medidas estabelecidas pelo documento incluem: a restauração da liberdade do indivíduo, prestação de serviços médicos, jurídicos e sociais gratuitos e que sejam culturalmente aceitos, estabelecimento de datas comemorativas e homenagens às vítimas, compensação por danos materiais e morais e revogação de leis que violem os direitos humanos30 (Ramos 2005; United Nations 2020). Além disso, Nowak (2012) ressalta a importância de devido acompanhamento médico, pscicológio, social e jurídico em casos de tortura e tratamentos desumanos. Em todos os cenários, é fundamental consultar as vítimas e todos os envolvidos acerca de quais medidas de reparação são melhor cabíveis (United Nations 2020).

3.2 FATORES RELACIONADOS À DETENÇÃO ARBITRÁRIA EM CENTROS E RESPOSTAS INTERNACIONAIS

A partir das discussões apresentadas, faz-se necessário analisar alguns

30 Informações mais completas acerca das medidas de reparação nos casos de privações arbitrárias de liberdade podem ser encontradas em United Nations 2020.

dos fatores que motivam a detenção arbitrária pelos Estados. Destes, três serão aqui explanados: os de cunho étnico, migratório e político. Tendo em vista o cenário internacional contemporâneo, tal análise terá como intuito abordar a recorrência de detenções arbitrárias pautadas em discursos e atitudes fundamentadas nesses fatores (HRW 2020b).

No que concerne aos fatores étnicos, cabe apontar a existência de relações intergrupais, assim como de noções identitárias;[31] esses dois aspectos produzem diferentes interpretações quanto à criação e dissolução de grupo. Nesse cenário, é necessário perceber a existência de grupos étnicos que diferem da identidade nacional estabelecida, os quais podem ser representados como alguma ameaça à integridade do Estado-nação. Dessa forma, o Estado possui margem para perpetrar medidas de assimilação, ou seja, políticas estatais – educacionais, culturais – que atuarão para que non-core groups[32] sejam absorvidos, ou, até mesmo, excluídos. Neste caso, ocorreria a sua remoção física, submetendo seus membros à violência e à busca por asilo e refúgio em outros territórios (Mylonas 2012; Yuval-Davis 2004).

É possível abordar a ocorrência de detenções arbitrárias massivas perpetradas contra etnias de origem túrquica na Província Autônoma Uigur de Xinjiang (Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), em inglês), localizada no noroeste da China. Tais medidas de encarceramento se dão nos denominados "centros de reeducação", as quais são engendradas, principalmente, contra uigures e as outras etnias muçulmanas existentes – principalmente cazaques e quirguizes –, sem haver um procedimento legal efetivamente instituído. O objetivo dos campos de reeducação consiste na substituição da afiliação religiosa e da identidade étnica por fidelidade política, patriótica e secular (Amnesty International 2018b). Tais objetivos procuram ser atingidos "através de orientação religiosa, educação legal, treinamentos de habilidades, intervenção psicológicas e múltiplos outros métodos" (Jianzhu apud Zenz 2019, 116).

Vale ressaltar que outros indivíduos também podem representar uma ameaça, por exemplo, ao manterem contato com o exterior ou difundir ideias subversivas. Muitas vezes, a detenção é realizada a partir de manifestações da identidade cultural, como uso de vestimentas e prática de rituais sagrados. Ao analisar-se a situação, percebe-se que as autoridades chinesas consideram os grupos étnicos presentes em Xinjiang como ameaças à unidade do Estado, ao passo que esses grupos demandam por maior autonomia ou pela independência da

31 Etnicidade consiste em um aspecto dinâmico e em constante construção, dado o contexto inter-relacional de interação ou conflito entre diferentes grupos. A partir dessa construção contrastiva, a identidade étnica, ou seja, o mecanismo utilizado para delinear os limites do grupo, também é desenvolvida nesse cenário conflitante das relações sociais (Luvizzoto 2009). A noção de etnicidade auxilia na compreensão das manifestações da identidade de um grupo, expressa em um contexto de interação ou conflito entre povos, ou seja, em um ambiente contrastivo.

32 Os non-core groups, terminologia utilizada por Mylonas (2012), representam grupos que tenham características diferentes às pertencentes à identidade nacional. Minorias étnicas constituem-se como non-core groups, contudo, ambos não são sinônimos, pois o último não implica, necessariamente, em suposições numéricas, tampouco demanda reconhecimento da condição pelo Estado (Mylonas 2012).

província. Além disso, é importante perceber a importância estratégica da XUAR para a iniciativa Belt and Road,33 já que a localização geográfica da região é essencial ao projeto e, por conseguinte, busca-se o controle da província (HRW 2018; Raza 2019; Zenz 2019).

O modelo de reeducação adotado – segundo relatos de ex-detidos e familiares, assim como por meio de meios de comunicação e atuação de organizações não governamentais e pesquisadores – é baseado na disciplina intensa, a exemplo da implementada no âmbito militar, e na doutrinação cultural, política e linguística dos detentos. Nesse sentido, mesmo que o detento não tenha violado a lei chinesa vigente, o ato de expressar uma identidade cultural ou pensamento político diferente é tratado como crime nos campos de reeducação e, por isso, os indivíduos retidos passam por uma dura "educação legal", a qual possui intuito de esclarecê-los sobre seus crimes e punir, física e psicologicamente, os que resistem. Consequentemente, danos físicos e mentais, assim como traumas podem ser infligidos por meio dos maus tratos e da rotina desumana dos centros (HRW 2018).

Em relação à rede dos centros de detenção chineses, o atual posicionamento oficial do Governo Central chinês pauta-os como uma política gratuita para educação vocacional, sendo que, anteriormente, a existência desses centros era completamente negada. Não há informações precisas acerca do número exato de centros de reeducação ou a quantidade de detentos, o que torna o cenário mais complexo e impede que medidas cabíveis sejam tomadas pela comunidade internacional como um todo (HRW 2018; Ryan, Cave, e Ruser 2018). Embora Pequim negue as acusações de abusos de direitos humanos nos centros de detenção, as negociações para uma visita a esses por parte de autoridades do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas vêm arrastando-se desde 2018.

Outro fator que pode ser elencado como motivador de detenções arbitrárias em centros estatais é observado nos crescentes fluxos migratórios. Percebe-se que muitos Estados vêm adotando medidas restritivas à entrada e à inserção de migrantes na sociedade, através da criminalização desses e pela difusão de discursos antimigratórios – pautados em narrativas relacionadas à perda de espaço no mercado de trabalho ou da identidade cultural nacional –, bem como pelo aumento de controle e patrulhamento de fronteiras. Ainda, trazendo para a análise especificamente os Estados Unidos e países europeus, por exemplo, são percebidas similaridades entre as leis de imigração e a legislação criminal, com ambas sendo sistemas de inclusão e de exclusão, que distinguem categorias de pessoas (inocentes versus culpados, admitidos ou excluídos, legais ou ilegais). A partir disso percebe-se que, ao passo em que a acolhida aos migrantes é cada vez

33 Anunciada em 2013, a Iniciativa Belt and Road — também chamada de Iniciativa One Belt, One Road — consiste em uma estratégia de reconfiguração do setor econômico externo chinês, tendo em vista a sustentação do crescimento econômico do país por meio da cooperação, assim como o aumento da influência chinesa no cenário internacional. Tal projeto tem em vista a construção de uma rede de infraestrutura, constituída pelo "Cinturão Econômico da Rota da Seda" ("Silk Road Economic Belt", em inglês) e pela "Rota da Seda Marítima do Século XXI" ("21st Century Maritime Silk Road", em inglês), representando uma nova área pertinente ao desenvolvimento econômico do país (Huang 2016).

mais rechaçada pela estrutura estatal e por nacionais, naturaliza-se uma postura negativa voltada ao tratamento dessas pessoas, o que abre margem para justificativas para a detenção desses indivíduos (Moraes 2016; Kotsioni 2016; Stumpf 2016; Tazreiter 2017).

Segundo Silverman e Massa (2012), a detenção de migrantes irregulares pode ocorrer em região fronteiriça, dentro do território nacional ou por meio de interdição. A detenção por razões administrativas, como a irregularidade migratória, em tese, poderia representar um meio de manter os não-nacionais no país até a regularização das situações para entrada ou saída; sendo que não há necessidade de apresentar queixas formais para efetivar o ato. Todavia, percebe-se que a prática de detenções arbitrárias vem se expandindo de maneira preocupante, tendo em vista uma disposição não tão clara dessas normas e a falta de medidas fiscalizadoras. Outro agravante da questão perpassa a contraposição entre o direito soberano do Estado e os compromissos contraídos internacionalmente, por meio da ratificação de instrumentos acerca de direitos humanos, sobretudo daqueles de imigração. Por fim, é necessário ressaltar que, a longo prazo, os centros de detenção de imigrantes não possuem estrutura para acomodarem, dignamente, seres humanos – dado que, muitas vezes, não há alimentação, espaço o suficiente e higienização das áreas comuns (ACNUR 2012; Grant 2011; Kotsioni 2016; Silverman e Massa 2012).

Um exemplo que ilustra as detenções arbitrárias motivadas por fatores migratórios são os centros de detenção offshore australianos, localizados em Nauru e na ilha Manus, a qual se encontra em Papua Nova Guiné. O regime de detenção em questão funciona desde 2010 e se fundamenta na obrigatoriedade da detenção[34] de requerentes de asilo, caso esses indivíduos adentrem as águas territoriais da Austrália. No caso citado, a detenção obrigatória, por tempo indeterminado e irrevogável, inicia-se com a transferência dos solicitantes de asilo sem um visto válido para centros de detenção, onde permanecem durante a análise de seu pedido para obtenção do status de refugiado. Após a avaliação, o pedido do requerente pode ser aprovado, o solicitante pode ser realocado em um país terceiro seguro ou o pedido pode ser negado e o requerente ser devolvido ao seu país de origem. Contudo, percebe-se que tal política é utilizada, principalmente, com a finalidade de desencorajar posteriores tentativas de requerimento de asilo ao governo australiano (Nethery e Holman 2016; Tazreiter 2017).

O CDHNU, na figura de seu Grupo de Trabalho sobre Detenções Arbitrárias, demonstra preocupação no fato de que os direitos humanos de trabalhadores migrantes, solicitantes de asilo e refugiados irregulares ainda não estejam garantidos; bem como disserta sobre o fato de que medidas alternativas à detenção devem ser buscadas – de forma que a primeira seja usada como medida

34 A obrigatoriedade da detenção mandatória existe desde 1992. Ela estabelece que as detenções arbitrárias no caso mencionado tenham duração indefinida e a impossibilidade de revisão do ato em questão. Para fins de análise, optou-se por restringir o estudo e o regime de detenções adotado a partir do retorno da Solução Pacífica – política oficial australiana pautada em um conjunto de estratégias de controle de fronteira – em 2012 (Nethery e Holman 2016).

excepcional. Ainda, o Comitê enfatiza que no caso de a detenção ser em locais designados, centros ou em quaisquer instalações, que as condições em tais devem ser humanas, respeitando a dignidade inerente a todas as pessoas; bem como ressalta a importância da detenção de migrantes, imigrantes, solicitantes de asilo, refugiados e refugiados irregulares ser em locais diferentes de onde ficam prisioneiros (Nações Unidas 2010; Nações Unidas 2018a).

Por fim, a ocorrência de detenções arbitrárias em centros por motivos políticos também é preocupante, já que o cerceamento da expressão de opiniões políticas e da liberdade de manifestá-las refletem violações dos Artigos 19º e 20º da DUDH e do Artigo 9º do PIDCP, assim como, muitas vezes, daqueles direitos reconhecidos nas constituições dos Estados. Nesse contexto, um procedimento comumente adotado é a promulgação emergencial de legislação (Lynch 2019). Tal ato se dá quando uma crise se instaura, de maneira a levar o Estado a implementar medidas a fim de controlar a situação. Nesse sentido, a possibilidade de adoção de disposições de emergência – em situações excepcionais e devidamente proclamadas – encontra-se prevista no Direito Internacional,[35] a exemplo do Artigo 4º do PIDCP, o qual permite a suspensão de certas obrigações (não autoriza derrogação aos artigos 6º, 7º, 8º, parágrafos 1 e 2, 11º e 15º)[36] para com o Pacto, desde que essa não acarrete incompatibilidades com outras obrigações, ou em uso discriminatório de tais medidas. Nesse sentido, como aponta Nowak (2020, online):

> O Comitê [de Direitos Humanos das Nações Unidas] também destaca [em seu comentário geral 29 de 2001] que estes direitos inderrogáveis estão relacionados às obrigações decorrentes de normas peremptórias do Direito Internacional (jus cogens) e ao fato de que não há necessidade de se suspender certos direitos mesmo em situações excepcionais.

Um exemplo desse tipo de detenção é o caso de El Salvador, quando, durante o contexto de restrições por conta da pandemia do coronavírus e de estado de emergência decretado pelo Presidente Bukele em maio de 2020, foram construídos no país cerca de 88 centros de detenção (denominados de centros de contenção), submetendo a quarentena obrigatória milhões de pessoas (Anistia Internacional 2020). Segundo o governo de El Salvador, quatro categorias de pessoas seriam detidas nos centros de quarentena, sendo elas: pessoas acusadas de infringir a quarentena nacional obrigatória; salvadorenhos retornando do exterior; pessoas deportadas dos EUA e do México; e pessoas que estiveram ou se presumiram que estiveram em contato com pacientes com Covid-19 (Amnistía

35 Referências relevantes e similares sobre o estado de emergência são encontradas no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (Art. 4), na Convenção Americana de Direitos Humanos (Art. 27) e na Convenção Europeia dos Direitos Humanos (Art. 15).

36 Artigo 6º (sobre o direito à vida, pena de morte [sua aplicação, amnistia, o perdão ou a comutação], privação de vida, 7º (ninguém será submetido à tortura), 8º, parágrafos 1 e 2 (ninguém será submetido à escravidão e mantido em servidão), 11º (ninguém pode ser aprisionado pela única razão de que não está não em situação de executar uma obrigação contratual), 15º (princípio da legalidade) 16º (toda e qualquer pessoa tem o direito ao reconhecimento, em qualquer lugar, da sua personalidade jurídica) e 18[4] (liberdade de consciência e de religião).

Internacional 2020; Nações Unidas Brasil 2018a, 2018b).

Por outro lado, é possível evidenciar a mobilização de Estados em organizações internacionais e a imposição de sanções econômicas ante a existência de centros de detenção arbitrária, como métodos para sinalizar tais circunstâncias. Quanto ao primeiro caso, China e Austrália foram alvo de denúncias e suas conjunturas fomentaram debates nos fóruns de direitos humanos. Mais precisamente, a Austrália, em 2018, foi reportada ao CDHNU por meio de um relatório do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária, o qual remeteu a detenção ilegal de três requerentes de asilo, além das cinco opiniões emitidas pelo grupo com recomendações de liberação e oferecimento de reparações aos indivíduos (Doherty 2018a, 2018b).

Outrossim, o caso chinês também gera preocupações por parte de especialistas de direitos humanos, o que, por sua vez, resultou em uma declaração conjunta de vinte e dois países requisitando que a China cesse a prática de detenção arbitrária e permita o acesso à ONU e a observadores internacionais independentes para que haja uma observação devida da situação; o que foi fortemente reiterado, por parte do Reino Unido, após o vazamento de documentos confidenciais que confirmaram o abuso físico e mental perpetrado nos centros de reeducação (HRW 2019b; Garside, e Graham-Harrison 2019).

Assim, entende-se que a prática de detenções arbitrárias não se dá isoladamente, mas sim concatenada a um conjunto de políticas estatais, como as expostas nesta seção. Além disso, foi possível compreender que a comunidade internacional não se encontra inerte em relação a estas questões; todavia, há necessidade de que sejam elaboradas medidas mais efetivas para reprimir a ocorrência das violações relativas às situações apresentadas e para encorajar que os Estados cumpram plenamente com suas obrigações para com os direitos humanos (Rygiel 2014; Weisbrot, e Sachs 2019).

4 AÇÕES INTERNACIONAIS PRÉVIAS

Nesta seção serão analisadas algumas das medidas adotadas internacionalmente voltadas ao cerceamento e combate de detenções arbitrárias promovidas por Estados, de maneira a elucidar a forma com que esses assuntos são abordados pelas instâncias de direito internacional e pelas organizações multilaterais. Tendo em vista o escopo da temática abordada neste guia de estudos, optou-se por fazer uma análise mais aprofundada de instrumentos que foram mencionados na seção anterior, quais sejam: o Artigo 9 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), a Convenção sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura ou Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e o Comitê contra a Tortura, a Declaração das Regras de Mandela, assim

como o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária.

4.1 PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (PIDCP)

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os Estados passaram a entender que os direitos individuais deveriam ser resguardados por meio de instrumentos que pudessem garantir um cenário internacional mais estável de proteção. Nesse contexto, a Carta de São Francisco foi criada em prol da estruturação das Nações Unidas, de maneira a estabelecer suas agências e respectivas funções sob o mandato da organização. Todavia, para que a defesa dos direitos humanos fosse efetiva, foi necessário também estabelecer instrumentos que traduzissem esse esforço para a esfera das normas do Direito Internacional, o que levou à criação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) (Tomuschat 2008).

Apesar de ter sido adotado pela Assembleia Geral em 1966, o PIDCP entrou em vigor apenas em 1976, ao ter atingido o número mínimo de 35 ratificações. Com o intuito de garantir e resguardar os direitos civis e políticos, o tratado em questão possui caráter universal, abrange múltiplos direitos substantivos e, de acordo com o Artigo 50, se aplica a todas as pessoas que estão sob jurisdição dos Estados Parte. Atualmente, o Pacto conta com 173 Estados que o ratificaram e 6 signatários,[37] sendo que 18 Estados não engajaram com o tratado[38] (Joseph e Castan 2013; OHCHR 2021h).

Tendo em vista a discussão sobre detenções arbitrárias proposta por esse guia de estudos, cabe aprofundar a discussão acerca do Artigo 9 do Pacto, o qual se pauta no direito à liberdade e à segurança pessoal, de modo a contemplar o fato de que nenhum ser humano deve ser submetido a situações de detenção ou prisão arbitrárias. Para fins de análise, voltar-se-á ao comentário geral nº 35 do CDHNU, adotado em 2014, o qual diz respeito ao artigo destacado nesta subseção (United Nations 2014).

Antes de tudo, é necessário lembrar que a garantia de liberdade proporcionada pelo Artigo 9 não é total, dado que a privação de liberdade, dentro dos limites da Lei e da jurisdição, permanece como uma capacidade estatal legítima para fins de segurança. Dessa forma, o escopo do artigo resguarda o indivíduo contra detenções arbitrárias, ou seja, aquelas que não respeitam o devido processo por não serem previsíveis, proporcionais e necessárias. Ademais, mesmo uma detenção autorizada pelo Estado pode ser configurada como arbitrária, dado um procedimento inadequado; portanto, o parágrafo 2 do artigo constata que a pessoa detida tem direito a ser informada, no ato, sobre a razão de sua detenção (United Nations 2014; ICCPR 1966).

37 Os Estados signatários do PIDCP são: China, Comores, Cuba, Nauru, Palau, Santa Lúcia (OHCHR 2021h).

38 Os Estados que não possuem nenhum tipo de vínculo com o PIDCP são: Butão, Brunei, Ilhas Cook, Santa Sé, Kiribati, Malásia, Micronésia, Myanmar, Niue, Omã, São Cristóvão e Névis, Arábia Saudita, Singapura, Ilhas Salomão, Sudão do Sul, Tuvalu e Emirados Árabes Unidos (OHCHR 2021h).

Como abordado neste guia, o artigo em questão também prevê, nos parágrafos 3 e 4, as garantias de acesso à justiça. Ou seja, o caso do indivíduo deve prontamente ser submetido à revisão de um magistrado, de modo que seja avaliado se a causa da prisão atende ou não aos requisitos básicos de detenção. Já o parágrafo 5 intitula o direito à compensação financeira, a qual está relacionada aos danos decorrentes de uma detenção arbitrária, sejam eles pecuniários ou não (United Nations 2014; ICCPR 1966).

Para além dos artigos diretamente relacionados às detenções arbitrárias e os direitos de acesso à justiça, cabe lembrar das condições dos detentos, que muitas vezes são submetidos a tratamentos desumanos e degradantes. Nesse sentido, apresenta-se o Artigo 7º, que aponta que "ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Em particular, ninguém deve ser submetido sem seu consentimento à experimentação médica ou científica" (ICCPR 1966, online, tradução nossa).

4.2. CONVENÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO DE TODAS AS PESSOAS CONTRA A TORTURA OU OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES E O COMITÊ CONTRA A TORTURA

Adotada por meio da Resolução da Assembleia Geral 39/46 (A/RES/39/46), em 1984, a Convenção sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura ou Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (UNCAT) tem por objetivo prevenir e erradicar atos que inflijam dano intencional sobre os indivíduos, assim com estabelecer diretrizes de responsabilização dos perpetradores. Trata-se de um instrumento vinculante, ao contrário de sua predecessora – a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura ou Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1975), a qual não contemplava o fato de que a tortura poderia ser utilizada como mecanismo de controle político pelos Estados. A Convenção conta com 171 Estados que o ratificaram e 5 signatários,[39] sendo que 21 Estados não engajaram com o tratado[40] (Lippman 1994; United Nations 1984; Redress 2018).

De acordo com o Artigo 1º da Convenção, a tortura consiste em atos que infligem, intencionalmente, dor e sofrimento físicos ou mentais severos a um indivíduo, por parte de um funcionário de Estado,[41] seja direta ou indire-

39 Os Estados signatários da UNCAT são: Brunei, Haiti, Índia, Palau e Sudão (OHCHR 2021a → c).

40 Os Estados que não possuem nenhum tipo de vínculo com a UNCAT são: Barbados, Butão, Coreia do Norte, Dominica, Ilhas Cook, Irã, Jamaica, Malásia, Micronésia, Myanmar, Niue, Papua Nova Guiné, Santa Lúcia, Singapura, Ilhas Salomão, Suriname, Tonga, Trindade e Tobago, Tuvalu, Tanzânia e Zimbábue (OHCHR 2021h).

41 Em relação à tortura praticada por atores não-estatais, Nowak (2021, 419, tradução nossa)

tamente, dado um objetivo específico (United Nations 1984). Já os tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes – que não se encaixam na definição abordada anteriormente, ao passo em que não necessariamente possuem um objetivo a não ser a humilhação da pessoa detida42 – são proibidos pelo Artigo 16º da Convenção (United Nations 1984; Nowak e McArthur 2006).

Ademais, a Convenção estabeleceu o Comitê contra a Tortura, instaurado em 1987 e responsável pelo monitoramento da implementação das diretrizes da Convenção por todos os Estados Parte. O Comitê é constituído por 10 especialistas de direitos humanos, selecionados pelos Estados Parte da Convenção, que se reúnem três vezes por ano em Genebra. A função de monitoramento é desempenhada de duas formas principais: o exame de relatórios e o recebimento e investigação de denúncias.43 Os relatórios são documentos elaborados pelos Estados para constar quais medidas foram tomadas em relação a implementação da Convenção e do combate à tortura no país, sendo necessário o envio de uma versão atualizada desses documentos44 a cada quatro anos. A partir desses documentos, o Comitê pode fazer recomendações e comentários para o Estado em questão. Já o recebimento e investigação de denúncias individuais ou Estatais de violação da Convenção compreende a apreciação de queixas a partir de denúncias confiáveis. Todo o processo e resultados são confidenciais e os Estados que estão sendo investigados são convidados a participarem dos procedimentos. Além disso, as investigações podem incluir visitas ao território parte da denúncia se estiver de acordo com o Estado e esse deve responder os comentários e resoluções do Comitê em até seis meses (Lippman 1994; OHCHR 2021e; 2021f; Redress 2018).

Outrossim, também foi adotado, em 2002, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura ou Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OPCAT, na sigla em inglês), por meio da A/RES/57/199. Tal instrumento foi concebido tendo em vista uma aplicação prática no combate à tortura e aos tratamentos degradantes, ao passo em que estabeleceu um sistema regular de visitas aos centros de detenção em que indivíduos estão detidos, ou podem estar sendo privados de sua liberdade pela ação do Estado, o que é executado pelo Subcomitê de Prevenção à Tortura (SPT, na sigla em inglês). Todavia, o Protocolo vai além ao requerer que

argumenta que a definição presente na Convenção é "restrita e desatualizada" em razão do contexto histórico no qual a Convenção foi escrita. O autor aponta que é aconselhável que os Estados adotem em nível doméstico, – além da definição presente na Convenção – uma perspectiva que inclua a tortura cometida por agentes que não fazem parte do aparato do Estado. Em todos os casos, Nowak (2021) afirma que o Estado deve ser responsabilizado uma vez que esse não está cumprindo com suas obrigações internacionais de respeitar, proteger, garantir os direitos humanos.

42 De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (International Committee of the Red Cross 2005, online, tradução nossa), a diferença entre essas ações está "na gravidade da dor ou do sofrimento imposto". Nesse sentido, enquanto a tortura exige um fim específico, o tratamento cruel, desumano e degradante não requerem um propósito, mas causam sofrimento, dor e humilhação à vítima.

43 O Artigo 20 prevê a vinculação automática do Estado Parte da Convenção à atuação do Comitê, a não ser que ele não reconheça a competência do grupo (Lippman 1994; OHCHR 2021b; Redress 2018).

44 Os relatórios podem contar com a participação da sociedade civil, organizações não governamentais e instituições para os direitos humanos (Redress 2018).

os Estados mantenham Mecanismos Nacionais de Prevenção (NPTs, na sigla em inglês), os quais são organismos preventivos localizados nas esferas domésticas. Desse modo, o OPCAT depende da ação coordenada entre essas instâncias e a sua ratificação implica aos Estados Parte a permissão de visita por parte do SPT (Olivier e Narvaez 2009; United Nations 2002).

O Subcomitê é composto por 25 especialistas eleitos pelos Estados Parte da Convenção, que são responsáveis pela organização e realização das visitas aos locais nos quais as pessoas estão privadas de liberdade. Na maioria dos casos, as visitas aos países incluem a análise das condições de detenção – desde aspectos práticos até jurídicos e legais – e a elaboração de recomendações relacionadas ao combate de práticas de tortura, maus-tratos e tratamentos desumanos e degradantes. Além disso, também são realizadas outros três tipos de visitas: de acompanhamento, de consultoria e de aconselhamento. Todas elas envolvem a cooperação dos Estados e se dão por meio de reuniões com altos funcionários, representantes da sociedade civil, instituições de direitos humanos e organizações não governamentais. Por meio das visitas, o Subcomitê elabora relatórios e recomendações confidenciais, acompanha a implementação dessas recomendações, capacitações de funcionários, assessoria e assistência técnica (OHCHR 2021d; 2021e; 2021f; 2021g).

4.3 REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O TRATAMENTO DE RECLUSOS (REGRAS DE NELSON MANDELA)

As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos são o principal instrumento da organização no que tange ao tratamento dos detidos e às condições de detenção, em âmbito global, de modo a estabelecer parâmetros essenciais que devem ser observados e implementados. Trata-se de um documento não vinculante, ou seja, sua adoção ou violação não implicam em consequências legais. Contudo, constitui um importante parâmetro de interpretação aos Estados, organizações internacionais e regionais e demais atores, ao passo em que pode ser invocado a partir de demandas em prol de reformulações na política ou legislação doméstica (Peirce 2018; Tiroch 2016).

As Regras de Mandela derivam de um processo de revisão das Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos de 1955 das Nações Unidas, estabelecidas no Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, sediada em Genebra, e aprovadas em 1957 pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). Constituídas no período pós Segunda Guerra Mundial, as 95 regras da primeira versão (1955) foram pautadas na busca de garantir a proteção dos direitos básicos dos prisioneiros, de acordo com os parâmetros do Direito Internacional (Li 2018; Peirce

2018; Tiroch 2016; United Nations Office on Drugs and Crime 2021).

As Regras Mínimas buscam "estabelecer o que é geralmente aceito como bom princípio e prática no tratamento de presidiários e na gestão de instituições", sem, contudo, limitar a ação do Estado (UNODC 1977, 1, tradução nossa). O documento é dividido em duas partes, contendo, respectivamente, regras gerais de aplicação das Regras Mínimas e regras aplicáveis para categorias especiais. De maneira geral, o documento apresenta parâmetros para a manutenção dos espaços, acomodações, fornecimento de alimentos e itens de higiene, acesso aos serviços médicos, entre outros. Além disso, na segunda parte são estabelecidas regras específicas para presos sob sentenças, prisioneiros com problemas de saúde mental, presos que estão na espera do julgamento, presos civis e pessoas que foram presas sem acusação (UNODC 1977). Contudo, Tiroch (2016) argumenta que as Regras Mínimas apresentam uma abordagem limitada em relação à conceituação dos direitos humanos, focando-se nas condições carcerárias.

Ao longo de mais de 50 anos, ocorreram mudanças na prática de detenção e proteção de direitos humanos e, por isso, percebeu-se que era necessário reformular as Regras Mínimas de 1955, de modo a analisar e preencher as lacunas das mesmas, bem como atualizá-las às condições contemporâneas das normas de direitos humanos. Assim, em 2010, um Grupo de Especialistas foi constituído no âmbito da Comissão sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal do ECOSOC, com mandato consultivo em matéria de troca de informações acerca de boas práticas nas legislações domésticas e internacionais, bem como o de revisão das Regras Mínimas em vista de futuras recomendações à Comissão. Após três anos, o Grupo de Especialistas submeteu as Regras de Mandela,[45] adotadas via Resolução (A/RES/70/175) pela Assembleia Geral em 2015 (Tiroch 2016; United Nations 2016).

As Regras de Mandela mantém a mesma estrutura, divididas em duas partes, para apresentar os parâmetros mínimos para a detenção de pessoas. Em termos de inovações implementadas às Regras de Mandela, cabe mencionar, de modo geral, a adoção de uma abordagem mais limitada e direcionada acerca do tratamento de pessoas privadas de liberdade. Ao equilibrar padrões de direitos humanos e de justiça criminal, este instrumento passa a valorizar a incidência de uma detenção humanizada, devidamente pautada na dignidade e no devido processo legal, além de reconhecer explicitamente a proibição de tortura ou qualquer outro tipo de tratamento degradante às pessoas privadas de liberdade. Vale também ressaltar, no que tange aos direitos básicos das mesmas, a definição acerca do fornecimento de cuidados médicos como uma responsabilidade estatal, assim como o estabelecimento de diretrizes para revistas nas celas, a qual deve considerar os princípios de proporcionalidade, legitimidade e necessidade (Li 2018; Tiroch 2016).

45 Após a atualização, as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos passou a ter 112 regras (Tiroch 2016).

4.4 GRUPO DE TRABALHO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DETENÇÃO ARBITRÁRIA

O Grupo de Trabalho sobre Detenções Arbitrárias foi criado por meio da resolução 1991/42 (1991) da Comissão de Direitos Humanos e, a partir da decisão 1/102 do CDHNU, passou a ser um dos procedimentos temáticos[46] sob sua alçada. Tal grupo opera em mandatos renováveis de três anos cada e é constituído por cinco especialistas independentes, sendo que seu funcionamento contempla a realização de reuniões ao longo do ano, nas quais há deliberações e emissão de opiniões que devem ser submetidas ao CDHNU, tendo em vista o caráter jurídico das detenções arbitrárias (Velasco Júnior 2004; Weissbrodt e Michell 2016).

Em razão das especificidades abordadas acerca da noção de arbitrariedade aplicada a detenções, o grupo considera legislações domésticas e internacionais para pautar suas análises, tendo sempre em vista a DUDH e o PIDCP (Weissbrodt e Michell 2016). Tendo isso em vista, cabe mencionar os seguintes instrumentos para o direcionamento da atividade do Grupo:

> [...] o Corpo de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas sob qualquer forma de Detenção ou Prisão, o Padrão de Regras Mínimas para o Tratamento de Presos, as Regras das Nações Unidas para a Proteção de Jovens Privados de sua Liberdade e o Padrão de Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil (Velasco Júnior 2004, 94).

Levando essas questões em consideração, cabe abordar os meios de atuação do Grupo de Trabalho sobre Detenções Arbitrárias, de modo a elucidar os dispositivos utilizados e suas funções. Os procedimentos consultivos do Grupo de Trabalho são divididos em: (I) relatórios anuais, os quais consistem em sínteses das atividades do Grupo, entregues ao CDHNU; (II) missões em campo, ocorrendo de uma a três no período de um ano; e (III) deliberações, que provêm direcionamentos em determinados temas gerais. Por outro lado, o Grupo também realiza investigações de demandas individuais que lhe são submetidas por parte de indivíduos, organizações não governamentais (ONGs) ou até por Estados e agências intergovernamentais (Weissbrodt e Michell 2016).

Em última instância, há a possibilidade do Grupo de Trabalho atuar na análise de pedidos de medida de urgência ante situações em que haja alegações suficientes acerca da arbitrariedade de uma detenção, desde que a detenção e sua continuidade imponham perigo de dano iminente à saúde física e mental ou à vida de um indivíduo privado de liberdade. Nesse cenário, o Grupo de Trabalho atua, geralmente, por meio do contato com o Ministro de Relações Exteriores

46 Os procedimentos especiais do CDH consistem em mandatos específicos conferidos a relatores, especialistas ou grupos de trabalho, que tem por objetivo monitorar e recomendar ao CDH ações específicas em suas respectivas áreas. Nesse escopo, existem os mandatos temáticos, que visam a abordar um determinado tema, como o de detenção arbitrária; e os mandatos de relatores especiais que englobam o contexto dos direitos humanos em países específicos, como o do Afeganistão (United Nations Human Rights Council 2020).

do Estado acusado, de modo a requisitar que os direitos da pessoa privada de liberdade sejam devidamente respeitados. Além disso, como se trata de uma questão humanitária, a ocorrência dessa modalidade de pedido não terá influência determinante na definição de presença de arbitrariedade se o caso estiver sendo examinado no procedimento padrão (Weissbrodt e Michell 2016; United Nations 2017).

Ao considerar a coordenação entre os órgãos das Nações Unidas e dos procedimentos especiais, o Grupo atua da seguinte forma: (I) caso uma alegação encontre-se fora do seu escopo, ela será remetida ao mecanismo cabível; (II) se a alegação possui interseção entre competências com de outros procedimentos temático, poderá haver consideração de uma ação conjunta com o grupo de trabalho o relator especial competente; e (III) caso o pedido submetido ao Grupo já esteja sob ação de um outro mecanismo, o Grupo pode manter sua competência, em casos de aplicação mais genérica dos direitos humanos, ou deve renunciar em casos individuais. Por fim, vale também ressaltar que, caso haja conflito de interesses entre a alegação e algum membro do grupo, esse não pode participar das discussões (Velasco Júnior 2004).

Ademais, existem restrições ao funcionamento do mandato em questão, quais sejam: (a) o grupo pode analisar casos de detenção arbitrária, mas não de circunstâncias agravantes; (b) sua competência apenas compreende denúncias realizadas contra governos; e (c) não há extensão formal da competência do grupo a situações de conflitos armados sob alçada das Convenções de Genebra. Além disso, uma outra restrição à competência do grupo reside na impossibilidade de emitir opiniões acerca de detenções realizadas por atores não estatais, o que, em um contexto de privatização das funções de governo, vem se tornando cada vez mais presente no cenário internacional (Toomey 2018; Weissbrodt e Michell 2016).

No contexto de atuação do Grupo, é relevante mencionar a "Deliberação acerca da definição e escopo de detenção arbitrária sob o Direito Costumeiro Internacional" (A/HRC/22/44), a qual aborda a noção e qualificação de condutas de privação de liberdade como arbitrárias. Para elaborar tal instrumento, foram consultados, por meio de correspondência diplomática, membros da sociedade civil e Estados a partir de dois questionamentos47 sobre a proibição de detenções arbitrárias na legislação nacional; além da sua jurisprudência em relação ao tema em questão e de mecanismos internacionais e regionais. A partir das colocações expressas na deliberação, apreende-se que há ampla consagração da proibição de detenções arbitrárias nas legislações nacionais, em consonância com o PIDCP (United Nations 2012).

47 "Essas questões eram: (1) a proibição da privação de liberdade arbitrária está expressamente prevista na legislação do seu país? Se sim, favor se referir à legislação específica; e (2) quais elementos são levados em consideração pelos juízes nacionais para qualificar a privação de liberdade como arbitrária? Se possível, favor fornecer exemplos concretos dos julgamentos" (United Nations 2012, 16, tradução nossa).

5 BLOCOS DE POSICIONAMENTO

No Século XX, a República Federal da Alemanha vivenciou os horrores do nazismo. Atualmente, o país é reconhecido pelo respeito aos direitos humanos e pela memória que preserva acerca dos crimes cometidos pelo governo nazista. A Alemanha está presente nos principais órgãos de defesa dos direitos humanos, sendo signatária de tratados como o Estatuto de Roma. Devido a ocorrência de atentados terroristas ocorridos nos últimos anos, algumas leis que aumentam os poderes policiais e violam a privacidade foram aprovadas no parlamento alemão, causando grande preocupação nos organismos de proteção desses direitos que temem o uso indevido dessa legislação por um governo extremista que possa ser eleito e venha a perseguir minorias (Amnesty International 2018a; República Federal da Alemanha 2018).

A República de Angola tornou-se alvo de acusações de violação dos direitos humanos após o relato de torturas e detenções arbitrárias no enclave de Cabinda – localizado entre o Zaire e o Congo. A região, rica em reservas de petróleo, abriga um movimento que busca a independência da província do resto do país, havendo, de acordo com denúncias, diversas pessoas detidas arbitrariamente sob a acusação de cometer "crimes contra a segurança do Estado". Tal acusação é justificada com a Lei Marcial imposta sobre a região, o que acaba conferindo às detenções certa legalidade jurídica. Esses presos políticos são confinados em prisões militares não oficiais, o que caracteriza esses locais como centros de detenção arbitrária (HRW 2008).

Apesar das denúncias de uso abusivo da força policial, a República da Armênia não possui centros de detenção arbitrária em seu território. Frequentemente, agentes de segurança são denunciados por deter arbitrariamente diversos cidadãos, que são conduzidos para cárceres comuns. O Estado faz parte de diversos tratados referentes aos direitos humanos, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e possui boas relações com a União Européia e com a Federação Russa (HRW 2016).

A Comunidade da Austrália adota políticas migratórias questionáveis do ponto de vista dos direitos humanos, uma vez que essas infringem normas internacionais adentrar no país. Além disso, outros pontos problemáticos perpassam a situação do encarceramento no país. Uma dessas questões é a discrepância entre a minoria aborígene que compõem a população (cerca de 3%) e a sua correspondência com a população carcerária (por volta de 28%). Ademais, a maioridade penal criminal no país é de 10 anos, causando a detenção de cerca de 600 crianças e adolescentes com menos de 14 anos anualmente. Além de tal situação, dados demonstram que metade da população carcerária possui alguma debilidade cognitiva, sensorial ou física. Por outro lado, o país lidera uma declaração contra os crimes de direitos humanos cometidos pela Arábia Saudita e é signatária de uma declaração contra a China em relação a Xinjiang. Ademais, um estudo do Instituto de Política Estratégica Australiano (ASPI, na sigla em inglês)

declarou, em 2020, que os chamados centros de reeducação estariam sendo expandidos e que os então detidos estariam sendo formalmente julgados e encaminhados para centros com segurança reforçada. Tais declarações contradizem a afirmação do governo chinês de que os encarcerados estariam sendo libertos (Aljazeera, 2020; ASPI 2020; HRW 2020b).

O Reino do Bahrein é conhecido internacionalmente por ser um país no qual os direitos humanos são constantemente violados. Trabalhadores e trabalhadoras sexuais, repórteres, opositores ao governo e ativistas dos direitos humanos são perseguidos e detidos assim como todo indivíduo considerado subversivo pelo governo. Nas prisões, os prisioneiros passam por abusos físicos, psicológicos e sexuais. Apesar dessas denúncias de violação de direitos humanos, não são registrados centros de detenção arbitrária no país. Entretanto, pode-se considerar que a grande maioria das prisões executadas são detenções arbitrárias, tendo em vista a violação dos direitos humanos (HRW 2020b).

A República Popular de Bangladesh passa por um momento preocupante, uma vez que o governo possui histórico de atuar a fim de interromper protestos sociais, havendo acusações de assassinatos, desaparecimentos e prisões arbitrárias nessas situações. A falta de liberdade de expressão é uma demanda recorrente da população. Diante do grande fluxo de entrada de refugiados Rohingyas saídos da Birmânia, a situação do país frente aos direitos humanos tem sido novamente abalada, visto que, apesar de não os expulsar, o Estado os mantém em campos de detenção arbitrária com condições humanitárias precárias. Ademais, o governo está trabalhando para a realocação de cerca de 100 mil refugiados Rohingyas, os quais são encaminhados para a ilha de Bhasan Char, localizada no golfo de Bengala, considerada não segura por organizações de direitos humanos. Além disso, é válido considerar que está em trâmite no Tribunal Penal Internacional uma investigação acerca dos crimes cometidos pelo país contra a minoria Rohingya (International Criminal Court 2019). Internacionalmente, o Estado ratificou a Convenção Contra Práticas de Tortura ou outros Tratamentos Punitivos Degradantes (1984), dentre outros que visam proteger os direitos humanos (HRW 2020b; OHCHR 2020).

A República Federativa do Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e as forças policiais brasileiras são uma das mais violentas. A superlotação, a insuficiência de funcionários e os maus tratos, inclusive com graves acusações de tortura em diversos estados, marcam a situação dos centros de detenção no país. Além disso, o país tem significativa discrepância em relação à população carcerária. O Anuário de Segurança Pública de 2020 apontou que quase 70% da população carcerária é formada por negros e especialistas apontam o racismo estrutural que ainda persiste no Brasil (Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020). O Presidente Jair Bolsonaro, em 2019, rebateu a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, quando esta declarou com preocupação o efeito dos discursos do presidente

legitimando a violência policial. Nesse cenário, o presidente brasileiro enalteceu a ditadura chilena pelo modo como tratou o pai de Bachelet, morto em custódia estatal. Assim, apesar de ser signatário de tratados internacionais – como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e acordos e protocolos contra a tortura – o país tem questões acerca do encarceramento a serem resolvidas (Planalto Governo 1992; OHCHR 2020; HRW 2020b).

A República de Camarões vive um contexto de frequentes violações de direitos humanos causados, principalmente, por conflitos que envolvem o grupo armado Boko Haram, grupos separatistas e as forças governamentais. Tais conflitos têm causado mortes e deslocamentos da população, sendo que grande parte desse fluxo se destina à Nigéria. A situação na região anglófona do país é complexa: nos protestos que reivindicavam o fim da marginalização cultural promovida pelo Estado contra os anglófonos, houve forte repreensão empreendida pelas forças governamentais e práticas como assassinatos, torturas e detenções arbitrárias foram amplamente utilizadas, embora a tortura seja constitucionalmente proibida e Estado ser signatário de tratados internacionais que a proíbem. Nesse contexto, opositores políticos foram detidos em centros oficiais e não oficiais e, em diversos casos, não foi permitida a presença de advogados durante o julgamento. Em setembro de 2019, o presidente Paul Biya, eleito sob acusações de irregularidades, convocou um debate entre os envolvidos na crise anglófona e, ao final, ocorreu a libertação de diversos presos políticos. Objetivando combater o Boko Haram na região norte, Camarões contava com a cooperação da Alemanha, França, do Reino Unido e dos Estados Unidos, sendo que os dois últimos forneceram auxílio com treinamentos e assistência militar. No entanto, após acusações de violação dos direitos humanos pelo Estado camaronês, esses apoiadores retiraram ou anularam projetos cooperativos (HRW 2020b; HRW 2019a; ONU News 2020a).

A República do Chile enfrentou, em 2019, uma onda de protestos que resultaram em um aumento do número de prisões arbitrárias. Durante a ditadura civl-militar comandada por Augusto Pinochet (1973-1990), existiram, conforme relatos, prisões exclusivamente usadas como cárceres políticos – como o Estádio Nacional de Santiago do Chile – as quais entram na categoria de centros de detenção arbitrária. Após esse período, o Chile não registrou mais a existência desses locais. Entretanto, as condições das penitenciárias chilenas são de superlotação e deficiência de serviços básicos, como higiene e alimentação. Apesar dos casos de revolta popular e dos abusos cometidos pelas forças de segurança chilenas, o país permanece como um dos principais críticos dos abusos ocorridos na Venezuela (HRW 2020b; El País 2008).

A República Popular da China – que não é signatária do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – possui um longo histórico de centros para detenção arbitrária em seu território. Na Região Autônoma de Xinjiang, no noroeste chinês, onde a etnia predominante é a Uigur, muçulmana, e não a

Han, majoritária no território chinês, desde o final de 2016 as medidas repressivas contra populações muçulmanas estão sendo intensificadas. Em maio de 2014, uma campanha contra o terrorismo foi criada para a região, triplicando o número de detidos. Os presos são levados para "Campos de Educação Política" onde, segundo o governo chinês, essas pessoas recebem educação político-profissionalizante; entretanto, de acordo com relatos de supostos ex-detidos, eles passam por um processo de aculturação. Ademais, há relatos de que os detentos são submetidos a coletas de voz, de biometria e de DNA, para que possam ser observados pelo governo quando forem libertos. Recentemente, o governo estadunidense aprovou a "Lei de Política de Direitos Humanos de Uigur", fato que causou repúdio por parte do governo de Xinjiang, que se defende afirmando que, entre 1990 e 2016, milhares de incidentes terroristas ocorreram na região (HRW 2018; Jia e Weihua 2020).

Na década de 1980, a República da Coreia passava por um grande desenvolvimento econômico. Apesar do sucesso econômico, o país iniciou um processo de retirada de pessoas consideradas indesejadas das cidades, como moradores de rua, que eram detidos arbitrariamente em supostos centros de bem-estar. Entretanto, esses centros estavam sob comando da iniciativa privada, que obtinha subsídios governamentais de acordo com o número de detentos. Com isso, dezenas de pessoas passaram a ser sequestradas, levadas para esses centros e, além de serem submetidas a trabalhos forçados e violências sexuais, eram torturadas. Na época em que se tornaram públicas as ações que ocorriam nesses centros, julgamentos ocorreram e penas consideradas brandas foram adotadas em face dos responsáveis. Atualmente, uma parcela da população no país enfrenta violações de direitos humanos, principalmente grupos como a comunidade LGBTQIA+, migrantes, refugiados e mulheres. Em relação aos refugiados, a Coreia do Sul participa de acordos internacionais, como a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias48 (1990). Porém, as políticas facilitadoras – como cidadania automática – apenas são aplicáveis para norte-coreanos, ou seja, os demais requerentes de asilo são frequentemente rejeitados. Internacionalmente, o Estado ratificou alguns tratados importantes de defesa de direitos humanos, como a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984) (HRW 2020b; Jung 2020; OHCHR 2020).

O Reino da Dinamarca vem sendo acusado de tentar aprovar medidas anti-migração. Uma dessas medidas foi a proposta de definir uma ilha próxima a costa do país como destino para imigrantes e solicitantes de refúgio. A ilha, chamada Lindholm, foi defendida por Inger Stojberg, ex-ministra da imigração, no entanto não chegou a ser consolidada (Sorensen 2018). A Anistia Internacional (2019), afirmou, além disso, que indivíduos que objetivavam entrar no país, mas tiveram seus pedidos negados, foram alojados em campos de detenção

48 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, em inglês (OHCHR, 2020b).

em Ellebæk. Recentemente o país aprovou uma lei que prevê a transferência dos indivíduos que solicitam refúgio a outros países até que o resultado seja definido. Nestes centros, alguns pontos contrários aos direitos humanos foram levantados, como a questão do acesso à escola, para menores, o qual não foi cumprido de maneira satisfatória. Apesar disso, o país comprometeu-se com o Programa de Reassentamento do ACNUR e é signatário de acordos internacionais de direitos humanos (HRW 2020b; Amnesty International 2020a; Globo, 2021).

Atualmente, o regime autoritário existente no Estado da Eritreia é apontado como o mais repressivo do mundo por instituições como a Human Rights Watch (2020b). A justificativa usada no período anterior a 2018 para o isolamento do país era a situação de tensão com a Etiópia, no entanto, mesmo após acordos, o regime se mantém intacto. A instituição internacional aponta, além disso, que o governo é responsável por detenções arbitrárias e por condições desumanas, como ausência de julgamento – não existem advogados de defesa públicos – e de comunicação para com os presos. A recente eleição do Estado como membro do CDHNU levantou críticas acerca dos critérios da organização, uma vez que essa enfrenta desafios para concluir investigações. Além disso, a intolerância religiosa por parte do Estado também resulta em violações de direitos humanos, como aprisionamentos e tortura (HRW 2020b; OHCHR 2020).

Segundo publicações da Anistia Internacional (2020b), o governo da República da Índia violou direitos humanos ao reiteradamente encarcerar ativistas dos direitos humanos que requerem melhora no tratamento de minorias, sob o fundamento de aplicação da legislação interna contra terror. Além disso, a organização alerta para a violação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos do qual a Índia é signatária, uma vez que este estabelece a necessidade de um prazo para julgamentos, o que não é cumprido internamente, visto que a detenção dos defensores de direitos humanos já ocorre por mais ou menos dois anos. Ademais, o Estado não ratificou dois importantes acordos internacionais de proteção aos direitos humanos: a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984) e a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e suas Famílias (1990) (Amnesty International 2020b; OHCHR 2020).

A República Italiana apresenta políticas migratórias questionáveis no que diz respeito aos direitos humanos. Quando adentram no país, muitos migrantes, principalmente os requerentes de asilo, enfrentam violações de direitos humanos em centros de detenção nos quais ficam alojados. Princípios como o de proteção humanitária passaram a ser desencorajados e medidas que dificultam a entrada no país foram incrementadas, como a proibição de resgate de pessoas no mar por ONGs, ou até mesmo demora para o resgate de pessoas em embarcações em alto mar. Além dessas questões, em 2019, um decreto-lei que visa dificultar a entrada de migrantes entrou em vigor. Entre as medidas do decreto, está a aplicação de multas a proprietários ou capitães de embarcações que ten-

tassem entrar em território italiano. Em outubro de 2020, houve a redução do valor dessas multas, porém essas não foram eliminadas. Pode-se considerar que a maioria dos indivíduos que se dirigem ao país são da Líbia, os quais, em grande medida, sofrem com violações de direitos humanos, como detenção arbitrária em condições desumanas. Além das questões apresentadas, existem acusações contra a Itália em relação ao tratamento da população cigana49 e às violações de direitos humanos em prisões do país (Amnesty International 2020c; HRW 2020a; 2020b; Roth 2021).

Ao longo da II Guerra Mundial, o Estado do Japão estabeleceu uma série de centros de detenção de prisioneiros de guerra, nos quais um em cada quatro detidos morriam. Atualmente, não há relatos da existência de centros de detenção arbitrária no Japão, no entanto, a legislação japonesa permite uma série de abusos contra supostos infratores da lei. Além disso, o tratamento dado aos estrangeiros que buscam viver no país não é exemplar, haja vista que centenas de migrantes são detidos ao entrarem no país e, posteriormente, grande parte deles não recebe autorização para permanecer em território japonês. Assim, recorrer à greve de fome tornou-se praxe para os migrantes detidos no Japão que, dessa forma, buscam reivindicar sua liberdade (HRW 2020b; BBC News 2015).

Desde a intervenção encabeçada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em 2011, que resultou na morte de Muammar al-Gaddafi, o Estado da Líbia encontra-se dividido e em guerra civil. Detenções arbitrárias em centros militares ocorrem seguidamente e são cometidas por todas as partes do conflito. As prisões não possuem condições dignas, sendo os detentos submetidos a mais uma série de abusos. Além da guerra e dos deslocamentos internos, a Líbia lida com intenso fluxo de refugiados. A guarda costeira do país captura, seguidamente, navios que se deslocam para a Europa levando pessoas que buscam refúgio e os devolve à costa Líbia, e, posteriormente, são enviados a centros de detenção. O Estado líbio acaba, por fim, contendo e absorvendo os refugiados que se destinam à Europa, livrando o continente europeu do revés internacional de manter em seu território centros para detenção de migrantes (HRW 2020b).

Nos Estados Unidos Mexicanos, centros de detenção ilegais são amplamente utilizados pelas forças de segurança nacionais. Nesses, a adoção da tortura como forma de obtenção de testemunhos é aceita, em muitas ocasiões, como provas concretas para julgamentos. Entre outras práticas, a tortura representa uma violação dos direitos humanos e de tratados internacionais, como a Convenção para Prevenção da Tortura (1984), ratificada pelo Estado. Além disso, a impunidade é uma problemática que atinge o México, visto que, como apontado em relatório da Human Rights Watch (2019), 98% dos crimes de direitos humanos ficam impunes. O país possui leis nacionais de defesa desses direitos e, em 2019, uma senadora mexicana propôs um acordo para que as detenções

49 A população cigana, é originária do norte da Índia e no século XV iniciou a migração para a Europa. Atualmente compõe o segundo grupo minoritário mais populoso na Europa (Council of Europe 2020).

ocorressem somente dentro dos princípios legais e em concordância com os direitos humanos, que até a elaboração deste guia encontrava-se em análise (HRW 2020a; Senado de la República 2019; Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2019; Estados Unidos Mexicanos 2013).

A atual constituição da República Democrática Federal do Nepal, aprovada em 2015, proíbe detenções arbitrárias. Apesar disso, há relatos de abuso nas detenções por parte do aparato policial. Não há informações sobre a existência de quaisquer centros de detenção arbitrária neste país que ainda está com seu sistema político, alterado em 2008, em consolidação. No país existem, ainda, campos de refugiados nos quais são mantidos, em sua maioria, pessoas oriundas do Butão (HRW 2020b; U.S. Department of State 2018).

A República Federal da Nigéria enfrenta, há uma década, facções do grupo extremista Boko Haram no nordeste do país. A insegurança no país é praxe e os direitos humanos são constantemente violados pelo governo e pelos grupos rebeldes. Forças governamentais detém arbitrariamente diversos indivíduos, principalmente mulheres, por serem suspeitas de envolvimento com membros do Boko Haram. Os direitos humanos violados pela situação econômica vulnerável da população são inúmeros e, somados aos violados pela questão da luta do governo central contra o Boko Haram, mostram uma situação preocupante. Há relatos de que os detidos são geralmente conduzidos a prisões militares sem quaisquer estruturas básicas. Por fim, há relatos da existência de celas infantis superlotadas, nas quais crianças são privadas de seus direitos básicos (Amnesty International 2018a).

No Reino dos Países Baixos não há relatos de centros de detenção arbitrária, tendo o país registrado altos índices de proteção aos direitos humanos. Contudo, existem prisões específicas para migrantes em zonas de entrada do país, como Rotterdam. Nessas prisões, os migrantes são confinados enquanto é feita a análise judicial para sua entrada no país. Há controvérsias sobre as condições desses centros de detenção desde que dois detidos se suicidaram. Nos territórios ultramarinos caribenhos,50 foi registrado um aumento de solicitações de entrada de migrantes após a crise político-econômica na Venezuela. Esses migrantes, antes de serem acolhidos ou deportados, passam por centros prisionais semelhantes aos existentes na Europa (Global Detention Project 2020).

Na República Islâmica do Paquistão são recorrentes as violações de direitos humanos. Apesar de não serem relatados centros de detenção arbitrária, uma expressiva parcela da população é detida ilegalmente e levada para prisões militares, nas quais ocorrem inúmeros tipos de abusos e violações de direitos fundamentais. Além das detenções arbitrárias por motivos político-ideológicos e por suspeita de terrorismo, outros fatores de detenção são a religião e questões de gênero e sexualidade. Apesar de ser signatário da Convenção contra a Tortura

50 O Estado neerlandês é constituído por quatro países: Os Países Baixos, a Ilha de Curaçao, a ilha de Aruba e a ilha de São Martinho. Os Países Baixos, localizados na Europa, assim como as três ilhas caribenhas, constituem o Reino dos Países Baixos.

(1984), o Paquistão não aprovou nenhuma lei criminalizando a tortura. Ademais, em julho de 2019, em conjunto com outros países muçulmanos, o Paquistão assinou uma carta de apoio às políticas chinesas em Xinjiang, ignorando a perseguição aos muçulmanos da região (HRW 2020b; U.S. Department of State 2019).

Apesar de acusações de violação de direitos humanos em face de ambientalistas, jornalistas e defensores dos direitos humanos, a República do Peru não possui centros de detenção arbitrários atualmente. O Estado busca, por meio da legislação interna, aproximar-se das exigências e dos apontamentos realizados pelos organismos pertencentes ao sistema ONU, com o qual possui grande alinhamento, sendo signatário de diversos acordos internacionais de defesa da pessoa humana. Em 2019, o Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas para a América Latina elogiou os protocolos aprovados pelo país que visam a proteção de defensores dos direitos humanos. Além disso, o Peru recebeu significativos números de refugiados, principalmente venezuelanos, os quais em grande maioria conseguem acessar itens de direito básico, como escola e serviços de saúde (ACNUDH 2019; HRW 2020b; Perú 2019).

Após o 11 de setembro de 2001, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos (Central Intelligence Agency, em inglês) instalou, com conhecimento do então presidente George W. Bush, uma prisão secreta na República da Polônia. Apesar do presidente em questão afirmar que não tinha conhecimento das violações de direitos humanos que ocorreram entre 2002 e 2003 para com membros da Al Qaeda, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos concluiu que havia ocorrido a permissão deste para a instalação, e o Comitê de Ministros do Conselho da Europa observou a falta de ação nacional polonesa para apurar e combater práticas como tortura e detenções arbitrárias. Atualmente, intolerância e violência para com pessoas LGBTIQA+, ciganas e judias, propagadas tanto por autoridades, quanto por meios de comunicação, estão crescendo no país. Há ainda impedimentos à entrada de migrantes, principalmente na fronteira com a Bielorrússia. Em 2018, um subcomitê das Nações Unidas visitou o país e afirmou que, apesar de ainda necessitar melhorias, a Polônia concretizou grandes avanços convergentes a Convenção Contra Práticas de Tortura ou outros Tratamentos Punitivos Degradantes, da qual é signatária (Amnesty International 2020d; BBC News 2014; OHCHR 2018).

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte vem sendo alvo de denúncias referentes a casos de detenção arbitrária de migrantes em território estrangeiro. Tais denúncias referem-se a operações militares nas quais civis estrangeiros são detidos arbitrariamente em prisões das forças armadas e, segundo denúncias, podem ser submetidos a torturas por serem considerados perigosos. Ao longo da história do Império Britânico (1583-1997), existiram campos de concentração na Guerra dos Bôeres e na Revolta Mau-Mau. Ademais, há o relato dos centros de detenção estabelecidos pelo Reino Unido na Ilha de Man – pro-

tetorado da Coroa não integrante do Reino Unido. Por fim, existiu no Chipre, logo após o término da II Guerra Mundial, um campo de detenção de judeus que imigraram ilegalmente, segundo as leis britânicas, para a Palestina. Esse centro aprisionou milhares de pessoas judaicas (HRW News 2017; Shoah Resource Center 2020; BBC News 2016).

Recentemente, a República do Sudão passou por uma transição governamental após a deposição do presidente Omar-al-Bashir, que governou o país durante 30 anos. A série de protestos responsável por tal deposição foi marcada por violações de direitos humanos, com detenções de ativistas e opositores, segundo a organização Human Rights Watch. Até os dias atuais, são prestados relatos das condições dentro dos cárceres, inclusive acerca de violências sexuais. Além disso, um fator de agravamento da situação do país são as violações que ocorrem na região de Darfur. No entanto, o relatório aponta que, até o final de 2019, o governo atual não havia cooperado com o Tribunal Penal Internacional acerca dos crimes cometidos na região de Darfur. Apesar de ser signatário da Convenção contra Tortura, até 2019, o Estado não havia ratificado o tratado. Além disso, outros tratados de direitos humanos não contam com o endosso do Estado, como a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias (1990) ou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979) (HRW 2020b; OHCHR 2020b).

Em 2015, o então Representante da ONU para Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, alertou para a violação de normas internacionais, principalmente das que visam a proteção de crianças, na República Tcheca. Migrantes estavam sendo detidos por até 90 dias em centros de detenções com condições degradantes. Um representante do poder judicial local também alertou que a detenção de pessoas por tanto tempo em razão de processos administrativos violava as leis nacionais. Atualmente, superados tais centros, o país enfrenta uma onda de violência e agressões contra migrantes, população cigana, judeus e defensores dos direitos humanos. Apesar de haver um Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial51, como parte da implementação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965)52 e de leis internas contra tais práticas, questões discriminatórias ainda são observadas no país. Do ponto de vista dos tratados, o Estado é signatário de diversos acordos em favor dos direitos humanos como, por exemplo, a Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas de Desaparecimentos Forçados (1992)53 e a Convenção Contra Práticas de Tortura ou outros Tratamentos Punitivos Degradantes (1984) (Amnesty International 2020e; ONU News 2015;

51 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, em inglês (OHCHR 2020b).

52 Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, em inglês (OHCHR 2020b).

53 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, em inglês (OHCHR 2020b).

OHCHR News 2019; OHCHR 2020a).

Na Ucrânia, diversas denúncias apontam que o Serviço Secreto Ucraniano mantinha prisões sigilosas e efetuava detenções de maneira arbitrária. Essas denúncias foram praticamente ignoradas pelos órgãos nacionais competentes. Os conflitos secessionistas existentes no país impulsionam essas violações, que ocorrem tanto por parte das forças de segurança da Ucrânia, quanto por parte dos demais envolvidos nos conflitos. As detenções em prisões secretas ocorrem por motivação étnica, política, religiosa e atinge principalmente civis (HRW 2020b; Amnesty International 2018a).

Desde 2014, a República Bolivariana da Venezuela vem sendo acusada de cometer violações contra os direitos humanos. O número de prisões provisórias aumentou drasticamente, fato que resultou na superlotação carcerária e na violação de direitos básicos. Apesar de não existir uma penitenciária exclusiva para presos políticos que possa ser encaixada na categoria de centro de detenção arbitrária, é evidente que a grande maioria das prisões provisórias são de opositores do governo. Sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos acirram os conflitos no país entre o governo, que tem apoio das forças armadas, e a oposição (HRW 2020b; Amnesty International 2018a).

6 QUESTÕES A PONDERAR

1 Os fatores relacionados à ocorrência de detenções arbitrárias em centros de detenção – a exemplo da etnicidade, migrações e do contexto político – encontram-se atrelados às políticas estatais. Dessa forma, como o CDHNU pode atuar sobre esse cenário?

2 Quais são os obstáculos ao combate da detenção arbitrária em massa no cenário internacional?

3 Qual o papel das conferências e organizações internacionais perante o combate da detenção arbitrária massiva em centros? A partir disso, de que modo os instrumentos jurídicos e mecanismos temáticos podem ser melhor implementados para tal?

4 De que maneira deve-se garantir meios de efetiva reparação às vítimas de detenção arbitrária?

REFERÊNCIAS

Aljazeera. 2020. "China running 380 detention centres in Xinjiang: Researchers". Última modificação em 24 de setembro. https://www.aljazeera.com/news/2020/9/24/china-running-380-detention-centres-in-xinjiang-researchers.

Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). 2012. Diretrizes sobre os critérios e padrões aplicáveis relativos à detenção de requerentes de asilo e alternativas à detenção. https://www.refworld.org/docid/503489533b8.html.

– – –. n.d. "Quem ajudamos| Refugiados". Acessado em 26 de dezembro de 2020. https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/refugiados/.

Alves, Mariana Faiad B. 2017. "O legado da partilha da Índia e Paquistão: violência contra muçulmanos na Índia pós-colonial". Malala (5) 8: 36-53. doi: 10.11606/issn.2446-5240.malala.2017.138679.

Amnesty International. Amnesty International Report 2017/18: the state of the world's human rights. Londres, 2018a. https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF.

– – –. China: where are they? Time for answers in the Xinjiang Uighur Autonomous Region. London, 2018b. Disponível em: https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1791132018ENGLISH.

– – –. 2020a. "Everything you need to know about human rights in Denmark". Acesso em 18 de junho. https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/denmark/report-denmark/.

– – –. 2020b. "India must put an end to the unjust, cruel and continued incarceration of bhima koregaon activists". Acesso em 9 de junho. https://amnesty.org.in/news-update/india-must-put-an-end-to-the-unjust-cruel-and-continued-incarceration-of-bhima-koregaon-activists/.

– – –. 2020c. "Everything you need to know about human rights in Italy". Acesso em 18 de junho. https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/italy/report-italy/.

– – –. 2020d. "Everything you need to know about human rights in Poland". Acesso em 23 de junho. https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/poland/report-poland/.

– – –. 2020e. "Everything you need to know about human rights in Czech Republic". Acesso em 24 de junho. https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/czech-republic/report-czech-republic/.

Amnistía Internacional. 2020. Américas: Cuando la protección se vuelve represión. Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas. AMR 01/2991/2020. Reino Unido: Amnesty International Ltd. https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/2991/2020/es/.

Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 2020. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf.

ASPI. 2020. "Uyghurs for sale". Australian Strategic Policy Institute. Última modificação em 01 de março. https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale.

Badmus, Isiaka Alani. 2008. "Nosso Darfur, Darfur deles: A Política Desviante do Sudão e a Nascente 'Limpeza Étnica' em uma Emergente Anarquia Africana". Contexto Internacional 30 (2): 309-360. doi :10.1590/S0102-85292008000200003.

BBC News. 2016. "Isle of Man exhibition features history of WW2 internment camp". BBC News, Última modificação em 28 de julho. https://www.bbc.com/news/world-europe-isle-of-man-36906504.

– – –. 2014. "Poland's secret CIA prisons: Kwasniewski admits he knew". BBC News. Última modificação em 10 de dezembro. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-30418405.

. 2015."VJ day: Surviving the horrors of Japan's WW2 camps". BBC News. Última modificação em 15 de agosto. https://www.bbc.com/news/magazine-33931660.

Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci, e Gianfranco Pasquino. 1998. Dicionário de Política: Volume I. Brasília: Editora Universidade de Brasília.

Carta das Nações Unidas. 1976. http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/387353/PORTUGUESE-1976.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Cançado Trindade, Antônio Augusto. 1999. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos: Volume II. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1ª edição.

– – –. 2003. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos: Volume I. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2ª edição.

Capogreco, Carlo Spartaco. 2003. "L'internamento degli ebrei italiani nel 1940 e il campo di Urbisaglia-Abbadia di Fiastra". La rassegna mensile di Israel 69 (1): 347-368. https://www.jstor.org/stable/41286514.

Carneiro, Wellington Pereira. 2012. "Crimes contra a humanidade: Entre a História e o Direito das Relações Internacionais: do Holocausto aos nossos dias". Dissertação (Doutorado), Universidade de Brasília.

Cardoza, Carmen Rosa. 2002. La desaparición forzada en el Perú. Nürnberger Menschenrechtszentrum. p.1-15.

Casella, Paulo Borba, Hildebrando Accioly, e G.E. do Nascimento e Silva. 2012. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Saraiva.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2015. Hacia el cierre de Guantánamo. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Hacia-cierre-Guantanamo.pdf#page=16.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH dirige Recomendación por detención arbitraria, retención ilegal y tortura en contra de una persona del sexo masculino, atribuible a elementos de la SEDENA. DGC/287/19, 25 de julho de 2019, https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/Com_2019_287.pdf.

Comparato, Fábio Konder. 2010. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Nova Iorque, 9 de Dezembro de 1948. Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx.

Convention Relating to the Status of Refugees. Geneva, 28 de Julho de 1951, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Disponível em: https://www.unhcr.org/5d9ed32b4.

Council of Europe. s.d. "Factsheets on Roma History: General Introduction." Acesso em 22 de julho de 2020. https://rm.coe.int/factsheets-on-romani-history-general-introduction/16808b18e9.

Dag Hammarskjöld Library. 2020. "What is the purpose of the Human Rights Treaty Bodies general comments?". Última modificação em 06 janeiro. https://ask.un.org/faq/135547#:~:text=General%20comment%20is%20a%20treaty,approaches%20to%20implementing%20treaty%20provisions.

De Schutter, Olivier. 2010. International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary. Nova Iorque: Cambridge University Press.

Doherty, Ben. 2018a. "Australis is Reported to UN Human Rights Council over Illegal Detention of Asylum Seekers". The Guardian. Última modificação em 14 de Setembro de 2018. https://www.theguardian.com/australia-news/2018/sep/15/australia-is-reported-to-un-human-rights-council-over-illegal-detention-of-asylum-seekers#maincontent.

– – –. 2018b. "UN Body Condemns Australia for Illegal Detention of Asylum Seekers and Refugees". The Guardian. Última modificação em 7 de Julho de 2018. https://www.theguardian.com/world/2018/jul/08/un-body-condemns-australia-for-illegal-detention-of-asylum-seekers-and-refugees.

El País. 2008. "El campo de concentración de Pinochet cumple 70 años". El País. Última modificação em 03 de dezembro. https://elpais.com/deportes/2008/12/03/actualidad/1228292530_850215.html.

Estados Unidos Mexicanos. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 07 de novembro de 2013. https://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_migratorios/docs/legislacion/LG12.pdf.

Garside, Juliette, e Emma Graham-Harrison. 2019. "UK Calls for UN Access to Chinese Detention Camps in Xinjiang". The Guardian. Última modificação em 25 de novembro de 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/25/uk-calls-for-un-access-chinese-detention-camps-xinjiang.

Global Detention Project. s.d. "Netherlands Immigration Center". Acesso em 21 de junho de 2020. https://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/netherlands.

Gómez, Miguel González. 2019. "El genocidio herero y namaqua de África del Sudoeste". Guerra Colonial 3 (5): 51-74. http://www.guerracolonial.es/medias/files/5.3.-el-genocidio-herero-y-namaqua-de-africa-del-sudoeste-1.pdf.

Grant, Stefanie. 2011. "Immigration Detention: Some Issues of Inequality". The Equal Rights Review 7: 69-82. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27135.pdf.

Hobsbawm, Eric J. 1995. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras.

Huang, Yiping. 2016. "Understanding China's Belt & Road Initiative: Motivation, Framework and Assessment". China Economic Review 40: 314-321. http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2016.07.007.

Human Rights Watch (HRW). 2008. "Angola: End Torture and Unfair Trials in Cabinda". Última modificação em 10 de dezembro. https://www.hrw.org/news/2008/12/10/angola-end-torture-and-unfair-trials-cabinda.

– – –. 2016. "Armenia: Arbitrary Detentions, Brutal Beatings". Última modificação em 05 de agosto. https://www.hrw.org/news/2016/08/05/armenia-arbitrary-detentions-brutal-beatings.

. 2019a. "Cameroon: Detainees Tortured". Última modificação em 20 de agosto. https://www.hrw.org/news/2019/08/20/cameroon-detainees-tortured.

– – –. 2018. "Eradicating Ideological Viruses": China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims. Estados Unidos: Human Rights Watch. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/china0918_web.pdf.

– – –. 2020a. "Italy: Revoke Abusive Anti-Asylum Decrees". Human Rights Watch News. Última modificação em 31 de janeiro. https://www.hrw.org/news/2020/01/31/italy-revoke-abusive-anti-asylum-decrees.

– – –. 2019b. "UN: Unprecedented Joint Call for China to End Xinjiang Abuses". Última modificação em 10 de julho. https://www.hrw.org/news/2019/07/10/un-unprecedented-joint-call-china-end-xinjiang-abuses.

– – –. World Report 2020: events of 2019. Nova Iorque: Human Rights Watch, 2020b. https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2020_0.pdf.

– – –. World Report 2020: events of 2019. Myanmar: Human Rights Watch, 2020c. https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/myanmar-burma.

International Committee of the Red Cross. 2005. What is the definition of torture and ill treatment? Última modificação em 15 de fevereiro. https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/faq/69mjxc.htm.

International Criminal Court. Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar. 2019. Disponível em: https://www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar.

International Covenant on Civil and Political Rights. Nova Iorque 23 março 1966. Disponível em: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf.

Jayawickrama, Nihal. 2002. The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence. Nova Iorque: Cambridge University Press.

Jia, Cui, e Mao Weihua. 2020. "Act exposes US 'tolerance' for terrorism". China Daily. Última modificação em 20 de junho. https://www.chinadaily.com.cn/a/202006/20/WS5eed4996a3108348172544c5.html.

Joseph, Sarah, e Melissa Castan. 2013. The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary. Oxford: Oxford University Press, 3ª edição.

Jung, Bugyeong. 2020. "Brother's Home: South Korea's 1980's 'concentration camp'". BBC Korea. Última modificação em 30 de maio. https://www.bbc.com/news/world-asia-52797527.

Kotsioni, Ioanna. 2016. "Detention of Migrants and Asylum-Seekers: The Challenge for Humanitarian Actions". Refugee Survey Quarterly 35: 41-55. doi: 10.1093/rsq/hdw004.

Kuby, Emma. 2019. Political Survivors: the Resistance, the Cold War, and the Fight against Concentration Camps after 1945. Ithaca: Cornell University Press.

LaPorte, Robert Junior. 1972. "Pakistan in 1971: The Disintegration of a Nation". Asian Survey 12 (2): 97-108. doi: 10.2307/2643071.

Li, Hailing. 2018. "The Mandela Rules: New Standards for the Human Rights of Prisoners". Advances in Sciences and Humanities 4 (6): 77-84. https://doi.org/10.11648/j.ash.20180406.13.

Lippman, Matthew. 1994. "The Development and Drafting of the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment". Boston College International and Comparative Law Review 17 (2): 275-336. https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1304&context=iclr.

Luvizzoto, Caroline Kraus. 2009. "Etnicidade e Identidade Étnica". In Cultura Gaúcha e Separatismo no Rio Grande do Sul, editado por Caroline Kraus Luvizzoto, 29-36. São Paulo: Editora UNESP.

Lynch, Moira. 2019. Human Rights Prosecutions in Democracies at War. Londres: Palgrave Macmillan.

Macken, Claire. 2005. "Preventive Detention and the Right of Personal Liberty and Security under the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966". Adelaide Law Review 26 (1): 1-28. https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup16/Batch%202/MackenDEtention.pdf.

Manual Prático de Direitos Humanos Internacionais. Brasília 2010. Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

Marcoux Jr., Laurent. 1982. "Protection from Arbitrary Arrest and Detention Under International Law". Boston College International and Comparative Law Review 5 (2): 345-376. http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol5/iss2/3.

Moraes, Ana Luisa Zago de. 2016. Crimigração: a relação entre política migratória e política criminal no Brasil. São Paulo: IBCCRIM.

Mühlhahn, Klaus. 2010. "The concentration camp in global historical perspective". History Compass 8 (6): 543-561. doi: 10.1111/j.1478-0542.2010.00687.x.

Mylonas, Harris. 2012. The Politics of Nation-Building: Making Co-Nationals, Refugees, and Minorities. Nova Iorque: Cambridge University Press.

Myšička, Stanislav. 2015. "Chinese Support for Communist Insurgencies in Southeast Asia during the Cold War". International Journal of China Studies 6 (3): 203-230. https://www.researchgate.net/publication/298837423_Chinese_support_for_communist_insurgencies_in_Southeast_Asia_during_the_cold_war.

Nações Unidas, Assembleia Geral, Conselho de Direitos Humanos, Relatório do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária, A/HRC/13/30 (18 de janeiro de 2010), disponível em https://undocs.org/A/HRC/13/30.

– – –, Conselho de Direitos Humanos, Relatório do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária, A/HRC/39/45 (2 de julho de 2018a), disponível em https://undocs.org/A/HRC/39/45.

– – –, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resolução 217/A (10 de Dezembro de 1948). (Nações Unidas 1948).

Nações Unidas Brasil. 2018a. Artigo 19: Direito à Liberdade de Opinião e Expressão. Última modificação em 10 de dezembro. https://nacoesunidas.org/artigo-19-direito-a-liberdade-de-opiniao-e-expressao/.

– – –. 2018b. Artigo 20: Liberdade de Reunião e Associação. Última modificação em 20 de dezembro. https://nacoesunidas.org/artigo-20-liberdade-de-reuniao-e-associacao/.

Nethery, Amy, e Rosa Holman. 2016. "Secrecy and human rights abuse in Australia's offshore immigration detention centres". The International Journal of Human Rights 20 (7), 1018-1038.doi: 10.1080/13642987.2016.1196903.

Nobre, Fábio. 2017. "Religião e violência em conflitos intratáveis: a radicalização do budismo em Mianmar". Paper presented at the 6º Encontro da ABRI, Belo Horizonte, MG, july 25-28.

Nowak, Bruna. 2020. "Suspensão de direitos em tempos pandêmicos: o que diz o direito internacional dos direitos humanos?". Cosmopolita. Última modificação em 14 de julho. https://www.cosmopolita.org/post/suspensão-de-direitos-em-tempos-pandêmicos-o-que-diz-o-direito-internacional-dos-direitos-humanos.

Nowak, Manfred, "Can Private Actors Torture", interview by Ginevra Le Moli, Journal of International Criminal Justice 19 (2021): 415-423. doi:10.1093/jicj/mqab03.

– – –. 2012. "What's in a name? The prohibitions on torture and ill treatment today". In The Cambridge Companion to Human Rights Law, editado por Conor Gearty, e Costas Douzinas, 307-328. Nova Iorque: Cambridge University Press.

Nowak, Manfred, e Elizabeth McArthur. 2006. "The distinction between torture and cruel, inhuman or degrading treatment". Torture 16 (3): 147-151. https://irct.org/assets/uploads/1018-8185_2006-3_147-151.pdf.

Olivier, A. and Narvaez, M. 2009. "OPCAT Challenges and the Way Forwards: The ratification and implementation of the Optional Protocol to the UN Convention against Torture". Essex Human Rights Law Review at 57, 6:1.

Office of the High Commissioner of the United Nations Human Rights (OHCHR). n.d. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment. Acesso em 19 de Novembro de 2021a. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf.

– – –. "Committee on Racial Discrimination urges Czechia to adopt special measures to eliminate historic and deep-rooted discrimination of Roma". 17 de agosto de 2019. Acesso em: 24 jun. 2020a. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23389&LangID=E.

– – –. Fact Sheet No. 17, The Committee Against Torture. Acesso em 23 de dezembro de 2021b. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet17en.pdf.

– – –. Human Rights Bodies - Complaints Procedures. Acesso em 23 de dezembro de 2021c. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx#inquiries.

– – –. "Poland's Places of Detention in the Spotlight as UN Torture Prevention Body Concludes Visit". 19 de julho de 2018. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23389&LangID=E.

– – –. Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT). Subcommittee on Prevention of Torture. OPCAT advisory visits. Acesso em 23 de dezembro de 2021d. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/AdvisoryVisits.aspx.

– – –. Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT). Subcommittee on Prevention of Torture. Outline of SPT advisory visits to NPMs. Acesso em 23 de dezembro de 2021e. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NoteSPTAdvisoryvisitstoNPMS.aspx.

– – –. Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT). Subcommittee on Prevention of Torture. Regular SPT visit. Acesso em 23 de dezembro de 2021f. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Outline.aspx.

– – –. Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT). Subcommittee on Prevention of Torture. SPT Follow-up visits. Acesso em 23 de dezembro de 2021g. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/FUVisits.aspx.

– – –.. 2021h. Status of Ratification Interactive Dashboard: International Covenant on Civil and Political Rights. https://indicators.ohchr.org/.

– – –. UN Treaty Body Database. Acesso em: 27 jun. 2020b. https://tbinternet.ohchr.org.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 2014. Los Derechos Humanos y las Prisiones: Manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de prisiones. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11sp.pdf.

– – –. s.d. O Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária. Acesso em 23 de dezembro de 2021. https://acnudh.org/load/2013/03/PT-Factsheet-WGAD1.pdf.

– – –. 2019. "Perú: ACNUDH saluda protocolo para proteger a defensores de derechos humanos". Naciones Unidas Derechos Humanos: Oficina del Alto Comissariado. Última modificação em 3 de maio. https://acnudh.org/peru-acnudh-saluda-protocolo-para-proteger-a-defensores-de-derechos-humanos//.

ONU News. 2020a. "Acnur: Nigéria recebe 60 mil camaroneses fugindo da violência". ONU News. Última modificação em 17 de fevereiro. https://news.un.org/pt/story/2020/02/1704351.

– – –. 2020b. "Corte Internacional de Justiça emite ordem sobre a proteção de povo rohingya". Última modificação em 23 de janeiro. https://news.un.org/pt/story/2020/01/1701651.

– – –. 2015. "Zeid quer fim das prisões de migrantes na República Tcheca". ONU News. Última

modificação em 22 de outubro. https://news.un.org/pt/story/2015/10/1529131-zeid-quer-fim-das-prisoes-de-migrantes-na-republica-tcheca.

Peirce, Jennifer. 2018. "Making the Mandela Rules: Evidence, Expertise, and Politics in the Development of Soft Law International Prison Standards". Queen's Law Journal 43 (2): 263-296. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3172197.

Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Protocolo para Garantizar la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Resolución Ministerial nº 0159-2019-JUS. 2019. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/310740/RM_159_2019_JUS.pdf.

Peterke, Sven. Principais modos de obrigação emanadas dos DHI. In: Manual prático de direitos humanos internacionais, editado por Peterke, Sven. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, 2009. https://www.ufrgs.br/cedop/wp-content/uploads/2014/04/Manual_Pratico_Direitos_Humanos_Internacioais-1.pdf.

Pitzer, Andrea. 2017. One Long Night: A Global History of Concentration Camps. Nova Iorque: Little, Brown and Company.

Ramos, André de Carvalho. Direitos Civis e Políticos. In: Manual prático de direitos humanos internacionais, editado por Peterke, Sven. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, 2009.

https://www.ufrgs.br/cedop/wp-content/uploads/2014/04/Manual_Pratico_Direitos_Humanos_Internacioais-1.pdf.

– – –. 2005. Responsabilidade internacional do Estado por violação de direitos humanos. CEJ, Brasília, n. 29, p. 53-63.

Raza, Zainab. 2019. "China's 'Political Re-education' Camps Of Xinjiang's Uyghur Muslims". Asian Affairs 50 (4), 488-501. doi: 10.1080/03068374.2019.1672433.

REDRESS. The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: A Guide to Reporting to the Committee against Torture. Londres, 2018.

Reeves, Eric. 2009. "Genocide by Attrition: Agony in Darfur". Dissent 52 (1): 21-25. https://muse.jhu.edu/article/437828/pdf, acesso em: 22 mar 2020.

República Federal da Alemanha, Ministério Federal das Relações Externas. Perfil da Alemanha. Fazit Communication GmbH, Frankfurt, 2018.

Resolução da Assembleia Geral 39/46, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/RES/39/46, disponível em https://undocs.org/en/A/RES/39/46. (United Nations 1984).

Resolução da Assembleia Geral 57/199, Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/RES/57/199, disponível em https://undocs.org/en/A/RES/57/199. (United Nations 2002).

Resolução da Assembleia Geral 70/175, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), A/RES/70/175, disponível em https://undocs.org/A/RES/70/175. (United Nations 2016).

Ryan, Fergus; Danielle Cave; e Nathan Ruser. 2018. "Mapping Xinjiang's 'Re-educations' Camps". Última modificação em 01 Nov 2018. https://www.aspi.org.au/report/mapping-xinjiangs-re-education-camps.

Rygiel, Kim. 2014. "Life through Death: Transgressive Citizenship at the Border". In Routledge Handbook of Global Citizenship Studies, editado por Engin F. Isin, e Peter Nyers, 62-72. Oxon: Routledge.

Resolución del Consejo de Seguridad 307, La situación en el Subcontinente India/Pakistán, S/RES/307(1971) (21 de Diciembre de 1971), disponível em: https://undocs.org/es/S/RES/307(1971). (United Nations 1971).

Ribeiro, Erik Herejk. 2012. "A Birmânia até 1950: desafios e legado histórico". graduation diss., Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Roth, Kennedy. 2021. World Report 2021a: events of 2020. Italy. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/it/world-report/2021/country-chapters/377418.

Senado de la República, Coordinación de Comunicación Social. 2019. "Busca Morena Terminar con Detenciones Arbitrarias. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47260-busca-morena-terminar-con-detenciones-arbitrarias.html.

Shoah Resource Center. s.d. "Cyprus Detention Camps". Acesso em 21 de junho de 2020. https://www.yadvashem.org/odot_pdf/microsoft%20word%20-%20727.pdf.

Silverman, Stephanie J., e Evelyne Massa. 2012. "Why Immigration Detention is Unique". Population, Space and Place 18: 677-686. doi: 10.1002/psp.1720.

Singh, Hari. 2001. "Ethnic Conflict in Malaysia Revisited": Commonwealth & Comparative Politics. 39 (1), 42-65. doi: 10.1080/713999532.

Sorensen, Martin Selsoe. 2018. "Dinamarca decide enviar imigrantes indesejados para ilha pequena e de difícil acesso". Folha de São Paulo. https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/12/dinamarca-decide-enviar-imigrantes-indesejados-para-ilha-pequena-e-de-dificil-acesso.shtml.

Stone, Dan. 2017. Concentration camps: a short history. Nova Iorque: Oxford University Press.

Stumpf, Juliet. The Crimmigration Crisis: Imigrants, Crime and Sovereign Power. In: American University Law Review. Vol 56:2, 2006. p. 367-419.

Tazreiter, Claudia. 2017. "The Unlucky in the 'Lucky Country': Asylum Seekers, Irregular Migrants and Refugees and Australia's Politics of Disappearance". Australian Journal of Human Rights 23 (2), 242-260. doi: 10.1080/1323238X.2017.1372039.

The Guardian. 2015."Relatives lose fight for inquiry into 1948 Bantang Kali massacre". The Guardian. Última modificação em 25 de novembro. https://www.theguardian.com/law/2015/nov/25/relatives-lose-fight-for-inquiry-into-1948-batang-kali-massacre.

– – –. Relatives lose fight for inquiry into 1948 Bantang Kali massacre. The Guardian 25 de novembro, 2015. https://www.theguardian.com/law/2015/nov/25/relatives-lose-fight-for-inquiry-into-1948-batang-kali-massacre, acesso em: 20 dez 2020.

– – –. Relatives lose fight for inquiry into 1948 Bantang Kali massacre. The Guardian 25 de novembro, 2015. Disponível em: https://www.theguardian.com/law/2015/nov/25/relatives-lose-fight-for-inquiry-into-1948-batang-kali-massacre, acesso em: 20 dez 2020.

Tiroch, Katrin. 2016. Modernizing the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners – A Human Rights Perspective. In Max Planck Yearbook of United Nations Law, editado por Frauke Lachenmann, Tilman J. Röder, e Rüdiger Wolfrum, 278-304. Leiden: Koninklijke Brill.

Tomuschat, Christian. 2008. "International Covenant on Civil and Political Rights". United Nations Audiovisual Library of International Law. https://legal.un.org/avl/pdf/ha/iccpr/iccpr_e.pdf.

Toomey, Leigh T. 2018. "Detention on Discriminatory Grounds: An Analysis of the Jurisprudence of the United Nations Working Group on Arbitrary Detention". Columbia Human Rights Law Review 50 (1): 185-282. http://hrlr.law.columbia.edu/files/2019/01/HRLR-50.1-Toomey-Detention-on-Discriminatory-Grounds.pdf.

United Nations, 2020, Arbitrary detention - Report of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/45/16. https://undocs.org/A/HRC/45/16.

United Nations Human Rights Council (UNHRC). 2020. Special Procedures. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/SpecialProcedures.aspx#:~:text=There%20are%20two%20types%20of,and%20the%20country%2Dspecific%20mandates.

– – –, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/22/44 (24 de Dezembro de 2012), disponível em https://undocs.org/en/A/HRC/22/44. (United Nations 2012).

– – –, Human Rights Council, Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/36/38 (13 de Julho de 2017), disponível em: https://digitallibrary.un.org/record/1303983?ln=es (United Nations 2017).

– – –, Human Rights Committee, General Comment No. 35: Article 9 (Liberty and security of person), CCPR/C/GC/35 (16 de Dezembro de 2014), disponível em https://undocs.org/pdf?symbol=en/CCPR/C/GC/35. (United Nations 2014).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2021. Previous Congresses: First UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. https://www.unodc.org/congress/en/previous/previous-01.html.

– – –. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf.

United States Department of State. 2018. Country Reports on Human Rights Practices for 2018. https://np.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/79/Country-Reports-on-

Human-Rights-Practices-for-2018.pdf.

– – –. 2019. "Pakistan Human Rights Report 2019". https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/PAKISTAN-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf.

United States National Archives. n.d. "Brief Overview of the World War II Enemy Alien Control Program". Acesso em 28 de dezembro de 2020. https://web.archive.org/web/20160919030902/http://www.archives.gov/research/immigration/enemy-aliens-overview.html.

Velasco Júnior, Paulo Afonso Monteiro. 2004. "A evolução dos mecanismos extraconvencionais de controle na Comissão de Direitos Humanos: O caso do grupo de trabalho sobre detenções arbitrárias". Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Visentini, Paulo Fagundes, Luiz Dario Teixeira Ribeiro, Analúcia Danilevicz Pereira. 2014. História da África e dos africanos. Petrópolis: Vozes.

Weisbrot, Mark, e Jeffrey Sachs. 2019. "Sanções Econômicas como Punição Coletiva: O Caso da Venezuela". Center for Economic and Policy Research. Washington, D.C. 2019. https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-portuguese.pdf.

Weissbrodt, David S., e Brittany Mitchell. 2016. "The United Nations Working Group on Arbitrary Detention: Procedures and Summary of Jurisprudence". Human Rights Quarterly 38 (3): 655-705. https://doi.org/10.1353/hrq.2016.0047.

Yen, Leong Kar. 2013. "Memory, Trauma, and Nation: Contestation over the Batang Kali Massacre in Malaysia". In: Oral History in Southeast Asia: Memories and Fragments, editado por Kah Seng Loh, Stephen Dobbs, e Ernest Koh, 119-136. Nova Iorque: Palgrave Macmillan.

Yuval-Davis, Nira. 2004. "Borders, Boundaries, and the Politics of Belonging". In Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, editado por Stephen May, Tariq Modood, e Judith Squires, 214-230. Nova Iorque: Cambridge University Press.

Zenz, Adrian. 2019. "'Thoroughly reforming them towards a healthy heart attitude': China's political re-education campaign in Xinjiang". Central Asian Survey 38 (1), 102-128. doi: 10.1080/02634937.2018.1507997.



CP-OEA

CONSELHO PERMANENTE DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 295 - 349

A Atuação da OEA nas Crises Políticas e Democráticas na América Latina

Carolina Müller Moreira 1
Júlia Silveira Pereira2
Paolla Codignolle Souza3

RESUMO

A América Latina é unida não só por fatores culturais, mas também por suas semelhantes dificuldades econômicas e crises políticas; a região, que carrega uma história marcada pela colonização e pelas diversas tentativas de união e integração regional, tem sua dinâmica alterada dependendo da política externa dos governos de seus países. Desde a última década, a América Latina enfrenta o retrocesso dos anteriores avanços em direção à integração regional, o que, somado à uma grande mudança na dinâmica da região, leva ao questionamento acerca da relevância da autonomia externa dos países latino-americanos para seus respectivos governos, devido ao aparente abandono dos esforços para o fortalecimento do multilateralismo. Durante a sua história, a Organização dos Estados Americanos (OEA) lidou de diferentes formas com os problemas do continente, modificando sua atuação conforme o quebra-cabeças político da região; os dias de hoje e os atuais problemas securitários, econômicos e políticos mostram novos desafios regionais, frente aos quais a OEA deve atuar em defesa da democracia.

1 Carolina é estudante do segundo ano de Relações Internacionais na UFRGS e Diretora-Assistente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP – OEA)

2 Júlia é estudante do terceiro ano de Relações Internacionais na UFRGS e Diretora do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP – OEA)

3 Paolla é estudante do quarto ano de Relações Internacionais na UFRGS e Diretora-Assistente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP – OEA)

1 INTRODUÇÃO

Desde ideais de pan-americanismo promovidos por Simón Bolívar até a propagação da Doutrina Monroe estadunidense, a integração hemisférica sempre foi tópico de debate entre os países do continente. A criação da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1948, representa o ápice desse plano de integração americana. Atuando principalmente como fórum para debates relacionados à democracia, aos direitos humanos, à segurança e ao desenvolvimento, a OEA também atua de maneira a impedir que Estados entrem em conflito e que os direitos dos seus cidadãos sejam violados. Assim como as prioridades dos seus membros, a agenda da OEA muda constantemente conforme a arena de disputas internacionais. Inicialmente funcionando como aparato de segurança, passando pela Guerra Fria, com o embate entre democracia liberal e socialismo, e pela agenda de terrorismo, em consonância com o interesse estadunidense, atualmente, nota-se a tendência da Organização com a resolução de problemas relacionados às crises políticas latino-americanas (Xavier 2010).

A América Latina, marcada pela colonização e pela exploração, até hoje sofre com instabilidades políticas, sociais e econômicas, se tornando assim grande foco da atuação da OEA, fundada sob os preceitos da Organização das Nações Unidas, ou seja, a Organização não é autorizada a utilizar força para a resolução de problemas, sendo necessário levar o conflito ao Conselho de Segurança da ONU. No entanto, a OEA ainda é a principal responsável no continente pela prevenção e resolução de conflitos. Assim, nos anos 1990, com a contínua mudança das orientações da OEA e com as instabilidades políticas que assolavam a América Latina, pelo menos sete países contam com a intervenção da Organização, a fim de assegurar as instituições democráticas e a segurança continental (OEA 2020a; 2020b).

Posteriormente, nos anos 2000, ocorre na América Latina, e em especial nos países da América do Sul, a chamada onda progressista com a ascensão de governos de esquerda. A promoção de uma nova agenda externa, de maior apoio entre esses países da periferia global, acaba por afetar a diplomacia da região e, por sua vez, o funcionamento da OEA. Nos últimos anos, no entanto, é notável a guinada à direita que se dá sobre esses mesmos países, obrigando mais uma vez a OEA a se reinventar frente a novas agendas políticas, como a volta do nacionalismo, a segurança das instituições democráticas e as fake news. Ao passar pelas crises políticas atuais, como as do Chile, do Brasil, da Venezuela e da Bolívia, o presente guia busca exibir o papel da Organização dos Estados Americanos, desde a sua origem até a atualidade, mostrando a importância da Organização no cenário latino-americano (Fuser 2018; Pereira da Silva 2014).

2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Como pode ser observado ao longo de suas mais de sete décadas de atuação, os processos decisórios da OEA, assim como suas ações, são indissociáveis do contexto político do continente. Assim, esta seção tem como objetivo localizar o leitor em panoramas nacionais e internacionais que impactaram a América Latina ao longo do século XX e relatar como a OEA se inseriu nesses cenários. Para tanto, exploraremos desde as características históricas da região; os tensionamentos em razão da Guerra Fria, em meio aos quais surge, de forma pioneira, a OEA; passando pelo advento e aplicação de conceitos como assistência recíproca e segurança coletiva; os novos dispositivos institucionais e seus desdobramentos no período dito pós-hegemônico.

2.1 A CRIAÇÃO DA OEA: PAN-AMERICANISMO E GUERRA FRIA

Desde a eclosão dos processos de independência na América Latina ao longo do século XIX, pairam no continente ideias como o hispano-americanismo e o pan-americanismo. A primeira delas origina-se a partir do pensamento de Simón Bolívar, líder político venezuelano que viria a ser considerado um dos "libertadores da América" por seu envolvimento nas independências latinas. Ao perceber a desorientação política no continente e a fragilidade das recém-formadas nações, Bolívar propôs a fundação de uma Liga Hispano-Americana supranacional, que teria prerrogativas econômicas, militares e diplomáticas. A segunda, por sua vez, tem sua primeira expressão a partir da Doutrina Monroe, isto é, da visão política lançada pelo presidente estadunidense James Monroe (1817-1825) que viria a ser conhecida pelo lema "América para Americanos", pois buscava combater o colonialismo europeu e colocar o seu país como uma espécie de guardião do continente. Essas duas linhas ideológicas, suas semelhanças e seus embates, deixariam heranças centrais para o institucionalismo latino-americano (Aguirre 1968).

Em 1826, o Congresso do Panamá convocado por Bolívar não teve sucesso em formar sua "liga de vizinhos", mas concretizou uma primeira tentativa de articular soluções coletivas para problemas estruturais comuns da região. Nos anos seguintes, vários Congressos foram realizados, em que "tratados foram negociados e a ideia de solidariedade, resolução pacífica de conflitos e a não-intervenção se firmaram na cultura internacional da parte sul das Américas" (Herz 2008, 4, tradução nossa). Parte marcante desse contexto era a influência norte-americana direta ou indireta nos territórios latinos – por exemplo, a atuação da United Fruit Company, que negociou a troca de ferrovias por 8% do território nacional da Costa Rica. Em 1889, o protagonismo norte-americano se apresentaria no âmbito diplomático com a convocação da Conferência de Washington

(Dabène 2003).

Essa iniciativa já vinha sendo idealizada há algum tempo, especialmente pelo ex-secretário de Estado dos Estados Unidos James G. Blaine, que defendia a realização de "congressos pela paz" entre as Américas tendo o intuito de garantir melhores relações comerciais para os Estados Unidos, que também teria a tarefa de tutelar e pressionar as relações entre as repúblicas da América espanhola (Blaine 1882). Entretanto, apesar da tentativa de estabelecer parâmetros para arbitragens continentais e relações mais interdependentes, a preocupação dos países latinos com sua soberania restringiria o projeto ao âmbito comercial com a criação da União Internacional das Repúblicas Americanas. Ainda assim, a Conferência se tornou um marco para o desenvolvimento do pan-americanismo, uma vez que foi a partir dela que "os Estados americanos decidiram se reunir periodicamente e criar um sistema compartilhado de normas e instituições" (Organização dos Estados Americanos 2020b), mesmo que, por outro lado, para alguns pensadores, "a evolução do pan-americanismo levou ao estigma do crescimento do poder dos Estados Unidos e da debilidade dos países latino-americanos" (Dabène 2003, 8).

Ao adentrar o século XX, foram lançadas iniciativas para a estruturação do sistema interamericano com a realização das Conferências Pan-Americanas e a ampliação das prerrogativas da União Internacional das Repúblicas Americanas. No âmbito jurídico, surgiam as doutrinas Drago e Calvo – inspiradas no trabalho de Carlos Calvo e Luis María Drago, ambos argentinos, que pleiteavam a não-intervenção pela força em questões econômicas por parte de nenhuma potência. Se essas doutrinas se contrapunham à força, por outro lado, surgia uma ideologia que a justificava; era o Corolário Roosevelt, a política do Big Stick – "o grande porrete". Essa ideologia teria várias implicações diplomáticas e militares, mas ela pode ser compreendida, resumidamente, nas palavras do presidente estadunidense Theodore Roosevelt em seu discurso para o Congresso de seu país em 1904 que ressalta que "transgressões crônicas ou uma impotência que resulte no afrouxamento generalizado dos laços da sociedade civilizada" requerem intervenções; nesse caso, o corolário exacerba a Doutrina Monroe, que poderia "obrigar os Estados Unidos, mesmo que contra sua vontade, em flagrantes casos dessas transgressões ou impotência, a exercer seu poder de polícia internacional" (Roosevelt, 1904; Herz 2008).

Assim, mesmo quando a diplomacia da força foi substituída pela chamada diplomacia do dólar articulada pelo presidente William Howard Taft (1909-1913), que norteava a política externa a partir dos interesses comerciais, "para os pequenos países da América Central e do Caribe a diferença passou inadvertida, tantas foram as intervenções até 1933" (Dabène 2003, 39). Entretanto, foi notável a maior estabilidade no continente nas décadas seguintes. A afirmação de uma "Política de Boa Vizinhança" por parte dos Estados Unidos na Conferência de Montevideo em 1933 foi o catalisador para essa era na América Latina, ainda

que seja relevante ressaltar que foi a "postura diplomática assertiva dos diplomatas latino-americanos que contribuiu para a mudança nas relações de poder entre Estados Unidos e América Latina" (Scarfi 2017, 149, tradução nossa).

Entretanto, esse protagonismo seria dificultado pelos impactos de um dos maiores tensionamentos do século XX – o embate entre dois projetos políticos distintos: o capitalista, capitaneado em um primeiro momento pelo Reino Unido e depois pelos Estados Unidos, e o socialista, representado principalmente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ainda que a data precisa para marcar o início desse embate varie conforme as escolhas metodológicas dos autores, há uma maior tendência à percepção de que a "Guerra Fria – e a estrutura internacional decorrente da confrontação bipolar" (Franchini Neto 2005, 3) se desenvolveram especialmente como desdobramentos da II Guerra Mundial. Os Aliados, que estiveram lado a lado no combate ao nazifascismo, definiriam as disposições políticas, geográficas e econômicas que configurariam a nova ordem de poder no mundo, mas seus interesses eram distintos – e, no que se refere a Estados Unidos e União Soviética, particularmente conflitantes (Borilli 2015; Vizentini 2000).

Prevendo essa instabilidade, tanto americanos quanto soviéticos passaram a planejar ações para limitar a influência um do outro. A Doutrina Truman, apresentada em um discurso do presidente americano Harry S. Truman (1945-1953), previa uma política externa intervencionista, fornecendo auxílio econômico e militar para fortalecer os países ditos livres contra ameaças comunistas. A fala causou reação imediata dos soviéticos que, por meio do jornal oficial do Partido Comunista, o Pravda, acusaram a fala como fruto da política de expansão imperialista. Em seguida, o Plano Marshall é lançado pelos Estados Unidos com objetivo de financiar a reconstrução da Europa e essa ajuda é "condicionada à expulsão dos comunistas dos governos de coalizão ocidentais" (Vizentini, 2000, 202), por esses serem contra as exigências do Plano – como por exemplo, que os países abrissem seus mercados. Assim, inicia-se um processo de acirramento da bipolarização, que também resulta na expulsão de conservadores dos governos de coalizão de países sob a influência soviética. Essas disputas viriam a entrar em rota de colisão em uma série de espaços, e a mera expectativa de que isso acontecesse instigava uma maior tutela nas zonas de influências, impactando profundamente diversas regiões, dentre elas, a América Latina (Bostdorff 2009; Vizentini 2000).

Nesse contexto, dando sequência ao objetivo de estruturar mecanismos para uma organização securitária regional, são realizadas a Conferência para Problemas da Guerra e da Paz em 1945 e a Conferência Inter-Americana para a Manutenção da Paz e da Segurança no Continente em 1947. O trabalho resultante desta segunda conferência, o Tratado Inter-Americano de Assistência Recíproca (TIAR), assinado no Rio de Janeiro, aprofunda e ratifica aquilo que estava previsto na Ata de Chapultepec dois anos antes, isto é, a defesa coletiva

e mútua, e "define que um ataque contra um dos Estados é um ataque contra todos" (Herz 2008, 5). É interessante notar, também, que foram apresentados diferentes projetos para a elaboração do tratado e que "o projeto brasileiro fala em atividades terroristas e subversivas patrocinadas por outros Estados como forma de agressão" (Lourenço Neto 2015, 481), ao contrário do projeto americano, que preferiu evitar uma redação que fosse mais sugestiva em relação à União Soviética.

Foi a partir da síntese desse processo histórico, entre os embates do Pan-Americanismo e as tensões securitárias da Guerra Fria, que a Organização dos Estados Americanos foi fundada um ano depois, em 1948, durante a Nona Conferência Pan-Americana. Na ocasião, a Carta da Organização dos Estados Americanos, conhecida também como "Pacto de Bogotá", foi ratificada por 21 países que buscavam uma "ordem de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência" (OEA 1993). A Carta também definia que a OEA constituía um organismo regional inserido no sistema das Nações Unidas, o que a configura como a primeira do seu tipo a ser estruturada. Ademais, durante a Conferência, também foram adotados a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (precedendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos em alguns meses) e o Acordo Econômico de Bogotá. A partir de então, os arranjos e as disputas políticas seriam vistas sob um novo prisma e a OEA passaria a se inserir, direta ou indiretamente, em todas grandes crises e conflitos do continente (Herz 2008).

2.2 PRIMEIRAS DÉCADAS DE ATUAÇÃO: CONTRADIÇÕES E SEGURANÇA COLETIVA

Para compreender a atuação da OEA ao longo da Guerra Fria (1947-1991), é preciso entender o pensamento que regia a política na América Latina durante esse período. Durante a Guerra Fria, a bipolaridade reforçou a posição hegemônica dos Estados Unidos no continente americano. O encontro dos interesses estadunidenses com as os interesses e preocupações políticas dos grupos dominantes locais contribuiu para o desenvolvimento de ideologias como a "doutrina de segurança nacional", que tinha como inimigo principal os grupos divergentes internos, considerados ameaças (Coimbra 2000). A vigilância contra essas ameaças se tornou uma tarefa compartilhada com a consolidação da ideia de segurança hemisférica ou segurança coletiva. Essas doutrinas não eram contraditórias entre si; pelo contrário, se reforçavam mutuamente – "o primeiro [segurança internacional] passou a ser tido como instrumento necessário para manutenção do segundo [segurança nacional]" (Amaral 2008, 60; Fagundes 2010; Junior e Bellintane 2014).

Assim, as pautas norte-americanas confundiam-se com as pautas hemis-

féricas. No âmbito econômico, os países latinos apresentavam um cenário instável, percebido como terreno fértil para levantes sociais, como discutido na Conferência de Washington de 1951. Para sanar essa realidade, surgiram iniciativas como a Operação Pan-Americana (1958), a Ata de Bogotá (1960) e a "Aliança para o Progresso" (1961). Naquele ano, a OEA oficializou um programa sob esse mesmo nome por meio da Carta de Punta Del Este, condensando as propostas anteriores e colocando os Estados Unidos como grande financiador de um amplo projeto de cooperação socioeconômica. Já no âmbito militar, a integração hemisférica avançava, não sob princípios multilaterais, mas através de "numerosos programas de colaboração militar bilateral que os Estados Unidos assinou com quase todos os países da região entre 1950 e 1952" (Casanova 1990, 118). Além disso, mais de 60 mil militares latino-americanos foram treinados pelos Estados Unidos em centros como a Escola das Américas, que lecionava desde técnicas de contra-guerrilha até métodos de tortura. Também é digna de nota a influência do National War College na formação das escolas nacionais militares em países como Paraguai, Chile e Brasil; desse modo, essa rede de relações firmava um "duplo laço orgânico e ideológico" (Casanova 1990, 118) em um processo de "pentagonização" da América Latina (Padrós 2007; Tosi e Ferreira 2014).

À vista disso, "a OEA permaneceu inerte ou simplesmente apoiou sem restrições as manobras do governo dos EUA mesmo em casos em que essas ações fossem contrárias aos princípios democráticos" (Fagundes 2010, 30), uma vez que regimes de exceção se justificavam como ferramentas para a contenção do comunismo. Entretanto, é importante perceber que "a agenda de segurança para o hemisfério era mais anti-subversiva do que anti-soviética" (Franchini Neto 2005, 6), isto é, mesmo os governos de caráter nacionalista e reformista eram considerados temeridades, seja pelo conflito de interesses com negócios norte-americanos, seja pelo possível anti-americanismo presente neles ou, na perspectiva dos países latinos, por terem potencial para catalisar levantes em seus próprios territórios. No Brasil, por exemplo, o governo trabalhista do PTB era caracterizado em grandes jornais brasileiros como uma ameaça "petebo-comunista" ou "comuno-petebo-brizolista", em vias de implementar uma "república sindicalista" a partir de relações com os peronistas na Argentina (Pinto 2011).

A partir de percepções assim, se desenharam golpes de Estado em diversos países latino-americanos. Naquele ano, na X Conferência Interamericana em Caracas, os representantes dos Estados Unidos tentaram fazer com que fosse ratificada uma resolução condenatória ao governo da Guatemala, mas conseguiram aprovar apenas uma resolução genérica que condenava a dominação comunista no continente. Meses depois, apesar da presença minoritária de comunistas no governo, o país seria invadido pela operação PBSuccess, conduzida pela CIA. O pedido de cessar-fogo entre governo e opositores chegou a ser aprovado no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas uma segunda reunião foi im-

pedida por ações dos Estados Unidos – acompanhadas por Colômbia e Brasil – levando à renúncia do presidente Jacob Arbenz, que seria sucedido por uma junta militar (Calvocoressi 2011; Ayerbe 2002).

Vale lembrar, portanto, que os países latinos não eram apenas figuras passivas sem margem para buscar seus interesses. A expulsão de Cuba da OEA e da Junta Interamericana de Defesa é um exemplo disso. Em 1962, a Conferência de Punta Del Este foi realizada, sob os auspícios do TIAR, para avaliar ameaças à paz e à independência política no continente considerando as ações do governo cubano e a recente adesão de Fidel Castro ao marxismo-leninismo. Apesar dos Estados Unidos ser o principal interessado na pauta, tanto a convocação para a Conferência quanto as articulações realizadas ao longo dela foram marcadas pelo protagonismo de países como Venezuela e Colômbia – seja por sua insatisfação com atividades guerrilheiras em seus territórios patrocinadas por Cuba, por disputas políticas com Cuba e seus governantes, pelos laços econômicos com os Estados Unidos ou a preocupação com o alinhamento aos soviéticos. Além disso, posicionamentos como os das delegações do Haiti e do Uruguai são creditadas a barganhas por auxílio econômico (Franchini Neto 2005; Miller 2010).

Nos anos seguintes, a contradição torna-se elemento constante nas atuações da OEA, por exemplo, na República Dominicana (1965) e no Chile (1973). No primeiro caso, a OEA promoveu ações ad hoc para resolver uma longa crise que poderia tomar "rumos" comunistas. Mas, em contraste com o seu princípio de não-intervenção, após uma intensa disputa, a organização acabou por respaldar a intervenção norte-americana em território dominicano sob a roupagem multilateral das recém-formadas Forças Interamericanas de Paz. Já no Chile, foram feitas investigações e denúncias por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, resultando em ações como uma resolução contra o país em 1976. Entretanto, naquele mesmo ano, a Assembleia Geral da OEA foi realizada em Santiago, um "trunfo" para a campanha do governo de Pinochet e do secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger para melhorar a imagem do regime chileno. O atraso em tomar medidas mais efetivas em casos assim é atribuído a uma espécie de "acordo de cavalheiros" que imperava nos espaços da organização "para que nenhum Estado fosse explicitamente acusado de violações de direitos humanos" (Dykmann 2003, 140, tradução nossa; Cano 2000; Parada 2011; McSherry 2009).

A última grande crise internacional nas Américas durante a Guerra Fria culminou na Guerra das Malvinas entre Argentina e Reino Unido em 1982. Naquele conflito, o não acionamento do TIAR (que exige posicionamento unânime dos membros) em decorrência da leitura de alguns países de que a Argentina seria o agressor e do "apoio logístico e informativo proporcionado pelos Estados Unidos ao seu maior aliado europeu da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – o Reino Unido" (Walsh 2014, 301) desgastaram o prestígio do sistema interamericano. A frustração em episódios assim levou "a uma maior

ênfase em arranjos regionais ad hoc como o Grupo do Rio, a Cúpula das Américas, a Conferência dos Ministros da Defesa das Américas ou os Garantidores do Acordo de Paz entre Peru e Equador" (Herz 2008, 11). Essa busca por novas possibilidades institucionais e políticas, somadas à nova conjuntura de fim da União Soviética e da Guerra Fria, impulsionaram um período de novos marcos institucionais que potencializaram a atuação da OEA nos anos seguintes (Lisboa 2011).

2.3 PÓS-GUERRA FRIA: A DEMOCRACIA COLETIVA E O PERÍODO PÓS-HEGEMÔNICO

Para a Organização dos Estados Americanos, os anos 90 foram um período de mudanças na sua dinâmica de atuação e de centralidade da democracia representativa nas discussões e objetivos da instituição. Sob a influência do pensamento liberal em voga, a integração econômica tornou-se o caminho vislumbrado para garantir a estabilidade na região, e a democracia liberal, por sua vez, era um pressuposto para essa integração. Além disso, naquela década, o debate democrático era impulsionado por outros dois processos – o de redemocratização pós-ditaduras militares no continente e o de expansão e aperfeiçoamento da atuação da OEA perante questões constitucionais e securitárias. Sobre esse ponto, é digna de nota a percepção de que a entidade precisava ser revitalizada. A resposta negativa à sua incapacidade de ação efetiva, somada à necessidade de garantir seu protagonismo frente à emergência de organizações como o Mercosul, fortalecidas pelo contexto pós-Guerra Fria de regionalismo como ferramenta de inserção internacional, estimularam um processo de "aprendizado institucional" que instigou respostas para este diagnóstico (France 2017; Briceño-Ruiz 2018).

Assim, já em 1991, é lançada a Unidade para a Promoção da Democracia, uma iniciativa para prestar assistência técnica e promover ações como observações eleitorais nos Estados-membros. Naquele mesmo ano, a Assembleia Geral também aprovou o Compromisso de Santiago com a Democracia e a Renovação do Sistema Interamericano, conhecida como Declaração de Santiago. Essa Declaração previa reação imediata em casos de golpes ou ameaças de ordem constitucional e daria as bases para a Resolução 1080, um importante marco que torna compulsória a convocação do Conselho Permanente da OEA em casos de interrupção do processo democrático nos Estados-membros, além de prever ações como sanções diplomáticas e econômicas. Essas medidas consolidaram a grande virada institucional promovida na Organização dos Estados Americanos, iniciada desde a ratificação do Protocolo de Cartagena (1985), uma transição da belicosa segurança coletiva para uma perspectiva plural de segurança cooperativa

(Herz 2008; Fagundes 2010).

Com o primado da democracia coletiva sobre a segurança coletiva, a OEA foi revitalizada, de modo a se consolidar como um "fórum chave para a garantia da segurança regional" (Shaw 2003, 70, tradução nossa). Essa nova norma atendeu a uma demanda histórica dos países latinos que pleiteavam uma visão diferente sobre quais eram de fato as ameaças para a estabilidade regional, além de pautar a incorporação de temas políticos nas proposições da OEA. Assim, "o conceito expandido de segurança permite a percepção da interdependência entre problemas econômicos, sociais, políticos, ambientais e ameaças e uso da violência" (Herz 2008, 107) e, além disso, em uma perspectiva de diplomacia preventiva, usa como ferramentas "a transparência em procedimentos militares e disponibilidade de informação" (Herz 2008, 18).

A associação entre democracia e segurança permitiu que a Organização tenha o papel de preservar as instituições democráticas, a fim de evitar seu colapso e consequentes conflitos, mas também acabou por flexibilizar o princípio de não-intervenção (Herz 2008). É importante notar que, nos anos 90, o Conselho Permanente só foi convocado através da Resolução 1080 para defesa da democracia, comprovando a preferência por essa nova abordagem em detrimento de ferramentas como o TIAR e a própria Carta da OEA. Esses foram os casos das crises de Haiti (1991), Peru (1992), Guatemala (1993) e Paraguai (1996) (Shaw 2003).

Após o golpe de Estado no Haiti, a OEA enviou uma missão para o país, impôs um embargos e bloqueios e, por fim, articulou a recondução do presidente haitiano Aristide em 1994, em parceria com a ONU, que manteve tropas no país até 1996 (Fagundes 2010). No ano seguinte, no Peru, o auto-golpe do presidente Alberto Fujimori dissolveu o Congresso e o Judiciário, prerrogativas então assumidas por ele. A missão da OEA estabilizou a crise e garantiu eleições para uma Constituinte (que permitiu, entre outras coisas, a reeleição para presidentes) e, por isso, "tem sido frequentemente criticada por permitir que um regime sem as devidas credenciais democráticas fosse estabilizado" (Herz 2008, 21). Em 1993, o presidente da Guatemala, Jorge Serrano, também fechou o Congresso e as cortes judiciais, ações agravadas pela suspensão de direitos em um contexto de Guerra Civil (que duraria até 1996). Em resposta, o secretário-geral da OEA, João Baena Soares, conduziu uma missão no país que contribuiu para a renúncia do então presidente e a realização de novas eleições. Em 1996, a tentativa de golpe perpetrada contra o governo paraguaio também foi condenada pela OEA, contribuindo para o restabelecimento da democracia (Herz 2008).

A busca pela preservação da democracia seguiu sendo aperfeiçoada com a institucionalização de mecanismos como o Protocolo de Washington (1997). E outro grande exemplo, a Carta Democrática Interamericana (2001), "passou a cumprir a função de principal instrumento da OEA na promoção, defesa e aprofundamento dos regimes democráticos nas Américas" (Fagundes 2010).

3 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

A ascensão de governos progressistas na América Latina no início dos anos 2000 e a articulação entre eles em busca do desenvolvimento latino-americano integrado desafiou a OEA a ser mais efetiva para manter-se relevante frente às demais organizações regionais, como a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Durante esse período, as crises políticas foram efetivamente estabilizadas, como as da Venezuela (2002), da Bolívia (2005) e do Equador (2005). Entretanto, novos desafios são postos à OEA na década seguinte, com a instabilidade sócio-política gerando diversas crises pelo continente e ocasionando o esquecimento, ou retrocesso, das políticas dos anteriores governos progressistas, como a busca pelo fortalecimento regional.

3.1 FUNCIONAMENTO DA OEA

A Organização dos Estados Americanos representa o ápice da integração regional dentro do Sistema Interamericano de Segurança, o SIS. Iniciado no século XIX e formado por diferentes instituições, órgãos e organizações, o SIS deve ser visto como um projeto de integração regional e de convergência de interesses entre os Estados, apesar de contar com atores heterogêneos, com prioridade e poderes (econômico, político e militar) diferentes. As primeiras iniciativas de integração vindas de países sul americanos e caribenhos visavam principalmente a paz entre seus países e a proteção contra ataques estrangeiros. Outro marco importante dentro do SIS, e oriundo de países latino americanos, é "a consolidação do conceito de nacionalidade e soberania, a qual se manifestaria no reconhecimento da individualidade de cada Estado e na sua liberdade de decisão soberana" (Xavier 2010, 14), dentro da Conferência de Lima de 1864. Já a partir de 1898, na I Conferência Panamericana em Washington, os Estados Unidos se tornam os principais responsáveis pela conversa a respeito de integração. Preocupados com questões administrativas e burocráticas a fim de proteger e expandir seu comércio, os Estados Unidos iam em desacordo com as principais demandas dos países latinos, no caso, o "reconhecimento da Doutrina Calvo[4] e por uma declaração de que as conquistas territoriais realizadas, estando pendentes de arbitragem internacional, eram inadmissíveis" (Xavier 2010, 15). Apesar de todas as contradições, é também nessa reunião que se data o início do que viria a se tornar a OEA. Segundo a própria Organização, a reunião, que

4 "Doutrina latino-americana de direito internacional que estabelece que, aqueles que vivem em um país estrangeiro devem submeter suas demandas, reclamações e queixas à jurisdição do Estado no qual se investe, abstendo-se de recorrer às pressões diplomáticas ou intervenções armadas de seu Estado de origem" (Xavier 2010, 15).

contou com 18 países, tinha o objetivo de

> discutir e recomendar para adoção dos respectivos governos um plano de arbitragem para a solução de controvérsias e disputas que possam surgir entre eles, para considerar questões relativas ao melhoramento do intercâmbio comercial e dos meios de comunicação direta entre esses países, e incentivar relações comerciais recíprocas que sejam benéficas para todos e assegurem mercados mais amplos para os produtos de cada um desses países (OEA 2020b).

Após a Reunião, foi criada a "União Internacional das Repúblicas Americanas para a pronta coleta e distribuição de informações comerciais" posteriormente nomeada de "União Pan-Americana" que, por fim, com o aumento de funções e maior autonomia, transformou-se no que conhecemos hoje como a Secretaria Geral da OEA. Até 1948, quando foi estipulada a Carta da OEA, os Estados Americanos se reuniram em diversas ocasiões com variados propósitos no andar dos anos. Algumas merecem destaque especial, como a VII Conferência Interamericana de 1933, em Montevidéu, que estabeleceu a Declaração dos Direitos e Deveres dos Estados (condenando a intervenção de um Estado nos assuntos internos e externos dos outros), a VIII Conferência Interamericana de 1938, em Lima, que estabelecem o Código da Paz (precedente do Pacto de Bogotá[5]) e a Declaração de Lima (precedente do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca[6]) (OEA 2020b; Xavier 2010).

Com o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, ocorre no México a Conferência de Chapultepec sobre Problemas da Guerra e da Paz, na qual é assinalada a necessidade de uma organização regional americana para integrar a recém fundada Organização das Nações Unidas (ONU). Três anos depois, em 1948, se reúnem 21 países[7] em Bogotá, na Colômbia para a adoção da Carta da OEA, o Tratado Americano sobre Soluções Pacíficas (Pacto de Bogotá) e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem[8] (OEA 2020b; Xavier 2010). Segundo Xavier (2010), a Carta definia o fortalecimento da paz e da segurança no Continente como um dos objetivos centrais da Organização. Importante mencionar que dos 21 países presentes na Conferência, apenas 15

5 Assinado em 1948, o Tratado Americano sobre Soluções Pacíficas "obriga as Altas Partes Contratantes a resolver as controvérsias entre Estados americanos por meios pacíficos e indica os procedimentos a serem adotados: mediação, investigação e conciliação, bons ofícios, arbitragem e, finalmente, recurso à Corte Internacional de Justiça de Haia" (OEA 2020b, online).

6 "Assinado pelas repúblicas americanas na Conferência do Rio de Janeiro (1947), esse tratado de defesa hemisférica estabelecia basicamente que 'um ataque armado por qualquer Estado contra um Estado americano será considerado como um ataque contra todos os Estados americanos', ao mesmo tempo que definia os princípios, obrigações e mecanismos que deveriam ser postos em ação em caso de necessidade" (Fundação Getúlio Vargas 2020b, online).

7 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Estados Unidos da América, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela (OEA 2020b; 2020c).

8 Assinado em 1948, a Declaração "sublinhava o compromisso da região com a proteção internacional dos direitos humanos e preparou o caminho para a Convenção Americana de Direitos Humanos ("Pacto de San José", Costa Rica), que foi adotada em 1969 e entrou em vigor em 1978" (OEA 2020b).

ratificaram o Tratado. Como mencionado anteriormente, apesar de se tratar de um órgão autônomo de cooperação regional para assuntos de segurança, a OEA ainda assim é subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com Xavier (2010), os artigos 52 a 54 da Carta da ONU estipulam claramente que nenhum ato de força pode ser tomado por arranjos ou agências regionais sem a autorização de seu Conselho de Segurança. Dessa maneira, quando necessário o uso de força para resolver certos conflitos (como o caso do Haiti em 1991 e 2004, devido a uma crise constitucional), a OEA não tem outra alternativa senão submeter o caso à esfera da ONU para a resolução do conflito (OEA 2020b; Xavier 2010).

Como estabelecido na sua Carta, a Organização dos Estados Americanos se estrutura sobre quatro pilares: a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento. Para garantir o cumprimento das suas premissas, a OEA atua através de seus diversos órgãos (OEA 2020e). A Secretaria de Fortalecimento da Democracia (SFD), que "realiza funções que visam ampliar a legitimidade das instituições nos processos políticos e reforçar os mecanismos que levam à manutenção dos mesmos" (OEA 2020f). A respeito dos Direitos Humanos, a OEA cria dois órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, principais responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, firmado pela Carta da OEA (OEA 2020d). Já a Secretaria de Segurança Multidimensional (SSM) atua de modo a promover e coordenar a cooperação entre os Estados da OEA e de outros organismos para assim "avaliar, prevenir, enfrentar e responder eficazmente às ameaças à segurança" (OEA 2020g, online). Por fim, a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral (SEDI), busca "facilitar e promover o desenvolvimento integral nos Estados membros, em coordenação com ações de reforçamento da democracia, da segurança multidimensional e da promoção dos direitos humanos" (OEA 2020h).

O período de início da OEA coincide com a Guerra Fria, o que ocasiona na utilização da Organização para fins ideológicos a favor dos Estados Unidos, a principal potência do grupo. A condenação do comunismo, em 1954 na X Conferência Interamericana de Caracas, e a suspensão de Cuba da Organização e da Junta Americana de Defesa são apenas alguns exemplos da interferência da Doutrina Monroe como guia das ações da OEA a partir desse momento histórico. Já na década de 1990, com o fim da Guerra Fria, os países latino americanos passam a demandar mudanças dentro da OEA, como a renovação das instituições e a utilização dos mecanismos de defesa/segurança hemisférica. As transformações ocasionadas pelo fim da Guerra Fria também impõem alteração na agenda de segurança da Organização: previamente centrada em questões de segurança nacional e militar, agora as agendas econômica e ambiental vêm à tona, além da crescente preocupação com o extremo nacionalismo e a disseminação de redes criminosas no continente (Xavier 2010). A chamada Revisão Institucional do

SIS e da própria OEA na década de 90, segundo Xavier 2010, incluem também a preparação da OEA para desempenhar novas funções e a cooperação multilateral. Explicitada na Declaração de Bridgetown, da Assembleia Geral da OEA em 2002, os Estados

> reconheceram que as ameaças, preocupações e outros desafios à segurança do Hemisfério eram de natureza diversa e alcance multidimensional e que o conceito e os enfoques tradicionais da matéria deveriam ser ampliados para abranger ameaças novas e não-tradicionais, que incluíam aspectos políticos, econômicos, sociais, de saúde e ambientais (Xavier 2010, 25).

Ainda assim, é importante notar que os principais assuntos que funcionam de guia para as ações da OEA (a democracia, a segurança e o terrorismo) constituem a agenda prioritária do Estados Unidos. Na realidade, em oposição a esta visão hegemônica de segurança, os principais problemas enfrentados pelos países latino americanos neste âmbito se estabelecem dentro de seus próprios países, como conflitos sociais e políticos, além da legitimidade de suas fronteiras. Ou seja, para os países latino americanos, os problemas de segurança se tratam de um problema de vulnerabilidade interna muito mais do que terrorismo internacional, por exemplo. Dessa maneira, a fragilidade institucional que muitos países enfrentaram possibilitaram uma nova guinada na Organização, que prezava a defesa das chamadas instituições democráticas para assim se obter a segurança continental. Essa nova fase da OEA legitima a intervenção em pelo menos sete países latino americanos nas décadas de 1990 e 20009. Como nota Xavier (2010), os esforços tomados pela OEA nas questões de segurança prioritárias para os Estados Unidos

> não se repetiram para outros temas da agenda de segurança hemisférica, como a pobreza extrema e a exclusão social de amplos setores da população ou ainda, os desastres ambientais e de origem humana (HIV/SIDA e outras enfermidades), os quais vulneram a segurança dos Estados e afetam a estabilidade regional (Xavier 2010, 30).

Para os fins do presente guia, também se torna imprescindível deixar clara uma pequena comparação entre as principais organizações americanas e o escopo de funcionamento de cada, visando sua importância nos diversos assuntos que afetam a segurança e prosperidade do continente. Em primeiro lugar, e de maior relevância continental, a OEA, inserida no sistema ONU como organismo regional, que abrange todos os países independentes das Américas (com exceção de Cuba), somando 35 Estados membros. De acordo com o Artigo 2 da Carta da OEA, a Organização tem como objetivos:

9 Haiti em 1991, Peru em 1992, Guatemala em 1993, Paraguai em 1996, Equador em 2000, Venezuela em 2002 e Honduras em 2009 (Xavier 2010).

> a) Garantir a paz e a segurança continentais;
> b) Promover e consolidar a democracia representativa, respeitado o princípio da não-intervenção;
> c) Prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução pacífica das controvérsias que surjam entre seus membros;
> d) Organizar a ação solidária destes em caso de agressão;
> e) Procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que surgirem entre os Estados membros;
> f) Promover, por meio da ação cooperativa, seu desenvolvimento econômico, social e cultural;
> g) Erradicar a pobreza crítica, que constitui um obstáculo ao pleno desenvolvimento democrático dos povos do Hemisfério;
> h) Alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais que permita dedicar a maior soma de recursos ao desenvolvimento econômico-social dos Estados membros (OEA 1993).

Fundado em 1994 com o Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul (Mercosul) é formado apenas por países sul-americanos e busca a concretização de um "mercado comum – com livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos – o estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC) no comércio com terceiros países e a adoção de uma política comercial comum" (MERCOSUL 2020, online). Apesar de ser focado em temas predominantemente econômicos, com o andar dos anos o Mercosul passou a debater também temas políticos, sociais e de direitos humanos, trazendo maior dinâmica ao bloco. Contando com personalidade jurídica desde o Protocolo de Ouro Preto, em 2006 o Mercosul foi o principal instrumento para resolução de divergências entre a Argentina e o Uruguai a respeito de fábricas de celulose e papel na fronteira dos Estados, conhecido como "O caso das papeleras" (Xavier 2010; FGV 2020a; MERCOSUL 2020).

Por fim, a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), foi estabelecida em 2008 com a assinatura do seu Tratado Constitutivo em Brasília, num momento em que os governos de esquerda eram a maioria na América do Sul. Reconhecida pela ONU, a UNASUL possui instâncias temáticas e grupos de trabalho, funcionando como órgão de integração entre os países. Apesar de ter sido um meio de solução pacífica de conflitos, como na crise institucional da Bolívia em 2008, a UNASUL vem sendo sistematicamente enfraquecida com o andar dos anos, em especial após a ascensão de líderes de extrema direita na América Latina.

3.2 CONFLITOS RECENTES E A ATUAÇÃO DA OEA

Compreender o fenômeno chamado de "onda rosa latino-americana", que tomou a América Latina no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, é fundamental para poder compreender o cenário atual da região. O fenômeno se iniciou com a ascensão das esquerdas, primeiro com a vitória de Hugo Chávez nas eleições de 1998 na Venezuela, seguido da vitória de demais governos progressistas, como Ricardo Lagos no Chile em 2000 com o Partido Socialista do Chile (PSCh); Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil em 2002 com o Partido dos Trabalhadores (PT); Néstor Kirchner na Argentina em 2003 com o Partido Justicialista; e Evo Morales na Bolívia em 2005 com o Movimento ao Socialismo (MAS). A "maré rosa" seguiu crescendo e se espalhando, alcançando mais países, como Uruguai, Equador, Nicarágua, entre outros, e onde já havia chegado, prosseguiu com reeleições ou novas eleições de políticos que que davam maior importância às políticas sociais, à busca do fortalecimento do papel do Estado na economia e ao desejo de maior autonomia externa (Fuser 2018; Pereira da Silva 2014).

A ascensão das esquerdas por vias democráticas modificou não só as políticas sociais e econômicas internas de cada país, mas também as suas políticas externas, afetando a diplomacia da região. Os governos de esquerda e centro esquerda da maré rosa passaram a buscar por políticas que promovessem a união e o fortalecimento de países da periferia global; foram colocadas em prática abordagens mais ousadas em busca de autonomia, como os planos de Cooperação Sul-Sul, dando maior atenção a organizações internacionais que de alguma forma poderiam oferecer maior integração e crescimento ao conjunto desses países. Foram construídos novos mecanismos de integração regional que apresentavam agendas com abordagens mais políticas, como a União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), mas também foram realizadas reorientações dos debates em organismos internacionais pré-existentes, dando um novo rumo para suas atuações, de forma a mantê-los persistentes e a ligar o Norte ao Sul, como a Organização dos Estados Americanos (OEA) (Bobbio 1995; Pereira da Silva 2014; Villa e Weiffen 2017).

Entretanto, em meados de 2016 é perceptível o fim do fenômeno com a guinada à direita na região. A instabilidade sócio-política na região se manifestou na crise constitucional e no posterior golpe militar em Honduras (2009), na insurgência policial de caráter golpista no Equador (2010), na crise generalizada na Venezuela desde aproximadamente 2010, na destituição do presidente Fernando Lugo do Paraguai (2012) – ilegítima segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no controverso processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Brasil (2016), nos massivos protestos contra as políticas de austeridade no Chile (2019), na dissolução do parlamento no Peru (2019) e na violência na Bolívia (2019) em um controverso processo eleitoral que resultou

no exílio forçado da principal liderança do país (Pereira da Silva 2018; Zucatto 2019). O que causou o aparente fim da onda rosa é bastante debatido; porém, independente das causas, pode-se afirmar que assim como a maré rosa afetou as políticas externas ao surgir, fortalecendo os espaços da periferia internacional a partir da América Latina, fica evidente que ao se desgastar e chegar ao seu fim com a guinada à direita na região, as políticas externas dos governos latino-americanos também se alteram (Velasco Júnior 2019).

A modificação das dinâmicas a partir da guinada à direita nas Américas é perceptível não só pelas posturas adotadas pelos novos governos na política externa e interna, mas também pelo próprio método adotado para se chegar ao poder; pode-se notar o desenvolvimento de novas formas de golpismo aplicado em alguns países. É preciso que as organizações internacionais estejam atentas a esse problema, sendo ativas no combate a tudo aquilo que diminui a qualidade das democracias. Entretanto, frequentemente as organizações internacionais desconhecem formas de reagir a essas crises, visto que o neogolpismo tem características peculiares que garantem uma grande aceitação externa, assim como interna. O neogolpismo se caracteriza por apresentar um rompimento em relação aos modelos de golpes conhecidos pela América Latina entre 1960-1980, pois não há necessariamente participação dos militares para chegar ao poder; os novos tipos de golpe tem "cara de democracia", como mostra Fabrício Pereira da Silva ao trabalhar o conceito:

> Se deve entender, então, o neogolpismo como formas de golpe de Estado legais na aparência, e que buscam seu processamento preferencialmente por meio das instituições vigentes e do cumprimento de ritos formais. O ponto principal é que são formas mais processuais e mais sutis no uso concentrado da força, pois é isso o que dificulta sua condenação aberta pela comunidade internacional [...] O que se reforçou agora é a utilização das instituições vigentes em sua consecução [do golpe], que depois podem ser modificadas ou não durante a zona cinza na qual entram os países nos quais eles ocorrem – não ainda ditaduras "clássicas", mas Estados de exceção (Pereira da Silva 2018, 171).

Golpes como os descritos por Pereira da Silva têm sido trabalhados e explorados por outros autores, que os tipificam e analisam. Entre casos analisados e conhecidos da América Latina, um dos mais categóricos foi o Paraguai em 2012, com a destituição de Fernando Lugo, processo amparado na Constituição, mas que não aparentou ter comprovado qualquer crime cometido pelo então presidente para que se pudesse destituí-lo (Reis 2017). Quando verificamos a atuação da OEA frente a crise paraguaia, percebemos diferença em relação às medidas tomadas pelo Mercosul ou pela Unasul, que suspenderam o país de suas instituições: a OEA optou por não aplicar sua cláusula democrática, agindo primeiro com o envio de uma missão especial para o país, para que se tomassem notas da crise, para que depois então atuasse no país, enviando uma missão para o acompanhamento das eleições em 2013. A organização considerou que, ao dar

recomendações de melhoria do processo eleitoral, pôde-se fazer ativa e presente no restabelecimento da democracia paraguaia, desviando do distanciamento como ocorreu com Honduras em 2009, ao apenas suspender o país da organização (Lacerda e Freitas 2018). No entanto, há preocupações quanto a eficácia das ações da OEA, visto que

> [...] a autoridade está intrinsecamente ligada à credibilidade das OIs. Consequentemente, a OEA vem perdendo sua credibilidade atualmente na defesa e promoção da democracia, ao passo que não conseguiu resolver, de forma rápida e satisfatória para a comunidade internacional, as crises políticas de ruptura da ordem democrática em Honduras (2009) e no Paraguai (2012) (Lacerda e Freitas 2018, 184-185).

O avanço da direita nas Américas, seja através de neogolpismos ou de eleições legítimas, chama atenção, pois, assim como antes existiam linhas que aproximavam as diferentes equerdas, percebemos agora linhas opostas que aproximam as direitas latino-americanas – sendo um dos fatores em comum a própria reaproximação e realinhamento dos governos latino-americanos de direita com o governo estadunidense, indo contra a busca por maior autonomia externa – e isso se reflete de maneira clara na OEA (Mesquita 2019). Um bom exemplo foi visto no apoio declarado à recente reeleição de Luis Almagro para o cargo de Secretário Geral da OEA, em março de 2020; o uruguaio, Luis Almagro, é um forte crítico de Nicolás Maduro e do governo cubano. A reeleição teve apoio declarado dos Estados Unidos, seguido por Brasil, Chile, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Haiti, Panamá, Uruguai e pela Venezuela (país que hoje têm sua delegação representada por Juan Guaidó) (G1 2020b).

É interessante ressaltar alguns detalhes: assim como as esquerdas não eram todas iguais, as direitas também não o são. Precisa-se separar medidas de governos como foi o de Macri na Argentina (2015-2019), parte da direita latino-americana mais moderada, de como é Bolsonaro no Brasil, mais conservador. Medidas como as de Bolsonaro ou Duque na Colômbia, reaproximando-se dos Estados Unidos, preocupam-se mais em desfazer as conquistas das esquerdas; enquanto para o liberal na Argentina, algumas medidas foram mantidas durante seu mandato, mesmo que reconfiguradas, preocupando-se mais com a tentativa de recuperar a economia do país do que em posicionar-se ideologicamente, o que o fez buscar pela Ásia em prol do fomento e fortalecimento do comércio argentino (Closs 2019; Zucatto 2019).

Outros fatores importantes a se considerar quando se fala em alterações da dinâmica regional sul-americana com a guinada às direitas refere-se às temáticas de defesa e segurança, uso da força e violência. Nos anos 90, antes da criação da Unasul, a OEA desempenhava um papel significativo nos problemas de segurança da América; a partir criação da Unasul pelas esquerdas sul-americanas em 2008, o Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), braço da Unasul, passou a ter destaque devido ao seu valor estratégico essencial, tornando a Unasul um

órgão diplomático eficaz na atenuação de conflitos (Herz, Siman e Telles 2017).

A Organização criada em 2008 nunca substituiu a função da OEA, que se propõe a ter um envolvimento significativo com as questões de segurança nas Américas, tendo trabalhado o conceito ainda em 2003, ampliando-o para além das ameaças tradicionais:

> A Declaração sobre Segurança nas Américas, adotada em uma Conferência Especial sobre Segurança da OEA na Cidade do México [...] Reconhece que os desafios de segurança se tornaram mais dinâmicos, resilientes e diversificados, decorrentes de problemas como terrorismo, crime organizado e tráfico de drogas, corrupção e lavagem de ativos, violência e gangues urbanas, tráfico de pessoas, contrabando e, muitas vezes, fluxos de imigração e refugiados ilegais. A lista de novos riscos de segurança na Declaração de Segurança também incluía problemas genuinamente socioeconômicos, como pobreza extrema, exclusão social, doenças e riscos à saúde. [...] Eles se originam principalmente de atores não estatais violentos e são transnacionais em escopo e impacto e, portanto, apresentam novos desafios à soberania, identidade e fronteiras. Sua característica específica é a combinação de segurança interna e externa, o que significa que não é mais possível uma separação clara entre defesa externa e segurança pública. (Vila e Weiffen 2017, 12, tradução nossa).

Aqui cabe destacar e relembrar que a OEA tem quatro eixos principais que moldam a Organização e define seu escopo de atuação, sendo eles o caráter democrático da Organização e de seus membros, a preocupação com a garantia dos direitos humanos, o escopo securitário e, por fim, a busca pelo desenvolvimento econômico. Considerando os quatro eixos de atuação da Organização, é importante ressaltar que após a dissolução da Unasul, a OEA não retomou, conforme o esperado, seu papel de solucionador de controvérsias com a mesma força que havia nos anos 1990. Com a ascensão das direitas e o esvaziamento da Unasul, apareceu um espaço a se ocupar dentro do qual se promovesse a paz através do consenso político É importante que se foque na construção da paz e do consenso político em vez da polarização dentro do órgão (O Globo 2019b). A principal problemática em relação à OEA, principalmente durante a primeira década do século XXI, era a imagem que a organização passava de que há predominância dos Estados Unidos no continente americano, uma preocupação até os dias de hoje. Tal situação não agrada alguns dos governos latino-americanos (Herz, Siman e Telles 2017).

É importante ressaltar que a Unasul começou a ser esvaziada em 2018 pelas novas direitas, tendo a saída de vários de seus integrantes oficializada em 2019. Agora, apesar da criação do novo Foro para o Progresso da América do Sul (Prosul) com o objetivo de atender o subcontinente como um fórum regional de diálogo, substituindo a Unasul, parece haver uma ausência de mecanismos institucionais adequados capazes de solucionar conflitos, como foi a CDS nesse período. Falta, mesmo que de forma sutil, a presença forte da OEA na América do Sul como foi nos anos 90, para que se evite o escalonamento de conflitos simples (Closs 2019; Herz, Siman e Telles 2017).

Quando falamos em segurança hoje na América Latina, considerando que a região é uma das mais violentas do globo, apesar dos baixíssimos índices de violência interestatal, verificamos a grande dificuldade em separar a defesa externa da segurança pública. Assim, notamos uma reorientação do foco que se dá às problemáticas e da abordagem escolhida para lidar com elas, percebendo-se uma militarização e securitização de questões sociais. O combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro torna-se um exemplo claro; algo que podemos visualizar no Brasil no momento atual, porém não se mantém dentro dos limites do país, transpondo-se para além das fronteiras. O problema – nesse caso, o tráfico de drogas – é compartilhado de forma regional; já o combate, como tem sido feito no Brasil, depende do governo local. No entanto, não deixa de ser um problema regional, tanto a problemática em si, quanto a forma de combate (Closs 2019; Herz, Siman e Telles 2017; Villa e Weiffen 2017).

Considerando o efeito transnacional dos problemas, é evidente a importância de que sejam debatidos dentro da OEA, e que sejam levados em conta ao se debater outras questões específicas. A organização precisa ser ativa e presente para que realize adequadamente o amparo necessário para a manutenção das democracias americanas.

3.3 INTERVENÇÕES E ATUAÇÕES NA AMÉRICA LATINA

A Organização dos Estados Americanos busca modificar suas ações e debates conforme percebe o resultado delas; logo, todas as decisões são tomadas com base na eficácia de ações anteriores para semelhantes situações, mas também vão de acordo com o posicionamento de seus países membros, que são determinados por suas alianças políticas internacionais, assim como por suas políticas internas e externas. Nem sempre as missões da OEA, as ações diante do que é considerado uma crise ou o próprio debate acerca da situação são eficazes ou frutíferas; entretanto, é necessário que esses debates sejam realizados e que ações sejam tomadas. Nos casos da Venezuela, do Brasil e do Chile, a OEA agiu diferente em cada caso e obteve resultados diferentes.

3.3.1 VENEZUELA

A Venezuela vive hoje uma crise de grande proporção que se pode compreender a partir do surgimento da figura de Chávez no país. Nesse momento, torna-se importante entender o bolivarianismo e o chavismo: o bolivarianismo, pano de fundo do cenário, remete à figura de Simón Bolívar, que lutou pela união e fortalecimento dos sul-americanos, transformando-se em símbolo de rompimento com o colonialismo; já o chavismo remete à Chávez e seu projeto em prol do "Socialismo no Século XXI" (Seabra 2010). As conquistas econômicas do ex-presidente beneficiaram a população e aumentaram a qualidade de

vida no país Conforme dados disponibilizados pelo Banco Mundial, quando o presidente assumiu em 1999, o PIB a preço de consumidor era de 97 bilhões de dólares; quando ele faleceu, em 2013, o PIB era de 371 bilhões. Com a melhora dos indicadores econômicos do país houve uma considerável diminuição das desigualdades sociais; no entanto, essas mudanças acabaram se mostrando momentâneas, pois a dependência em relação ao petróleo havia aumentado muito – 96% das exportações da Venezuela vinham do petróleo –, o país não havia investido em desenvolvimento industrial, ou até mesmo agrícola, fazendo com que a alimentação dependesse das importações (Cury 2013; International Monetary Fund 2020).

Durante o final do governo de Chávez, os acirramentos políticos tornaram-se mais perceptíveis; com o seu falecimento em 2013, logo após obter vitória eleitoral, seu vice, Nicolás Maduro, venceu as novas eleições com pouco mais de 50% dos votos, uma margem muito acirrada. O tensionamento político ficou mais visível; a anterior governabilidade de Chávez não se tornou uma realidade para Maduro. Nas eleições legislativas de 2015, a oposição conquistou pela primeira vez a maioria dos assentos da assembleia nacional; no ano seguinte essa mesma oposição realizou uma tentativa de convocar um referendo popular para que pudesse desapossar Maduro do poder – esse tipo de referendo está dentro da lei, podendo ser convocado a partir da metade do mandato de qualquer cargo eletivo –, porém a justiça eleitoral não aceitou o pedido, alegando que houve fraude na coleta das assinaturas para que se realizasse o referendo (Albuquerque 2017; BBC 2013).

A partir desse cenário, houve manifestações populares dentro do país, tanto dos opositores, quanto dos favoráveis ao governo. Ao mesmo tempo, a economia mergulhou em crise – no ano de 2016, a inflação passou de 254% e, em 2019, chegou a 9.500%, mostrando um aprofundamento da crise econômica ao longo dos anos – e Maduro perdia apoio regional, com manifestações internacionais dos chanceleres do Brasil, Argentina, Chile, México, Paraguai e Peru tecendo críticas às suspeitas de violações de direitos humanos com encarceramento de presos políticos e questionando o teor democrático de negação do referendo. O apoio internacional, assim como a tendência dos anteriores governos de esquerda de buscar pelo diálogo em vez de declarações internacionais públicas, havia acabado, dando início ao isolamento venezuelano (Albuquerque 2017; Banco Mundial 2020).

Em 2016, a situação da Venezuela passa a ser debatida na OEA, quando em junho e, mais uma vez, em novembro, durante reunião do Conselho Permanente, é elaborada uma declaração que afirma oferecer "fraterno" auxílio ao governo venezuelano para buscar soluções à sua situação de acirramento político que ocorressem através do diálogo aberto entre as diferentes partes. O Conselho Permanente também declarou apoio às diferentes iniciativas e esforços internacionais para que se estabilizasse a situação do país. Porém, em 2017, mesmo

ano em que a Venezuela é suspensa do Mercosul, a Organização dos Estados Americanos começa a se mostrar menos solícita e mais incisiva: em março, o secretário-geral, Luis Almagro, pede que seja aplicada a Carta Democrática Interamericana à Venezuela devido a não realização das eleições parlamentares, mas após, ainda no mesmo mês, Maduro realiza um "autogolpe", conforme declarou Almagro, ao promover a "anulação" do Parlamento quando o Tribunal Supremo de Justiça toma para si os poderes do órgão. A situação durou três dias, mas foram dias intensos o suficiente para alterar o cenário geopolítico e tornar-se um momento marcante, a partir do qual diversos países da OEA declararam repúdio à situação. Em abril Maduro declarou a retirada do país da OEA – um processo que duraria dois anos – quando a organização realizou reuniões sem o consentimento da Venezuela para debater a situação do país; o presidente venezuelano afirmou que a Organização dos Estados Americanos buscava "tutelar" a Venezuela e tais ações feriam a soberania do país. Ademais, os discursos chavistas sempre foram bastante críticos em relação à OEA, com postura fortemente anti-estadunidense (MERCOSUL 2017; Meza e Alonso 2017; OEA 2016a; OEA 2016b; OEA 2017a; OEA 2017b).

Ainda em 2017, em agosto, é criado o Grupo de Lima. Apesar de não fazer parte da OEA, o grupo conta com vários de seus integrantes, que afirmam buscar a promoção do diálogo para a estabilização da crise, mas também pressionam o governo de Maduro. Em 2018, com a eleição presidencial marcada por atritos antes mesmo de ser realizada, a vitória de Maduro não foi reconhecida por parte da oposição, que declarou haver ocorrido fraudes no processo eleitoral e pontuou o grande número de abstenções (Weber 2018). Internacionalmente, a vitória de Maduro também não foi amplamente reconhecida; tratando-se da OEA, a Assembleia Geral da Organização, mediante resolução em junho de 2018, declarou que o processo eleitoral realizado na Venezuela carecia de legitimidade. No início de 2019, em 10 de janeiro, o Conselho Permanente elaborou resolução que

> [...]RESOLVE:
> 1. Não reconhecer a legitimidade do mandato do regime de Nicolás Maduro a partir de 10 de janeiro de 2019.
> [...]
> 3. Instar todos os Estados membros e convidar os Observadores Permanentes da Organização dos Estados Americanos a que adotem, em conformidade com o Direito Internacional e sua legislação nacional, as medidas diplomáticas, políticas, econômicas e financeiras que considerem apropriadas para contribuir para a pronta restauração da ordem democrática na Venezuela [...] (OEA 2019c).

As diversas resoluções realizadas em 2019 buscavam pontuar a necessidade de que o governo venezuelano aceitasse ajuda humanitária e condenar as violações de direitos humanos. Em abril do mesmo ano, após a autoproclamação

de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela no final de janeiro, o Conselho Permanente da OEA elaborou resolução – a qual teve 12 notas de países que posicionaram-se contrários a situação – que expulsava a então representação da Venezuela no bloco para aceitar a representação enviada pela Assembleia Nacional, encabeçada por Guaidó, cancelando, assim, o processo de retirada da Venezuela da OEA iniciado em abril de 2017 e que duraria dois anos (Senra 2019). A autoproclamação de Guaidó no início do ano e seu reconhecimento internacional por diversos países do globo tornaram a situação fervorosa tanto interna quanto externamente; ademais, o cancelamento do processo de retirada do país do bloco regional, em conjunto com a expulsão de sua delegação oficial e o acolhimento de uma nova delegação que representa um governo que ainda não havia sequer sido reconhecido como o oficial pela própria OEA, dificultou muito o diálogo e tornou a crise ainda mais complicada para ser resolvida de forma regional pelo bloco (OEA 2019b; OEA 2019c; OEA 2019d; Tokatlian 2017; Velasco Júnior 2019).

3.3.2 BRASIL

Assim como diversos países da América do Sul, o Brasil enfrentou um período de ditadura militar durante a Guerra Fria, entre 1964 e 1985. Passada essa fase, o país atravessou diversas mudanças políticas e econômicas, indo de governos neoliberais a progressistas. A onda de governos progressistas no Brasil, iniciada com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, marca uma quebra com o sistema anterior e com o conservadorismo político tão presente na sociedade brasileira. Apesar de todos os avanços sociais conquistados durante o período, uma grave crise econômica e política, somada a escândalos de corrupção nos mais diversos escalões do governo, se interpõem na consolidação do segundo mandato de Dilma Rousseff, resultando em um processo de impeachment. O governo Rousseff, tomado por polêmicas internas, também chegou a acumular desavenças com a OEA, como a falta de pagamento em dois anos consecutivos (2015 e 2016) e a retirada do embaixador brasileiro da Organização (devido ao pedido de interrupção da construção da hidrelétrica Belo Monte). No entanto, isso não impediu parlamentares do Partido dos Trabalhadores de irem à Corte Interamericana de Direitos Humanos e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, para uma opinião consultiva a respeito do processo de impeachment e para que a Organização reconhecesse o golpe, sucessivamente. Ambos pedidos foram afastados (Nublat e Álvares 2016; Nublat e Dias 2016; Agência Brasil 2018) .

A guinada para a direita que toma o país pós impeachment culmina na eleição de Jair Messias Bolsonaro, em 2018, como presidente do Brasil. O então candidato, apesar de apresentar discurso reacionário e exaltar figuras responsáveis pelas atrocidades cometidas durante a Ditadura Militar, se elegeu com

grande apoio da população brasileira. Além da grave crise econômica que o país se encontrava (e que persiste), o principal fator que contribuiu para a eleição de Bolsonaro foi o enorme engajamento de grupos a favor de suas políticas de extrema direita em diversas redes sociais, em especial na plataforma de mensagens WhatsApp. O compartilhamento de fake news na rede levou à chefe da missão eleitoral da OEA, Laura Chinchilla, a declarar em 2018 que "É a primeira vez numa democracia que estamos observando o uso do WhatsApp para disseminar maciçamente notícias falsas, como no caso do Brasil" (Carta Capital 2018). Em reunião com o também candidato à presidência Fernando Haddad, que por sua vez apresentou diversas denúncias de perseguição política, *fake news* e financiamento ilegal, Chinchilla se comprometeu a levá-las aos órgãos competentes da OEA e dá-las prosseguimento. No entanto, até o momento, em 2020, nenhum resultado ou solução foram apresentados (Carta Capital 2018; Deutsche Welle Brasil 2018).

Ainda em 2018, o Brasil recebeu uma missão da CIDH da OEA para a avaliação da situação dos direitos humanos no país. O relatório proveniente da visita atesta que o país ainda enfrenta problemas estruturais de desigualdade social e racial e pede a resolução deles. Além disso, também foram observados "retrocessos significativos na implementação de programas, políticas públicas e na garantia de pressupostos em áreas essenciais" (Lisboa 2018, online). Já em 2020, após denúncia pelas entidades civis brasileiras, as violações à liberdade de expressão sofridas por diversos grupos opositores do Governo Bolsonaro viraram tópico de debate dentro de audiência temática promovida pela CIDH em Porto Príncipe, no Haiti. Como resultado da reunião, o Brasil acabou sendo denunciado à CIDH por "violações sistemáticas à liberdade de expressão, ataques à imprensa, e censura às liberdades artística e cultural" (Maranhão 2020, online).

3.3.3 CHILE

Até os anos 1970, o Chile apresentava um sistema político consolidado, com um persistente regime democrático e bons índices socioeconômicos. Pioneiro na América, o país foi o primeiro a eleger democraticamente com voto direto um presidente autodeclarado socialista, em 1971, com Salvador Allende. O golpe militar de 1973, que coloca Augusto Pinochet no poder, insere o Chile dentro da esfera de influência estadunidense dentro da Guerra Fria. O país, antes exemplo de avanços sociais e econômicos, agora se encontrava sob uma ditadura que viria a durar 17 anos. O governo de Pinochet foi responsável pela desestabilização política, retrocesso econômico e descontentamento social generalizado, fomentado por greves, falta de alimentos e violência exacerbada. É estimado que durante o período em torno de 40.000 civis foram presos e torturados, enquanto aproximadamente 3.000 desses foram mortos. Foi também durante este período que Pinochet colocou em prática medidas neoliberais que perduram até hoje no

país. Reformas trabalhistas, reformas do sistema previdenciário, privatizações e reformas constitucionais são apenas alguns dos exemplos a serem mencionados (Oliveira 2018; Palacios 2018).

Passados quase 30 anos do fim da ditadura militar, o Chile se vê novamente à beira de uma convulsão política e social. A população chilena, que ainda enfrenta enormes desigualdades econômicas e sociais herdadas do governo Pinochet, iniciou uma série de revoltas e reivindicações em outubro de 2019, após ser decretado o aumento do valor da passagem de metrô. Estudantes decidiram se revoltar contra a medida, pulando as catracas e não pagando a passagem, iniciando o movimento e protestos pelo país. A escalada da violência (incêndios, saques, ataques a estabelecimentos público, etc) fez com que o presidente Sebastián Piñera decretasse estado de emergência, levando os militares às áreas de maior concentração de protestos. No entanto, é preciso ressaltar que a truculência dos chamados *Carabineros* (polícia militarizada) ocasionou pelo menos 400 casos de perda de visão por balas de borracha e na morte de 31 pessoas, majoritariamente jovens, que se manifestaram a favor de novas reformas econômicas e educacionais (BBC 2019; G1 2020a; González 2019). Sobre as manifestações que aconteciam no Chile e também no Equador, o Secretário Geral da OEA, Luis Almagro, declarou o seguinte:

> As brisas do regime bolivariano, impulsionadas pelo madurismo e pelo regime cubano, trazem violência, saques, destruição e um objetivo político de atacar diretamente o sistema democrático e forçar interrupções nos mandatos constitucionais (O Globo 2019a).

No entanto, a escalada da violência por parte do governo chileno levou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, ainda em 2019, a lançar um comunicado no qual condenava o uso excessiva da força de repressão chilena contra os manifestantes. Também de acordo com a CIDH, houve relatos de "casos de violência sexual, tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante no contexto das detenções" (O Globo 2019a, online). Já em janeiro de 2020, a CIDH confirma visita ao Chile para estudar a situação do país frente às manifestações e denúncias relatadas anteriormente, além de prestarem visita às cidades de Temuco e Ercilla a fim de ter melhor entendimento do povo indígena da região, os mapuches. Na agenda da Comissão também constava reunião com organizações civis, jornalistas, entidades religiosas, entidades estudantis e visita aos centros de detenção e tortura da Ditadura Pinochet. Como resultado da visita se redigiu um relatório, no qual se reafirmou que o Chile passa por uma grave crise de direitos humanos, com excessos vindos do Estado através do abuso de força e detenção, no qual não estão sendo seguidos padrões internacionais de gestão de protestos. Assim, a CIDH da OEA pede que as forças chilenas tomem ações imediatas para cessar todos os atos de abuso, para que as denúncias de

violação dos direitos humanos sejam levadas adiante e que os culpados sejam julgados e processados (G1 2020).

4 AÇÕES INTERNACIONAIS PRÉVIAS

Sendo as crises políticas contemporâneas na América Latina o estudo mais aprofundado neste Guia, far-se-á agora uma análise detalhada sobre três tópicos importantes para prosseguir com tal debate sobre a realidade sociopolítica latino-americana: o estudo da Organização das Nações Unidas e seus aparatos para conciliar as crises políticas no continente junto à OEA; a apresentação da crise venezuelana e a atuação de organizações internacionais e de demais países influentes junto a ela; e a análise do Golpe de Estado em Honduras no ano de 2009, atentando-se, igualmente, para a ação da Organização dos Estados Americanos. Na sequência, será apresentado o posicionamento dos países-membros da OEA a respeito de tais crises, bem como de demais questões internas específicas a cada um deles.

4.1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

Como mencionado anteriormente, a Organização dos Estados Americanos é subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU). Assim, torna-se imprescindível para o presente guia situar as ações que não cabem ao escopo da OEA, sendo resolvidas no âmbito da ONU. Para tanto, é preciso situá-la: a ONU trata-se de um organismo internacional, criado em 1945, com a adoção da Carta da ONU, e que conta com 193 países-membros. Formada por seis principais órgãos (Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e Secretariado), a ONU tem como principal objetivo impedir a eclosão de novas guerras e conflitos, servindo como fórum para o progresso econômico e social dos países (Organização das Nações Unidas 2020).

Entre os artigos 52 e 54, sob o Capítulo VIII da Carta das Nações Unidas, estão ratificados os Acordos Regionais, em que a OEA enquadra-se. Os artigos validam a existência de acordos e regimes regionais — contanto que sigam as diretrizes da Carta da ONU — e ressaltam que o Conselho de Segurança da ONU (CSNU) deverá estimular o desenvolvimento de resoluções pacíficas para conflitos e ser sempre atualizado das políticas de resolução de conflitos empreendidas pelos organismos regionais. No artigo 53, é mencionado que o Conselho poderá se utilizar, quando necessário, dos acordos e entidades regionais para executar uma ação coercitiva sob sua responsabilidade. Ou seja, nenhuma ação de força pode ser tomada autonomamente pela OEA sem antes passar pela aprovação do Conselho de Segurança, que conduzirá os procedimentos a serem

tomados (Carta da ONU 2020, Xavier 2010).

Tendo em vista esse breve contexto, a partir dos anos 1980, o Conselho de Segurança aprovou ao menos cinco intervenções em território latino-americano, mas nem todas foram sugeridas pela OEA. A primeira missão autorizada pelo Conselho de Segurança ocorreu em 1989, com o ONUCA (United Nations Observer Group in Central America, ou, Grupo de Observação das Nações Unidas na América Central, em tradução livre). O ONUCA, que existiu até 1992, foi um pedido dos governos da Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua ao CSNU, para averiguar a implementação do Acordo Coletivo entre eles, o Acordo de Esquipulas. O Acordo lidou com problemas internos e externos entre os países, como reconciliação, fim das hostilidades, eleições livres, ataque contra outros Estados, controle de armas, refugiados e imigrantes, paz e cooperação, entre outros tópicos. A função que mais demandou do ONUCA foi a desmobilização do partido Resistência Nicaraguense, que foi crucial para o processo de reconciliação nacional do país. A missão foi elogiada e considerada bem-sucedida por restabelecer a paz e a estabilidade na América Central (Peacekeeping 2020e).

Em 1991, foi estabelecida a ONUSAL, United Nation Observer Mission in El Salvador, ou a Missão de Observação das Nações Unidas em El Salvador. A intervenção foi aprovada pelo Conselho de Segurança após dois anos de conversas entre o governo de El Salvador e a Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que estavam em Guerra Civil. Com o objetivo de terminar com o conflito, solicitaram ao CSNU ajuda para verificar e garantir o cumprimento dos Acordos de Paz. O conflito que ocasionou em torno de 75 mil mortes terminou em janeiro de 1992 com os acordos. A ONUSAL, então, foi responsável por monitorar os acordos, a desmobilização das forças e o comprometimento de ambas as partes para com os Direitos Humanos, além de apoiar reformas sociais e jurídicas, que estavam no centro do conflito. A missão terminou em 1995 e um escritório das Nações Unidas permaneceu no local para garantir a implementação de outros pontos dos acordos (Peacekeeping 2020a).

A terceira intervenção ocorreu no Haiti em 1993. Após anos sob o governo vitalício de Jean-Claude Duvalier, o Haiti teve sua primeira disputa sob regime democrático em 1990, com a eleição de Jean-Bertrand Aristide para presidente. O mandato de Aristide durou pouco, quando em 1991 um golpe foi orquestrado pelo Tenente-General Raoul Cédras, que assumiu a presidência e mandou Aristide para o exílio. Tanto a OEA quanto a ONU condenaram o ocorrido e enviaram representantes ao país para acompanhar a situação. Tendo em vista o agravamento do cenário, uma Missão Conjunta da OEA e da ONU foi enviada ao país em 1993, a International Civilian Mission in Haiti (MICIVIH) ou, em tradução livre, a Missão Civil Internacional no Haiti. As propostas de retorno do presidente deposto e de anistia para os líderes do golpe não foram aceitas, assim, o Conselho de Segurança impôs embargos de armas e petróleo ao

país, que resultaram em um acordo que permitia o retorno de Aristide e que ele apontasse o novo chefe das Forças Armadas do país (Peacekeeping 2020c).

Isto posto, o Conselho suspendeu os embargos e estabeleceu a United Nations Mission in Haiti (UNMIH), ou Missão das Nações Unidas no Haiti, para a melhora das forças armadas e a criação de uma nova força policial. No entanto, o que se seguiu foi o descumprimento das normas, a retirada da MICIVIH, da UNMIH e de outras agências e a consequente volta e ampliação dos embargos pelo CSNU. Em julho de 1994, o Conselho de Segurança autorizou que os Estados-membros criassem uma força conjunta multinacional e utilizassem todos os meios necessários para restabelecer a democracia no Haiti. Em setembro, os líderes militares dos Estados Unidos e do Haiti entraram em acordo, os embargos foram cessados e eleições parlamentares foram definidas. Ao passo que a força internacional com vinte mil homens de 28 países se retirava do Haiti, em outubro o presidente Aristide voltou ao país, após Cédras e o Chefe do Estado Maior renunciarem e deixarem o país. A partir de 1995, a UNMIH permaneceu no país para ajudar a restabelecer o governo e as novas estruturas sociais e políticas. Ainda nesse ano, a OEA e a ONU verificaram as eleições, que foram vencidas pela colisão associada ao presidente Aristide. Com o seu propósito concluído, a UNMIH cedeu lugar às outras instituições da ONU, como à Missão de Apoio das Nações Unidas no Haiti (UNSMIH), à Missão de Transição das Nações Unidas no Haiti (UNTMIH) e à Missão de Polícia Civil das Nações Unidas no Haiti (MIPONUH) (Peacekeeping 2020c).

O conflito interno na Guatemala que durou 36 anos chegou ao fim em 1996, com o Acordo Sobre uma Paz Firme e Duradoura, entre o governo e a Unidad Revolucionaria Guatemalteca. Sob os cuidados da Assembleia Geral da ONU, foi instaurada a Missão das Nações Unidas para a Verificação dos Direitos Humanos e Conformidade com os Comprometimentos do Acordo Compreensivo dos Direitos Humanos na Guatemala (MINUGUA). Quando o acordo de cessar-fogo foi assinado no final do ano, em Oslo, o Conselho de Segurança juntou 155 militares e médicos à MINUGUA, alterando seu nome para Missão de Verificação das Nações Unidas na Guatemala, em 1997, que durou 3 meses. Como nas intervenções anteriores, a principal função dos representantes da ONU era de observar a implementação dos Acordos de Paz, a reintegração dos combatentes à sociedade, o desarmamento das forças armadas e a reconstrução da sociedade. Além da ONU, agências da União Europeia, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e da OEA estiveram presentes durante o mandato do Conselho de Segurança (Peacekeeping 2020b).

Em 2004, uma segunda Missão foi instalada no Haiti, a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (United Nations Stabilization Mission in Haiti, MINUSTAH). A intervenção foi aprovada pelo Conselho de Segurança após o início do confronto armado que mais uma vez ocasionou a saída do Presidente Aristide do país. Após o terremoto de 2010, o Conselho aprovou o

aumento das forças no país, de modo a garantir sua recuperação e a manutenção das instituições. Mesmo com as eleições de 2011, a MINUSTAH continuou no país para assegurar seus objetivos iniciais: promover a democracia e processos políticos e eleitorais livres, além dos direitos humanos. Já em 2017, o Conselho decidiu pela desmobilização da missão até outubro do mesmo ano, ocorrendo uma transição para pequenas missões para o fortalecimento das instituições políticas do país (Peacekeeping 2020d).

Vale ressaltar que muitas das informações apresentadas até aqui representam o ponto de vista das instituições envolvidas nas intervenções, ou seja, são passíveis de críticas e outras visões. As intervenções citadas anteriormente são sempre seguidas de diversas opiniões contrárias e favoráveis, por isso, é importante citá-las aqui para um melhor entendimento do problema em questão. Em sua tese, Marques (2017) analisa e questiona o papel dado ao Haiti face às intervenções estrangeiras em seu território. Para ela, a narrativa proposta pelo sistema ONU, que elege o Haiti como um dos países menos avançados do mundo, ou seja, um "Estado fracassado", fomenta o discurso de que a população em geral não seria capaz de autodeterminação, de autogestão e de seguir os preceitos democráticos e, por isso, necessitaria de ajuda externa para se conformar a certos padrões de democracia e política para prosperar econômica e socialmente. A realidade, no entanto, é que a população haitiana em geral, antes mesmo da segunda saída de Aristide do país, já se rebelava contra sua nova política, repleta de conotações neoliberais que favoreciam a burguesia do país, e demandava melhores condições de vida. Mesmo assim, essa situação não foi levada em conta pelo CSNU quando votaram pela aprovação da MINUSTAH (Marques 2017).

Ainda sobre o Haiti, a MINUSTAH deixou como legado para o país mais de 30 mil mortos pela cólera (que chegou ao país junto dos militares enviados pela ONU), violência generalizada orquestrada pelo membros da ONU em regiões marginalizadas e mais de duas mil vítimas de abusos sexuais, perpetrados pelos "capacetes azuis". Muitos desses abusos, por exemplo, eram cometidos contra meninas menores de idade ou mulheres em situação de extrema pobreza, que eram violadas em troca de comida ou pequenas quantidades de dinheiro. Ainda sobre isso, é estimado que muitos dos capacetes azuis, na sua maioria uruguaios e brasileiros, deixaram filhos em território haitiano, sem qualquer reconhecimento de paternidade e sem amparo financeiro, psicológico ou material para as crianças ou as mães (que muitas vezes eram consideradas parceiras de tais militares) (Lee e Bartels 2019, Silva 2017).

Portanto, ao se pensar em intervenções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU para fins de restabelecimento da paz e da democracia, é imprescindível que nos questionemos a quem tais intervenções irão de fato beneficiar ou prejudicar. Ao analisar as ações da ONU (ou de outros organismos internacionais) sem comprometimento com a crítica, corremos o risco de reafirmarmos um discurso que coloca em posição subalterna dentro do Sistema

Internacional determinadas nações em preterimento de outras.

4.2 CRISE DEMOCRÁTICA NA VENEZUELA EM 2002 E A ATUAÇÃO DA OEA

Vencendo as eleições presidenciais de 1998, Hugo Chávez Frías chegou ao poder em 1999. As estratégias chavistas para uma política doméstica que oferecesse menor desigualdade social, através de distribuição de renda, e uma política externa mais autônoma e independente, não alinhada aos Estados Unidos, não agradaram a oposição desde o início. Logo que se tornou presidente, Chávez buscou realizar modificações centrais que só poderiam ser implementadas através da elaboração de uma nova constituição (Rocha e Boff 2017).

Os desafios enfrentados com a oposição ao governo, a mídia e os países e as organizações estrangeiras contrários ao novo alinhamento da política externa, agora anti-imperialista, foram fatores que levaram ao Golpe de 2002. Chávez, apesar de ter ganhado as eleições presidenciais, não possuía maioria no Poder Legislativo, o que foi mais um motivo para a realização do plebiscito sobre uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova constituição. Algumas das modificações trazidas pela Constituição de 1999 que valem destacar são: a alteração do nome do país para República Bolivariana da Venezuela, a extinção do Senado, mantendo apenas a Assembleia Nacional como corpo legislador e a proibição da privatização da empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima (PDVSA) (Rocha e Boff 2017; Weber 2020).

Com a nova Constituição, Chávez adquiriu maior governabilidade, com menos atritos com o Poder Legislativo; ademais, também obteve maior controle sobre a principal fonte de renda do país, a PDVSA, que era administrada e controlada pela oposição, que costumava favorecer países e empresas estrangeiras. A PDVSA era utilizada como ferramenta de política externa desde a sua fundação, em 1976, sendo a base da economia do país; antes do chavismo, a Venezuela costumava ter uma forte relação com os Estados Unidos, sendo este seu principal parceiro comercial. Com a chegada de Chávez ao poder, o anterior alinhamento com os Estados Unidos e a postura anticomunista haviam se mitigado (Weber 2020).

O conjunto de mudanças introduzidas por Chávez gerou reações bastante negativas das elites políticas e econômicas, que convocaram protestos no final de 2001; a mídia, controlada pela oposição, buscava televisionar os protestos desta e, de forma bastante tendenciosa, deixava de mostrar as diversas manifestações de apoio ao presidente. Estes partidos políticos de oposição e parte do empresariado apoiaram um golpe de Estado contra Chávez, em abril de 2002, quando setores antichavistas das Forças Armadas sequestraram o presidente. Entretanto, o Golpe durou apenas dois dias. Em conjunto com os protestos de civis apoiadores do governo bolivariano, não tardou para que os militares chavistas

trouxessem o presidente de volta ao poder. A partir desse momento a postura de Chávez, tanto para a política doméstica quanto para a política externa, tornou-se menos flexível e mais assertiva, realizando uma politização das Forças Armadas e inserindo uma nova doutrina militar. Ademais, foram demitidos os funcionários da estatal petroleira, PDVSA, que tinham apoiado a greve (Rocha e Boff 2017; Weber 2020).

O golpe foi dado no dia 11 de abril, já no dia 13 o Conselho Permanente da OEA realizou sua primeira reunião sobre o assunto, na qual considerou que havia ocorrido "uma deterioração da ordem institucional e do processo democrático na Venezuela", o que abria espaço para convocar um período extraordinário de sessões da Assembleia Geral para tomar decisões acerca da questão e aplicá-las. Tal reunião foi realizada no dia 18 de abril, quatro dias após o final do Golpe; a sessão extraordinária teve como base de sua discussão um relatório apresentado pelo Secretário-Geral da OEA sobre sua Missão à Venezuela, realizada após a primeira reunião do Conselho Permanente com o objetivo de averiguar os fatos e empreender as gestões diplomáticas, e teve como resultado uma manifestação de apoio da Organização que se comprometeu a auxiliar o país na consolidação do processo democrático (OEA 2002a; OEA 2002b).

Ao longo do ano de 2002, outras três reuniões foram realizadas, nas quais eram reiterados o apoio a Chávez e o comprometimento da OEA com a consolidação da democracia venezuelana. Nos documentos do Conselho Permanente e da Assembleia Geral eram citados os esforços do Secretário-Geral da OEA para a facilitação do diálogo entre governo e oposição e a cooperação de outras organizações, que também tinham como objetivo o fortalecimento da democracia venezuelana, como o Centro Carter e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Dos esforços não mencionados nas resoluções e declarações de 2002, o então formado Grupo de Países Amigos da Venezuela, liderado pelo presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, também teve papel importante na coordenação das negociações entre governo e oposição ao longo de 2003 (OEA 2002a; OEA 2002d; OEA 2002e; Weber 2020).

4.3 O GOLPE DE ESTADO EM HONDURAS EM 2009 E AS FERRAMENTAS DE REAÇÃO INSTITUCIONAIS INTERNACIONAIS: O CASO DA OEA

Em 2009, a República de Honduras se tornou uma nação central para o debate em torno da atuação democrática da OEA quando a Organização foi acionada em razão da crise política iniciada com a interrupção do governo de Manuel Zelaya, um processo que resultou na suspensão do país da OEA até 2011. Além disso, apesar da participação militar, uma das particularidades fun-

damentais do caso de Honduras se deu pelo fato de o golpe de Estado ter sido articulado com o aval de certos ritos institucionais, o que viria a ser caracterizado por alguns autores como "neogolpismo", ou seja, uma subversão da ordem instituída com uma forma mais branda de realizar intervenções políticas, representando um novo desafio para as forças nacionais e internacionais, por contar com elementos de difícil avaliação, tal como a desinformação (Araújo e Pereira 2018; Camargo 2019; El Universo 2014; Monteiro 2011).

O tensionamento entre o governo de Manuel Zelaya, do Partido Liberal de Honduras10, e as forças opositoras iniciou-se desde a sua eleição em 2005, que foi questionada pela oposição. Subsequentemente, conforme seu mandato priorizou posicionamentos favoráveis ao desenvolvimento nacional, chocando-se com interesses privados e rompendo com a política externa histórica do país — ao criticar abertamente o governo americano e o setor empresarial que atuava em Honduras —, a instabilidade se agravou. As decisões por integrar o Petrocaribe11 e a Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América12 geraram profunda controvérsia no país por serem consideradas desvios ideológicos do programa para o qual o presidente havia sido eleito. O estopim para a crise contra o mandatário acusado de "bolivarianismo" se deu com a proposição de um plebiscito para uma nova Assembleia Constituinte. O alto judiciário do país considerou tal consulta popular ilegal e o Supremo Tribunal Eleitoral ordenou que as urnas fossem confiscadas. Quando o governo Zelaya prosseguiu com a organização do plebiscito, a Suprema Corte expediu, então, uma ordem de captura do presidente, a ser cumprida pelo chefe do Estado Maior das Forças Armadas, por atentar contra a forma de governo e abusar de sua autoridade. Em seguida à detenção e à expulsão de Zelaya de Honduras, o Congresso Nacional emitiu um decreto que tornava o seu presidente, Roberto Micheletti, o presidente interino do país, decisão sustentada, entre outras bases, por uma falsa carta de renúncia de Zelaya (Araújo e Pereira 2018; Cardoso 2016).

A partir de então, a comunidade internacional se voltou para o país, e a OEA atuou diretamente na crise. Sua primeira medida, após o pedido de assistência por parte do governo hondurenho de Zelaya, partiu do Conselho Permanente com a convocação da Assembleia Geral, da qual resultou uma firme resolução que exigia que Zelaya fosse restituído imediatamente e determinava que nenhum governo advindo da ruptura institucional seria reconhecido. Além disso, instruiu-se o secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, a conduzir ações diplomáticas com representantes de diversos países visando a restauração do Estado de Direito em Honduras, o que deveria se concretizar em 72 horas

10 Partido hondurenho tradicional, baseado nos princípios do conservadorismo liberal.

11 Aliança entre países caribenhos para que deem preferência à compra de petróleo venezuelano.

12 Conhecida como ALBA, a aliança procura procura integrar social, política e economicamente os países latinos e caribenhos; contando atualmente com a participação de Antígua e Barbuda, Cuba, Dominica, Nicarágua, São Vicente e Granadinas e Venezuela.

sob pena de aplicação do Artigo 21 da Carta Diplomática Interamericana, que sustenta a suspensão de um país da OEA através do consentimento de dois terços dos Estados membros, atitude que viria a se concretizar posteriormente. Sobre essa eventual suspensão, Insulza declarou que caso ocorresse, não seria Honduras quem estaria sendo suspendida, mas os usurpadores do governo democrático, ratificando a distinção entre as forças golpistas e a unidade nacional (OEA 2009a, OEA 2009b, OEA 2009b).

Depois do golpe, do estabelecimento de toque de recolher no país e da suspensão dos direitos constitucionais, o secretário-geral da OEA viajou a Honduras para avaliar e negociar a situação, porém, o governo interino decidiu por denunciar a Carta da OEA, em uma tentativa de suspender a jurisdição da Organização no território hondurenho imediatamente e retirar Honduras do órgão. Assim, a Assembleia Geral da OEA foi convocada novamente, desta vez decidindo, de forma unânime, suspender Honduras da organização e instruir a secretaria da OEA a buscar uma recondução democrática. É importante notar que a resolução em questão reafirmava que o país, mesmo suspenso, deveria seguir cumprindo as normas da Organização com as quais tinha se comprometido, em especial, em relação aos direitos humanos. Entretanto, nos meses subsequentes, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciou o uso excessivo de força repressiva contra os cidadãos, inclusive, citando o bombardeio da sede do Comitê de Familiares de Detidos Desaparecidos de Honduras, organização responsável por denunciar mais de quatro mil violações contra os direitos humanos durante os primeiros 115 dias do golpe (BBC 2009b; CADTM 2009; CIDH 2009; G1 2009; OEA 2009c).

Com a pressão doméstica e internacional se somando à escalada na violência, a OEA buscou viabilizar o diálogo entre as partes — governo deposto e governo golpista — para concretizar a recondução democrática. A principal ação neste sentido se deu através do apoio às tentativas de mediação conduzidas pelo ex-presidente da Costa Rica, laureado com o Nobel da Paz, Oscar Arias, indicado pela secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, e respaldado pela OEA. O objetivo dessa mediação, o chamado Acordo de Tegucigalpa ou Acordo de San José, encontrou resistências em ambas as partes, resultando em duas Missões de Chanceleres (organizadas pela OEA) para Honduras em 2009, que foram inicialmente rejeitadas pelo governo Micheletti. Em paralelo, seu governo tentava apresentar contrapropostas que não implicassem o retorno de Zelaya ao poder, resultando em negativas por parte do mediador Arias (BBC 2009a; BBC 2009d; Correio Braziliense 2009; Reuters Estadão 2009; Extra 2009; Folhapress Gazeta do Povo 2009; OEA 2009d; UOL 2009).

A subsequente etapa de negociações, ainda entre os mesmos atores, foi chamada de Diálogo de Guaymuras e, desta vez, se chegou a um acordo para formação de um governo de unidade entre todos os envolvidos. Entretanto, isso não foi respeitado e Zelaya declarou que o acordo estava "morto". Assim, novas

eleições foram realizadas no país, com vitória de Porfírio Pepe Lobo, resultado que dividiu os membros da OEA e que não foi reconhecido por inúmeros países, direta ou indiretamente. Ainda assim, gradativamente, os diálogos foram sendo restabelecidos com o país e, em 2010, uma Comissão de Alto Nível foi organizada para avaliar a situação de Honduras e as ações de seu governo, como a Comissão da Verdade e Reconciliação, que previa sigilo de suas atividades por uma década. Em 2011, com a anulação do processo contra Zelaya, o Comitê Permanente da OEA convocou nova Assembléia Geral Extraordinária e a suspensão foi revogada, decisão a qual apenas o Equador se opôs, em razão da não punição dos envolvidos no golpe. Desse modo, mesmo com a normalização das relações entre o país e a OEA, o golpe em Honduras marcou uma virada no período de progressos institucionais latinos, uma vez que as dificuldades preventivas, reativas e restaurativas (Associazione Ya Basta 2009; BBC 2009c; BBC 2011a; BBC 2011b; G1 2011; Giraldi 2010; Lacerda e Freitas, 2018; O Globo 2009; Proceso Digital 2009; Trucchi 2010).

5. POSICIONAMENTO DOS PAÍSES

A República Argentina viveu fases contrastantes a respeito da OEA. Inicialmente, com o final da Guerra Fria, adotou uma postura de alinhamento com a agenda dos Estados Unidos, se utilizando da máquina militar para o controle da sua população e apoiando a utilização da OEA para fins de segurança. Com o andar dos anos 2000, posterior ao 11 de Setembro, com o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e à mudança de governo na Argentina em 2003 quando Néstor Kirchner assumiu a presidência, o país começou um processo de afastamento e de crítica à Organização, que seria muito conectada aos interesses estadunidenses e, portanto, securitária em excesso. Além do afastamento da OEA, a Argentina também demonstrou desapontamentos a respeito do TIAR e da Junta Interamericana de Defesa (JID), se aproximando cada vez mais da ideia brasileira de um Conselho de Defesa próprio da Unasul. Atualmente, após governos de diferentes vertentes, a Argentina retoma à esquerda com Alberto Fernández, defensor da união latino-americana e contra um alinhamento regional com os Estados Unidos. Fernández enfatiza a independência argentina dos interesses eagstadunidenses e procura cooperar com demais países e organizações do campo progressista na América Latina. Seus principais parceiros são Luis Arce, da Bolívia e Andrés Manuel López Obrador, do México (Merke 2013; Carmo 2020).

Em 2019, o Estado Plurinacional da Bolívia teve eleições presidenciais. A disputa presidencial vencida pela quarta vez por Evo Morales foi amplamente criticada pela comunidade internacional, embasada principalmente em dois relatórios conduzidos pela Secretaria Geral da OEA. O primeiro, preliminar, foi liberado em novembro e ocasionou no exílio do Presidente democraticamente

eleito, retirado do poder por forças militares e policiais. O segundo relatório, o final, foi liberado em dezembro e afirmava que "houve manipulação e graves irregularidades que impossibilitaram a validação dos resultados" (Greenwald 2020; OEA 2019j). Já em 2020, o jornal The New York Times, publicou um artigo afirmando que a auditoria realizada pela OEA estava repleta de falhas. Entre as acusações do artigo, os pesquisadores que analisaram o relatório da OEA que declarava a eleição bolivariana fraudulenta afirmaram que se tratava de um erro dos próprios analistas da Organização. Ou seja, os dados analisados inicialmente pela OEA não eram uma fraude, como eles afirmaram em dezembro. A Bolívia atualmente se encontra sob presidência de Janine Añez, que ao contrário de Evo (indígena e que lutava pela autodeterminação boliviana), é uma mulher branca, cristã e que segue os interesses dos Estados Unidos. As eleições bolivianas de 2019 suscitaram dúvidas sobre a legitimidade e o propósito da OEA como defensora da democracia, uma vez que após a retirada de Evo Morales o país passou por uma onda de violência e retirada de direitos que não era vista desde o final da ditadura em 1966 (Greenwald 2020, Sera 2019).

A República Federativa do Brasil não apresenta um histórico linear dentro da OEA. Em certos momentos se alinha aos países centrais, como Estados Unidos, em outros opta pela parceria latinoamericana, a depender da linha de governo no momento. Ainda assim, muitos políticos brasileiros ainda buscam a opinião da OEA para diversas situações que ocorrem no país. Com o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, os parlamentares do Partido dos Trabalhadores tentaram uma opinião consultiva com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que foi negada. A eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, exacerbou as preocupações da OEA sobre a utilização de fake news e mecanismos de disparos de mensagens em massa para a eleição de um presidente em uma democracia americana. As violações de direitos humanos no Brasil também são tópicos recorrentes de denúncias à OEA, que já instaurou uma investigação no país em 201813. Em 2020, a OEA, através da CIDH, condenou a violência policial e o racismo, após denúncias de movimentos sociais14. Apesar dos fatos apresentados, não se nota grande interferência das ações da OEA no país, que atualmente vem se aliando aos Estados Unidos nas questões de segurança e defesa (Agência Brasil 2018; Carta Capital 2018; Lisboa 2011; UOL Notícias 2020).

Inicialmente, o Canadá não fazia parte da OEA, entrando para a organização apenas em 1990. Apesar de ser um país proeminente na Organização, cooperando com diversos projetos para a promoção da democracia, como

13 ""A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) observa que o processo de fortalecimento institucional da área de direitos humanos no Brasil sofreu uma espécie de congelamento. Também alerta que problemas estruturais ainda persistem no país e precisam de solução" (Lisboa, 2018).

14 "A Comissão concluiu que o Estado do Brasil é responsável pela violação dos direitos à vida, à justiça e ao direito de associação estabelecidos nos artigos I, XVIII e XXI da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; e dos direitos à integridade pessoal, às garantias judiciais, e à proteção judicial estabelecidos nos artigos 5.1, 8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em relação com seu artigo 1.1." (OEA, 2020a)

vizinho continental e parceiro dos Estados Unidos, acaba vivendo um grande dilema: apoiar as decisões dos países latino-americanos ou seguir a agenda estadunidense (Cameron e Tockman 2010). Atualmente, o Canadá é o segundo maior contribuinte da organização, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e vem compactuando com as decisões da OEA a respeito dos maiores atritos sul-americanos, como a suposta fraude nas eleições bolivianas e embargos contra a Venezuela (Engler 2020).

A República do Chile passa por um período de descontentamento generalizado por parte da sociedade. Os traumas deixados pela ditadura militar no país perduram até hoje, na forma de privatizações, desigualdade e violência estatal. Assim, há manifestações e protestos contra Sebastián Piñera, presidente do país desde março de 2018. O presidente, que ascendeu ao poder na tendência latino-americana de eleger representantes de direita, reprimiu fortemente as manifestações com apoio do Exército, o que foi alvo de investigação por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em 2019. Ainda assim, a reputação do país e, em especial do seu presidente, segue positiva aos olhos do Secretário Geral da OEA, Luis Almagro. Segundo ele, Piñera "tem mostrado uma postura à altura das circunstâncias, agindo dentro do Estado de direito e defendendo a ordem pública com eficiência" (Farinelli 2020). O Chile, junto com os demais governos de direita sul-americanos, criou o Prosul, buscando assim o enfraquecimento do governo venezuelano e a extinção da Unasul — criada por governos anteriores de esquerda. Também é importante ressaltar que, apesar de pedir por eleições o mais rápido possível, o Chile reconhece o mandato de Jeanine Añez como legítimo para a presidência da Bolívia (Folha de S. Paulo 2020; Correio Braziliense 2019; 2020).

A história da República da Colômbia é caracterizada por um conflito de longa duração entre dois partidos de vertentes opostas que resulta em um ambiente favorável para a instalação de milícias e grupos narcotraficantes. A instabilidade política e social, iniciada no séc. XIX com e ampliada na dicotomia da Guerra Fria, se reflete até hoje na sociedade. O Estado, que se apresentou incapaz de lidar com as demandas revolucionárias de seus nacionais, criou um conflito de dimensão internacional, uma vez que seus efeitos são transnacionais e dão maior abertura para a ação de atores externos na solução dele. Assim, os Estados Unidos, a União Europeia, a Organização das Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos fazem parte das operações de restabelecimento da paz na Colômbia. De qualquer maneira, à época, a Missão de Apoio ao Processo de Paz na Colômbia (MAPP/OEA) foi vista positivamente tanto pelo governo quanto pelos grupos paramilitares, uma vez que a OEA representava uma arena de esforços multilaterais para um objetivo concreto, em oposição aos esforços anteriores, considerados unilaterais. Em 2016, após negociações entre as FARC e o governo colombiano, em Cuba, as animosidades entre os dois lados foram cessadas. No entanto, outras guerrilhas, como o Exército de Libertação Nacional

(ELN), seguem atuando fortemente no país. Atualmente, a Colômbia ainda lida com as consequências da violência generalizada que assolou o país por anos e a OEA alerta para o recrutamento de jovens para as guerrilhas. Em relação aos seus vizinhos, a Colômbia ainda é o principal destino dos migrantes venezuelanos, e o atual Presidente Ivan Duque não mantém relações amigáveis com Nicolás Maduro, sendo inclusive uma voz ativa nos fóruns internacionais contra o regime venezuelano (Alsema 2020; Estado de Minas 2020a, b; Villa e Viana 2012).

A capital da República da Costa Rica é o lar da Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José de 1969. O país, que é um grande centro de turismo na América Latina, apresenta elevados índices de escolaridade e empregabilidade e baixos índices de desigualdade, o que faz com que tenha uma boa imagem no exterior. A Costa Rica é reconhecida como um país pacífico, sem grandes adversários no Sistema Internacional, atuando como apaziguador e mediador de eventuais crises no continente, como no caso do Golpe de Estado em Honduras, em 2009. Recentemente, a Costa Rica, junto a 30 países, assinou uma declaração que pede eleições livres na Venezuela. Importante ressaltar que a Costa Rica é um membro ativo no Conselho Permanente da OEA, que tem como principais objetivos assegurar a paz e a segurança continentais (Diário do Nordeste 2009; Cinquetti 2020; Estado de Minas 2020c; OEA 2010).

Na primeira década dos anos 2000, a República do Equador, sob a liderança de Rafael Correa, defendia a autonomia política da América Latina e do Equador através de movimentos como a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA) e da Revolução Cidadã, mobilização iniciada por Correa que visava aprimorar o desenvolvimento nacional em rompimento com as políticas neoliberais vigentes. Tal mudança impactou os posicionamentos equatorianos na OEA a partir de então, por exemplo, ao ser o único país contrário à readmissão de Honduras à Organização em 2011. Além disso, o país também foi palco de crises democráticas entre 2010 e 2019 que seguem se desdobrando, como os protestos de outubro de 2019 que reivindicavam o fim das medidas econômicas do governo de Lenín Moreno. Dessa maneira, o posicionamento do governo de Moreno contrastou com as administrações anteriores: o completo alinhamento com os Estados Unidos pode ser observado na forma como o país se posicionou em casos como a extradição de Julian Assange15 de seu país; a saída da UNASUL; a legitimação do governo Guaidó na Venezuela; e o impedimento do uso do espaço aéreo equatoriano para a fuga do ex-presidente boliviano Evo Morales. Assim, o país tem acompanhado as decisões da OEA nesses casos e estabelecido uma relação de apoio mútuo, já que tem recebido suporte ao seu governo por parte da Organização, e tende a ter essa relação mantida em estabilidade nos próximos anos com a manutenção das políticas neoliberais de

15 Australiano criador do WikiLeaks que em 2010 vazou dados secretos do Governo dos EUA e se exilou na embaixada equatoriana em Londres pedindo asilo político (G1 2019).

Lenín Moreno, mesmo entre a conjuntura de crise social vivida no país (BBC 2010; BBC 2011a; El País 2015; Calvo Ospina 2007; Jornalistas Livres 2019; Long 2020; Manetto 2019; OEA 2019b; Viana 2014).

Os Estados Unidos da América têm uma relação simbiótica com a OEA desde a sua fundação, por isso, não foram poucas as vezes que a Organização entrou em contradição com seus próprios preceitos ao se posicionar — ou deixar de se posicionar — sobre as ações americanas na região, sejam elas diretas ou indiretas. Tal relação já gerou reações e pedidos de reformas na Organização por parte dos países latinos, uma vez que o alinhamento da OEA ao governo dos EUA resulta em interferências diretas no âmbito político e social dos demais países-membros. Recentemente, esse alinhamento pode ser observado nas posições adotadas pela Organização de reconhecer os governos de Juan Guaidó na Venezuela e de Jeanine Añez na Bolívia, indicando que a tendência é de convergência entre o que é proposto pelos EUA e aquilo que é aceito pela OEA e pela maioria dos países americanos. O posicionamento americano, em regra, sustenta uma postura de observância ao resto do hemisfério e é bastante enfático ao delimitar seus interesses e a linha da democracia aos moldes americanos. Ademais, nas eleições de 2016, a OEA foi convidada pela primeira vez na história para observar diretamente o processo eleitoral estadunidense pelo grande destaque do fenômeno das fake news, que continuou a ter grande relevância durante os anos de mandato de Donald Trump e no processo eleitoral de 2020 (Ayerbe 2019; Estadão 2019; Exame 2012; G1 2016; Hernandez 2019; O Globo 2019c; O Globo 2019d; Opinión 2019; Santos 1998).

A República da Guatemala tem sido palco de crises democráticas desde o século XX, com especial menção para o Golpe de Estado de 1954 — que depôs o presidente Jacobo Árbenz após a tentativa de instaurar uma reforma agrária nacional que ia diretamente contra os interesses de empresas americanas do monopólio agrário guatemalteca —, e a Crise Constitucional de 1993 — quando o então presidente Jorge Serrano tentou instaurar um autogolpe, suspendendo a validade da Constituição e dissolvendo os demais poderes nacionais; sendo um ato que veio a falhar pela falta de apoio popular e pela condenação da OEA. Atualmente, liderada por um governo conservador, a Guatemala integra o Grupo de Lima, assim, o país tem compartilhado as decisões do grupo a respeito das crises democráticas na América Latina. Esses fatores contribuem ainda mais para a aproximação com os EUA, entretanto, é importante notar que esse alinhamento não é automático, como observado nas discordâncias sobre questões migratórias. Ainda, o país também está alinhado ao atual Secretariado da OEA e às posições tomadas por ele em relação a crises recentes como a da Bolívia (Deutsche Welle 2019; Galeano 2010; Herz 2009; Lakhani 2019; Levitt 2006; Martins 2016; Rossi 2019).

O posicionamento recente da República Cooperativa da Guiana, chefiada por um governo de centro-esquerda que tomou posse em 2020 após um

processo eleitoral conturbado que passou pela vigilância direta da OEA, pode ser exemplificado em sua postura quanto à crise democrática na Bolívia. Na ocasião, o país decidiu por ratificar a declaração dos países caribenhos que apoiaram a auditoria da OEA sobre as eleições presidenciais e solicitaram novas eleições com emergência, mas reforçaram o princípio da não-intervenção em questões domésticas. Em outra questão central, quando a OEA reconheceu Juan Guaidó como líder do legislativo venezuelano e demandou novas eleições no país, a Guiana esteve entre os oito países que se abstiveram na votação, indicando que há certo alinhamento em relação à Organização, mas com ressalvas ao pensamento hegemônico presente nela. Atualmente, o país se encontra em um momento de grande notoriedade entre o meio econômico, uma vez que a descoberta de jazidas de petróleo trouxe uma expectativa de crescimento do PIB guianês de 52,8% para 2020 através da sua extração por empresas norte-americanas, e a crise política intensificada pelo ex-presidente David Granger ao questionar a veracidade das eleições de 2020 contribui para a intensificação da instabilidade política na Guiana (Correio do Povo 2019; Época 2020; Zanini 2020).

A República do Haiti, que também enfrentou protestos sociais em 2019 exigindo a renúncia do presidente Jovenel Moïse, integra o Grupo de Lima e acompanha seus posicionamentos em relação à crise política na Venezuela. Isto é, apesar de não ter participado das articulações de membros mais enfáticos no apoio a Guaidó, como foram as do Brasil e do Chile, o país apoiou a decisão da OEA de reconhecê-lo como chefe do legislativo da Venezuela e votou pela aceitação de Gustavo Tarre Briceño no Conselho Permanente da OEA, sendo indicado por Juan Guaidó como representante oficial do país. Ainda assim, é notável a participação limitada do Haiti em questões externas, por exemplo, na sessão em que a violência racial durante a crise boliviana foi condenada, quando a delegação haitiana estava ausente. Ainda, ressalta-se que o alinhamento haitiano aos posicionamentos dos EUA é constante, uma vez que o país vem desde 1991 sofrendo com interferências do governo norte-americano em sua política interna, seja independemente ou através da OEA. O governo de Moïse representa diretamente os interesses americanos na região, e os protestos sociais de caráter antineoliberal expõem a insatisfação popular perante às medidas econômicas vigentes (El Nacional 2020; Época 2020; Estado de Minas 2019a; Estado de Minas 2019b; Mídia Ninja 2019; ONU 2019).

A República de Honduras esteve suspensa da OEA entre os anos de 2009 e 2011 em razão do golpe de Estado perpetrado no país. Atualmente, o governo conservador de Juan Orlando Hernández tem uma relação dúbia com a OEA: irregularidades foram acusadas em sua eleição e foi recomendado pela Organização que um novo processo fosse celebrado, entretanto, o país seguiu ativo na instituição e chegou a assumir a presidência do Conselho Permanente em julho de 2020. Entre esses dois fatos, foi sustentado pela oposição que haveria negociações de apoio ao atual secretariado em trocas de concessões na Missão

de Apoio Contra a Corrupção e a Impunidade em Honduras (MACCIH)16. Essa conjuntura, somada ao apoio recebido do governo estadunidense, se manifesta em posicionamentos, por exemplo, em relação à situação na Bolívia, no qual Honduras optou por acompanhar o grupo de países que não caracterizaram a situação como golpe e apoiaram a linha da OEA de chamamento de novas eleições, ou na situação da Venezuela com o apoio a Juan Guaidó. Além disso, Honduras deve aprofundar esse diálogo ao convidar representantes da OEA para que acompanhem as eleições no país em 2021 (Agência EFE 2020; BBC 2011a; Deutsche Welle 2019; Época 2020; Lacerda e Freitas 2018; Noriega 2018; OEA s.d.; Radio Progreso 2020; RTVE 2017; Ruiz 2019).

Os Estados Unidos Mexicanos são presididos por Andrés Manuel López Obrador desde 2018. Quando Obrador venceu, conhecido como um defensor da classe trabalhadora, o país se encontrava em crise, enfrentando problemas internos com corrupção e com a violência ligada ao tráfico de drogas. A vitória do presidente representou uma ruptura com os governos anteriores por ele ser abertamente de esquerda; o Plano Nacional de Desenvolvimento (2019-2024) do presidente pretende para a política externa uma superação das "medidas entreguistas"17 e busca uma maior aproximação com a América Latina e com o Caribe. Apesar de López Obrador representar um certo antagonismo ao governo Trump dos Estados Unidos, país com o qual faz fronteira, as diferenças ideológicas e políticas não geram maiores conflitos entre os países, pois o presidente mexicano busca uma política externa cautelosa através de uma postura conciliatória. Ademais, a postura do México diante de situações conflituosas, como o caso da expulsão da OEA da delegação venezuelana enviada por Maduro, o país foi contrário a decisão e disse que tal resolução ia contra o direito internacional (OEA 2019h; Salomão 2019).

A República da Nicarágua, país da América Central integrante da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), foi marcada pela Revolução Sandinista de 1979 que derrubou a ditadura da família Somoza. A revolução foi popular, nacional e anti-imperialista; internacionalmente representou uma vitória à esquerda, o que significou, à época, construir uma relação bastante complicada com os Estados Unidos. Entretanto, hoje o país vive uma intensa crise sob o governo de Daniel Ortega, um dos ex-comandantes da Revolução Nicaraguense. No período recente Ortega utilizou de forte repressão e violência policial para conter manifestações populares, repressão esta que acarretou na morte de centenas de nicaraguenses e sinalizou inúmeros casos de violação aos direitos humanos. Desde 2018, o governo de Ortega é repreendido pela OEA e a delegação nicaraguense costuma defender-se, afirmando que a Organização não deve interferir em questões internas do país (Luce 2018; OEA 2019a; OEA

16 Comissão criada pela OEA junto ao presidente hondurenho Juan Hernández com o objetivo de combater a corrupção no país e fortalecer as instituições nacionais (ISTOÉ 2015).

17 Entreguismo se configura como uma estrutura político-ideológica de uma nação que opta por entregar seus recursos naturais para serem explorados por entidades, empresas etc. de outro país e de capital internacional (Borba 2005).

2019i; OEA 2020b).

A República do Panamá é governada pelo social-democrata Laurentino "Nito" Cortizo, do Partido Revolucionário Democrático (PRD), desde 2019. O presidente tinha em seu plano inicial de governo a busca por uma política externa mais autônoma, entretanto sua política não apresentou grandes rupturas tratando-se da OEA. O Panamá costuma manter-se alinhado às decisões da Organização, como a decisão de expulsão da delegação venezuelana enviada por Maduro e o posterior acolhimento da delegação venezuelana enviada por Guaidó. O país é membro do Grupo de Lima e, como todos os Estados-membros do Grupo, o país reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela e rechaça Maduro (Adjuto 2019; Brasil 2020).

O sistema político da República do Paraguai foi marcado pela herança da ditadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) sob o domínio do Partido Colorado. Apesar da chegada de Fernando Lugo à presidência ter representado um rompimento ao remover o Partido Colorado do poder após 60 anos, Lugo sofreu um golpe, sendo destituído em um controverso processo político em 2012, marcando o retorno do Partido Colorado ao poder com Horacio Cartes (2013-2018) e, novamente, com Mario Abdo Benítez em 2018. Além da tensão política em 2012, dentro do próprio Partido Colorado há constantes disputas pelo poder, o que gera alta instabilidade política e repetidas crises de governabilidade. A política externa do governo de Benítez, político conservador ligado à ditadura, busca avançar a integração física e energética com os países vizinhos e objetiva maior independência. Como integrante do Grupo de Lima, o Paraguai costuma compartilhar dos posicionamentos de Brasil e Estados Unidos no âmbito da OEA; entretanto, em relação aos Estados Unidos, é interessante enfatizar que o governo busca por maior independência em sua política externa e visa estabelecer relações com outros países para fora do continente, como a Rússia (Niño 2020; República del Paraguay 2020).

A República do Peru, um dos tantos países latinoamericanos atingidos pela "onda rosa", teve sua guinada à direita em 2016 com a eleição de Pedro Pablo Kuczinski (PPK) à presidência da República; apesar da mudança de direção político-econômica, o país seguiu sofrendo com a crise de representatividade política e em 2018 PPK renunciou ao cargo, tendo assumido a presidência Martín Vizcarra. Atualmente o presidente ainda sofre com a alta instabilidade política do país e preocupa-se com a possibilidade de um impeachment. Em relação à política externa do país, ela foi pouquíssimo alterada ao longo do século XXI, seja quando o país passava pela "onda rosa", seja após a reversão do fenômeno. A principal preocupação do país tem sido ampliar os acordos bilaterais e plurilaterais de comércio exterior, devido à ênfase econômica que dá a política externa do país; por conta da sua localização geográfica, a política externa peruana dá maior prioridade aos países da orla do Pacífico do que para a região sul-americana. O Peru tem relações sólidas e amistosas com os Estados Unidos, muitas vezes

alinhando-se com este. O país faz parte do Grupo de Lima e condena o governo de Maduro (Fowks 2020; Wolpert 2020).

A República Oriental do Uruguai foi marcada pela alternância dos partidos tradicionais, o Partido Colorado e o Partido Nacional, desde a sua independência. Em 2005, ocorreu uma ruptura significativa quando a Frente Ampla chegou ao poder, com Tabaré Vázquez na presidência; o partido permaneceu no poder por quinze anos, governado por José Pepe Mujica de 2010 a 2015 e, novamente, por Vásquez de 2015 a 2019. A Frente Ampla governou de forma bastante progressista, tendo direcionado sua política interna para desenvolver questões sociais, descriminalizando o aborto, a maconha e legalizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo; na política externa, a Frente Ampla buscava o fortalecimento da união latino-americana. Entretanto, encerrado esse período, em janeiro de 2020 retornou ao poder o Partido Nacional, um partido tradicional de centro-direita, com a eleição de Luis Lacalle Pou. O novo governo, apesar de não realizar retrocessos legislativos nos avanços progressistas mais marcantes da política interna, buscou diminuir seus gastos e direcionou seus esforços para questões econômicas e securitárias, em detrimento das sociais; a política externa do governo mudou, sendo agora bastante crítica ao governo de Maduro na Venezuela e alinhada aos países do Grupo de Lima (Albuquerque e Reis 2020; Martínez 2020).

A República Bolivariana da Venezuela não é representada pelo governo de Maduro na OEA. Em janeiro de 2019, o Conselho Permanente resolveu não reconhecer a legitimidade de Nicolás Maduro, pois considerou que o processo eleitoral de 2018 e o governo reeleito careciam de legitimidade; em abril de 2019 o Conselho Permanente, ao discutir mais uma vez a situação da Venezuela, decidiu não reconhecer a delegação enviada pelo presidente e decidiu acolher a delegação enviada pela Assembleia Nacional, encabeçada por Juan Guaidó, líder da oposição a Maduro. A partir dessa perspectiva, é importante considerar que a delegação venezuelana na OEA é extremamente crítica à situação da Venezuela e busca, constantemente, auxílio para lidar com a crise política, econômica, social e humanitária. O país alinha-se com aqueles que enfatizam o caráter antidemocrático de Maduro e afirmam que o governo não atende aos padrões interamericanos em matéria de direitos humanos e democracia. No momento atual, Guaidó não tem condições políticas ou militares para tomar o poder, logo, a delegação venezuelana em si serve, principalmente, para condenar o regime de Maduro e pedir quaisquer tipos de auxílio para resolver o conflito (OEA 2019b; Weber 2020).

QUESTÕES A PONDERAR

1. Como as crises democráticas na América Latina impactam na integração do continente americano?

2. Quais as principais dificuldades que os países americanos enfrentam internamente e que resultam em crises políticas?

3. Enquanto Organismo Internacional, de que maneira a OEA deve lidar com as crises políticas na América Latina?

4. Quais os principais entraves para a efetividade dos pilares da OEA?

5. Como a OEA pode atuar para garantir a soberania dos países latino-americanos visto a influência dos Estados Unidos?

REFERÊNCIAS

Adjuto, Graça. 2019. "Social-democrata vence eleição presidencial no Panamá". Agência Brasil, 6 de Maio, 2019. https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-05/social-democrata-vence-eleicao-presidencial-no-panama.

Agência Brasil. 2018. "Corte da OEA não dá continuidade à consulta sobre impeachment de Dilma". Última modificação em 4 de julho de 2018. https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-07/corte-da-oea-nao-da-continuidade-consulta-sobre-impeachment-de-dilma.

Agência EFE. 2020. "Honduras invita a la OEA a observar su proceso electoral en 2021". Agência EFE, 11 de agosto de 2020. https://www.efe.com/efe/america/politica/honduras-invita-a-la-oea-observar-su-proceso-electoral-en-2021/20000035-4317349

Aguirre, Indalecio Liévano. 1968. "El Congreso de Panamá: Bolivarismo y monroísmo". Desarrollo Económico 8 (30/31): 193-241. http://sociales.uaslp.mx/Documents/Eventos/Tan%20Certa%20y%20tan%20lejos/Aguirre,%20Indalecio%20Li%C3%A9vano%20'El%20Congreso%20de%20Panam%C3%A1.%20Bolivarismo%20y%20Monro%C3%ADsmo'%20(1968).pdf.

Albuquerque, Marianna Restum. 2017. "Crise Política na Venezuela: Maduro e o 'chavismo sem Chávez'." Boletim OPSA. 13 (1): 05-08. http://opsa.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Boletim_OPSA_2017_n1.pdf.

Albuquerque, Marianna e Guilherme Simões Reis. 2020. "Conquistas e Contradições dos Governos da Frente Ampla no Uruguai (2005-2019)". Em América do Sul no século XXI: desafios de um projeto político regional, organizado por Maria Regina Soares de Lima, Leticia Pinheiro, Marianna Albuquerque, Fernanda Nanci Gonçalves e Andrés Londoño Niño, 156-173. Rio de Janeiro: Grupo Multifoco.

Alsema, Adriaan. "Colombia accuses Venezuela of seeking to buy missiles via Iran". Colombia Records, 20 de Agosto, 2020a. https://colombiareports.com/colombia-accuses-venezuela-of-seeking-to-buy-missiles-via-iran/

Amaral, Arthur Bernardes. 2008. "A Guerra ao Terror e a Tríplice Fronteira na agenda de segurança dos Estados Unidos". Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Araújo, Matheus Alexandre e Vanessa dos Santos Pereira. 2018. "Rupturas, neogolpismo e América Latina: uma análise sobre Honduras, Paraguai e Brasil". Revista Katálysis 21 (1). http://dx.doi.org/10.1590/1982-02592018v21n1p125.

Associazione Ya Basta. 2009. "HONDURAS - Diálogo Guaymuras Acuerdo Tegucigalpa/San José". http://www.yabasta.it/spip.php?article1102.

Ayerbe, Luis Fernando. 2002. Estados Unidos e América Latina: a construção da hegemonia. São Paulo: Editora Unesp.

Ayerbe, Luis Fernando. 2019. "La Política de la administración Trump para América Latina : ¿reinvención de la Doctrina Monroe?". Revista Tempo do Mundo 5 (1): 225-240. http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9812.

Banco Mundial. 2020. Venezuela, RB. https://data.worldbank.org/country/venezuela-rb.

BBC. 2009a. "Deal over Honduran crisis 'dead'". Última modificação em 6 de novembro de 2009. Disponível em http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8345899.stm.

— — —. 2009b. "Governo interino de Honduras inicia retirada da OEA". Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/07/090704_honduras_oea_cq.

— — —. 2009c. "Honduras divide a OEA". Disponível em https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/09/090928_0058_honduras_oea_sinacuerdo_rb.

— — —. 2009d. "OEA fracassa em tentativa de acordo para restituição de Zelaya". Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/08/090825_hondurasfracassooea_cj_np.

— — —. 2010. "Presidente do Equador vê tentativa de golpe em protestos no país". Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/09/100930_equador_correa_hospital_cj

— — —. 2011a. "Após a volta de Zelaya, Honduras é readmitida na OEA". Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/06/110601_honduras_oea_ac.

— — —. 2011b. "Corte anula acusação contra Zelaya e abre caminho para volta de Honduras à OEA". Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/05/110502_justica_zelaya_cj.

— — —. 2013. "Chavismo vence eleição apertada e tensa na Venezuela". Última modificação em 15 de abril de 2013. https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130414_venezuela_resultado_pu_dt.

— — —. 2019. "4 pontos para entender os protestos no Chile". Última modificação em 23 de outubro de 2019. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50130830.

Blaine, James Gillespie. 1882. "Foreign Policy of the Garfield Administration: Peace Congress of the Two Americas". Chicago Weekly Magazine. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044062121280&view=1up&seq=5.

Bobbio, Norberto. 1995. Direita e esquerda – razões e significados de uma distinção política. Unesp.

Borba, Francisco da Silva. 2005. Dicionário UNESP do Português Contemporâneo. São Paulo: Editora UNESP.

Borilli, Tainara. 2015. "A Atuação da Organização dos Estados Americanos (OEA) a partir dos Desdobramentos da Revolução Cubana durante o Auge da Guerra Fria". Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade do Sul de Santa Catarina.

Bostdorff, Denise M. 2009. "Harry S. Truman: 'Special Message to the Congress on Greece and Turkey: The Truman Doctrine' (12 March 1947)". Voices Of Democracy 4: 1-22. https://voicesofdemocracy.umd.edu/vod-journal-volume-4/.

Brasil. Ministério das Relações Exteriores. Declaração do Grupo de Lima. Nota à imprensa Nº 119. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2020, https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-do-grupo-de-lima-9 (acesso em 10 de setembro, 2020).

Brasil. Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). 2020. "UNASUL". Acesso em 20 de maio de 2020. http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/20238-unasul.

Briceño-Ruiz, José. 2018. "Times of Change in Latin American Regionalism". Contexto Internacional 40 (3): 573-594. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-8529.2018400300008.

CADTM. 2009. "El COFADEH denuncia más de 4 mil violaciones a los derechos humanos en 115 días". Acesso em 07 de Junho, 2021. http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=4918.

Calvo Ospina, Hernando. 2007. "A 'Revolução Cidadã' de Rafael Correa." Le Monde Diploma-

tique Brasil. November 8, 2007. https://diplomatique.org.br/a-revolucao-cidada-de-rafael-correa/.

Calvocoressi, Peter. 2011. Política Mundial: A Partir de 1945. Porto Alegre: Penso.

Camargo, Paola Claudia Carolina Estrada. 2019. "Neogolpismo na América Latina: uma análise comparativa do Paraguai (2012) e do Brasil (2016)". Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. https://doi.org/10.11606/D.84.2019.tde-17122019-153041.

Cameron, Maxwell A., Tockman, Jason. 2010. "A diplomatic theater of the absurd: Canada, the OAS, and the Honduran Coup". NACLA Reports on The Americas 3 (43): 18-22. doi: 10.1080/10714839.2010.11722199

Cano, Wilson. 2000. Soberania e Política Econômica na América Latina. São Paulo: Editora Unesp.

Cardoso, Sílvia Alvarez. 2016. "Golpe de Estado no Século XXI: o caso de Honduras (2009) e a recomposição hegemônica neoliberal". Dissertação de Mestrado, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília.

Carmo, Marcia. 2020. "Sob Bolsonaro e e Fernandez, Brasil e Argentina vivem maior afastamento em 35 anos". BBC, 29 de junho, 2020. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53215350

Carta Capital. 2018. "OEA vê uso sem precedentes de 'fake news' no Brasil". Última modificação em 25 de outubro de 2018. https://www.cartacapital.com.br/politica/oea-ve-uso-sem-precedentes-de-fake-news-no-brasil/.

Casanova, Pablo González. 1990. El Estado en América Latina: Teoría y Práctica. Cidade do México: Siglo XXI Editores.

Cepik, Marco. 2019. "O corolário Trump e a América Latina" Revista Tempo do Mundo 5 (1): 241-265. http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9821.

CIDH. 2009. "CIDH condena uso excesivo de la fuerza en represión de manifestaciones en Honduras". Comunicado de Prensa 65/09. https://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/65-09sp.htm.

Cinquetti, Carlos. "Costa Rica: o novo rico da América Latina". Época, 31 de maio, 2020.

https://epoca.globo.com/colunistas/artigo-costa-rica-novo-rico-da-america-latina-24452670

Closs, Marília Bernardes. "Novo ciclo na América do Sul: transformações nos cenários de segurança e defesa". Boletim OPSA 15 (1): 10-15. http://opsa.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Boletim_OPSA_2019_n1-jan-mar.pdf.

Coimbra, Cecília Maria Bouças. 2000. "Doutrinas de Segurança Nacional: Banalizando a Violência". Psicologia em Estudo 5 (2): 1-22. https://www.scielo.br/pdf/pe/v5n2/v5n2a02.

Correio Braziliense. 2009. "Honduras aceita missão da OEA logo após negar pedido". Última modificação em 10 de Agosto, 2009. https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2009/08/10/interna_mundo,133573/honduras-aceita-missao-da-oea-logo-apos-negar-pedido.shtml.

---. 2019. "Senadora Jeanine Añez se declara presidente da Bolívia". Última modificação em 12 de novembro, 2019.

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2019/11/12/interna_mundo,805922/senadora-jeanine-anez-se-declara-presidente-da-bolivia.shtml

---. 2020. "Países da América do Sul decidem fechar fronteiras por conta do coronavírus". Última modificação em 16 de março, 2020.

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/03/16/interna_mundo,834658/paises-da-america-do-sul-decidem-fechar-fronteiras-por-conta-do-corona.shtml

Correio do Povo. 2019. "OEA pede urgência em realização de eleições na Bolívia" Correio do Povo, 13 de novembro de 2019. https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/mundo/oea-pede-urg%C3%AAncia-em-realiza%C3%A7%C3%A3o-de-elei%C3%A7%C3%B5es-na-bol%C3%ADvia-1.379907

Cury, Anay. 2013. "Governo Chávez melhorou PIB, mas aumentou dependência do petróleo". G1, 05 de março de 2013. http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/governo-chavez-melhorou-pib-mas-aumentou-dependencia-do-petroleo.html.

Dabène, Olivier. 2003. América Latina no Século XX. Porto Alegre: EDIPUCRS.

Deutsche Welle Brasil. 2018. “Missão da OEA vê uso sem precedentes de ‘fake news’ no Brasil”. Última modificação em 25 de outubro, 2018. https://www.dw.com/pt-br/missão-da-oea-vê-uso-sem-precedentes-de-fake-news-no-brasil/a-46048684

Deutsche Welle. 2019. “Membros da OEA divergem sobre existência de golpe na Bolívia” Deutsche Welle, 13 de novembro de 2019. https://www.dw.com/pt-br/membros-da-oea-divergem-sobre-exist%C3%AAncia-de-golpe-na-bol%C3%ADvia/a-51223174?fbclid=IwAR1mXNvpkeWlNva933Q-BDpOL8MHnO8246dUZWH7Bs8bv-UOj1qLH-rp3lQ

Diário do Nordeste. 2009. “Honduras não permitirá entrada da OEA, diz presidente da Costa Rica”. Última modificação em 25 de setembro, 2009.

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mundo/honduras-nao-permitira-entrada-da-oea-diz-presidente-da-costa-rica-1.919753?page=4

Dykmann, Klaas. 2003. “La política de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos en América Latina (1970-1991)”. Revista Complutense de Historia de América 29: 133-150. https://core.ac.uk/reader/38839822.

El Nacional. 2020. “Haití se suma a los esfuerzos del Grupo de Lima” El Nacional, 29 de janeiro de 2020. https://www.elnacional.com/mundo/haiti-ingreso-formalmente-al-grupo-de-lima/

El Universo. “Un Politólogo de EE.UU. Planteó El Término de ‘Golpe de Estado Blando.’” El Universo, June 12, 2014. https://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/12/nota/3091361/politologo-eeuu-planteo-termino-golpe-estado-blando/.

Engler, Yves. 2020. “Canada should withdraw from the U.S. interest-serving Organization of American States”” Rabble Canada, 18 de agosto, 2020. https://rabble.ca/blogs/bloggers/views-expressed/2020/08/canada-should-withdraw-us-interest-serving-organization

Estadão. 2019. “EUA reconhecem Jeanine Áñez como presidente interina da Bolívia’”. 13 de novembro de 2019. Disponível em https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,estados-unidos-reconhecem-jeanine-anez-como-presidente-interina-da-bolivia,70003087481.

Estado de Minas. 2019a. “OEA aceita representante de Guaidó até que haja novas eleições na Venezuela”. Estado de Minas, 09 de abril de 2019.

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/04/09/interna_internacional,1045161/oea-aceita-representante-de-guaido-ate-que-haja-novas-eleicoes-na-vene.shtml

---. 2019b. “OEA rejeita violencia racial na Bolívia e pede respeito aos indígenas”. Estado de Minas, 18 de dezembro de 2019.

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/12/18/interna_internacional,1109144/oea-rejeita-violencia-racial-na-bolivia-e-pede-respeito-aos-indigenas.shtml

---. 2020a. “OEA alerta sobre recrutamento forçado de menores por grupos armados na Colômbia”. Última modificação em 19 de junho, 2020.

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/06/19/interna_internacional,1158328/oea-alerta-sobre-recrutamento-forcado-de-menores-por-grupos-armados-na.shtml

---. 2020b. “Colômbia pede apoio internacional para ajudar imigrantes venezuelanos diante da pandemia”. Última modificação em 13 de abril, 2020. https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/04/13/interna_internacional,1138119/colombia-pede-apoio-internacional-para-ajudar-imigrantes-venezuelanos.shtml

---. 2020c. “Cerca de 30 países pedem ‘eleições livres na Venezuela’”. Última modificação em 14 de agosto, 2020. https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/08/14/interna_internacional,1176358/cerca-de-30-paises-pedem-eleicoes-livres-na-venezuela.shtml

Época, 2020. “OEA reconhece Guaidó e pede novas eleições presidenciais na Venezuela” Época, 10 de janeiro de 2010. https://oglobo.globo.com/epoca/mundo/oea-reconhece-guaido-pede-novas-eleicoes-presidenciais-na-venezuela-24183764

Exame. 2012. “OEA prolonga debate sobre reforma no sistema de DH”. 06 de junho de 2012. https://exame.com/mundo/oea-prolonga-debate-sobre-reforma-no-sistema-de-dh/.

Extra. 2009. “Zelaya rejeita acordo de San José”. Última modificação em 10 de Dezembro, 2010. https://extra.globo.com/noticias/mundo/zelaya-rejeita-acordo-de-san-jose-337014.html.

Fagundes, Pedro Ernesto. 2010. “A Atuação da Organização dos Estados Americanos (OEA) nas Crises Políticas Contemporâneas”. Meridiano 47 (117): 30-32. https://periodicos.unb.br/

index.php/MED/article/view/4106.

Farinelli, Victor. 2020. "Secretário-geral da OEA defende Piñera e se omite por violações de Direitos Humanos no Chile". Revista Fórum, 10 de janeiro, 2020.

https://revistaforum.com.br/global/secretario-geral-da-oea-defende-pinera-e-se-omite-por-violacoes-de-direitos-humanos-no-chile/

Figueiredo, Daniel. 2019. "Prosul: entenda o novo bloco sul americano". Politize, 03 de abril de 2020. https://www.politize.com.br/prosul/.

Folha de S. Paulo. 2020. "Grupo de 31 países, incluindo Brasil e EUA, pede eleições livres na Venezuela". Última modificação em 15 de agosto, 2020. https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/08/grupo-de-31-paises-incluindo-brasil-e-eua-pede-eleicoes-livres-na-venezuela.shtml

Folhapress. 2009. "Arias recusa propostas de Micheletti sobre acordo". Gazeta do Povo, 02 de Setembro, 2009.

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/arias-recusa-propostas-de-micheletti-sobre-acordo-bt5bzzddki4kaqylyxuizy3wu/.

Fowks, Jacqueline. 2020. "Congresso do Peru destitui o presidente Martín Vizcarra, acusado de corrupção" Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-10/congresso-do-peru-destitui-o-presidente-martin-vizcarra-acusado-de-corrupcao.html

France, Guilherme. 2017. "OEA, evoluir ou perecer: a luta permanente por relevância e eficiência na proteção e promoção da democracia nas Américas". Mosaico 8 (13): 298-317. http:/dx.doi.org/10.12660/rm.v8n13.2017.70574.

Franchini Neto, Hélio. 2005. "A Política Externa Independente em Ação: a Conferência de Punta del Este de 1962". Revista Brasileira de Política Internacional 48 (2): 129-151. https://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292005000200007.

Fundação Getulio Vargas (FGV). 2020a. "O Caso das Papeleras". Acesso em 20 de maio de 2020. https://direitosp.fgv.br/casoteca/caso-papeleras.

---. 2020b. "Tratado Interamericano de Assistência Recíproca". Acesso em 20 de maio de 2020. http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/tratado-interamericano-de-assistencia-reciproca-tiar.

Fuser, Igor. 2018. "América Latina: progressismo, retrocesso e resistência". Saúde em Debate 42 (3): 78-89. https://doi.org/10.1590/0103-11042018s307.

G1. 2011. "Insulza apresentará acordo sobre Honduras à OEA nesta segunda". Última modificação em 22 de Maio, 2011. http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/05/insulza-apresentara-acordo-sobre-honduras-a-oea-nesta-segunda.html.

— — —. 2009. "Honduras limita a imprensa e suspende alguns direitos constitucionais". Disponível em:

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1320471-5602,00-HONDURAS+LIMITA+IMPRENSA+E+SUSPENDE+ALGUNS+DIREITOS+CONSTITUCIONAIS.html

———. 2016. "EUA convidam OEA para observar eleições presidenciais pela 1ª vez". G1/Agência EFE, 01 de outubro de 2016.

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/10/eua-convidam-oea-para-observar-eleicoes-presidenciais-pela-1-vez.htmll.

———. 2019. "Entenda Como E Por Que Julian Assange, Fundador Do WikiLeaks, Foi Preso Na Embaixada Do Equador." https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/11/entenda-como-e-por-que-julian-assange-foi-preso.ghtml.

———. 2020a. "Comissão de direitos humanos diz que Chile vive uma 'grave crise'". Última modificação em 31 de janeiro, 2020. https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/31/comissao-de-direitos-humanos-diz-que-chile-vive-uma-grave-crise.ghtml

———. 2020b. "Luis Almagro é reeleito secretário-geral da OEA". Atualizado em 20 de março de 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/20/luis-almagro-e-reeleito-secretario-geral-da-oea.ghtml

Galeano, Eduardo. As Veias Abertas Da América Latina. Porto Alegre (RS): L & Pm Pocket, 2010.

Giraldi, Renata. "Presidente eleito de Honduras busca apoio para evitar que crise contamine seu governo" Agência Brasil, 06 de janeiro de 2010.

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/agenciabrasil/noticia/2010-01-06/presiden-

te-eleito-de-honduras-busca-apoio-para-evitar-que-crise-contamine-seu-governo

González, Eric. 2019. "A revolução dos jovens do Chile contra o modelo social herdado de Pinochet". El País, 24 de novembro de 2019. https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/23/internacional/1574543096_923129.html.

Greenwald, Glenn. 2020. "Mídia americana finalmente admite que era falho relatório da OEA que ajudou a espalhar e levou a golpe na Bolívia". The Intercept, 9 de junho, 2020.

https://theintercept.com/2020/06/09/midia-americana-oea-eleicao-bolivia/

Herz, Monica. 2008. "Does The Organization of American States Matter?". Working Paper No. 34. Crisis States Research Centre Working Papers (2): 1-33. London: DESTIN, LSE. https://www.lse.ac.uk/international-development/Assets/Documents/PDFs/csrc-working-papers-phase-two/wp34.2-does-the-oas-matter.pdf.

Hernandez, Michael. 2019. "Trump says Morales' resignation warning sign to others" Anadolu Agency, 11 de dezembro de 2019. https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-says-morales-resignation-warning-sign-to-others/1642194.

Herz, Mônica, Maira Siman e Ana Clara Telles. 2017. "Regional Organizations, Conflict Resolution and Mediation in South America". Em Power Dynamics and Regional Security in Latin America, editado por Marcial A. G. Suarez, Rafael Duarte Villa, e Brigitte Weiffen, 123-148. Londres: Palgrave Macmillan.

International Monetary Fund. 2020. República Bolivariana de Venezuela and the IMF. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Countries/VEN (acessado em 10 de maio, 2020).

Intervozes. 2020. "OEA promove audiência sobre violações à liberdade de expressão no Brasil nessa sexta". Última modificação em 4 de março, 2020. https://intervozes.org.br/oea-promove-audiencia-sobre-violacoes-a-liberdade-de-expressao-no-brasil-nesta-sexta-feira-06-03

ISTOÉ. "OEA Anuncia Criação de Missão de Combate a Corrupção E Impunidade Em Honduras ISTOÉ, September 28, 2015. https://www.istoedinheiro.com.br/oea-anuncia-criacao-de-missao-de-combate-a-corrupcao-e-impunidade-em-honduras/.

Jornalistas Livres. 2019. "Que países negaram passagem ao avião de Evo Morales?". Jornalistas Livres, 12 de novembro de 2019. Disponível em: https://jornalistaslivres.org/que-paises-negaram-passagem-ao-aviao-de-evo-morales/.

Junior, Américo Alves Lyra e Adriana Iop Bellintane. 2014. "Segunda Guerra e Guerra Fria: Reflexões para a América Latina". Revista Opsis 14 esp.: 225-242. https://doi.org/10.5216/o.v14iEspecial.30403.

Lacerda, Jan Marcel de Almeida Freitas e Jeane Silva de Freitas. 2018. "A atuação da Organização dos Estados Americanos (OEA) e de sua burocracia internacional na defesa da democracia no continente americano." Sociedade e Cultura 21 (2): 176-194. https://www.revistas.ufg.br/fcs/article/view/56320.

Lakhani, Nina. 2019. "Guatemala elects a hardline president who opposes Trump immigration deal". The Guardian, 12 de agosto de 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/12/guatemala-elects-president-alejandro-giammattei-who-called-trump-immigration-deal-bad-news

Lambert, Renaud. 2010. "A onda rosa". Le Monde Diplomatique, 1 de Abril, 2010. https://diplomatique.org.br/a-onda-rosa/.

Lee, Sabine, Bartels, Susan. 2019. "Os filhos abandonados da ONU no Haiti". El País, 27 de dezembro, 2019. https://brasil.elpais.com/internacional/2019-12-27/os-filhos-abandonados-da-onu-no-haiti.html.

Levitt, Barry S. "A Desultory Defense of Democracy: OAS Resolution 1080 and the Inter-American Democratic Charter." Latin American Politics and Society 48, no. 03 (2006): 93–123. https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2006.tb00357.x.

Lisboa, Karine Monteiro. 2011. "A Atuação e a Eficácia da OEA nas Crises Democráticas da América Latina Pós-Guerra Fria". Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. http://hdl.handle.net/10183/40283.

Lisboa, Vinícius. "Comissão da OEA alerta sobre direitos humanos no Brasil". Agência Brasil, 12 de novembro de 2018. https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-11/comissao-da-oea-alerta-sobre-direitos-humanos-no-brasil.

Long, Guillaume. "Moreno vs. Correa: a batalha pela democracia no Equador" Open Democ-

racy, 18 de setembro de 2020. https://www.opendemocracy.net/pt/moreno-vs-correa-batalha-democracia-equador/.

Lourenço Neto, Sydenham. 2015. "A Conferência do Rio de Janeiro e o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca: Conflitos na construção do sistema interamericano". Passagens, Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica 7 (3): 473-489. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337341518004.

Luce, Mathias Seibel. 2018. "Nicarágua em conflito." Jornal da Universidade, 17 de setembro, 2018. https://issuu.com/jornaldauniversidade/docs/jornal_da_universidade_216_setembro.

Manetto, Francesco. "Protestos Indígenas No Equador Aumentam a Pressão Contra O Governo." EL PAÍS, October 9, 2019. https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/09/internacional/1570637220_024808.html.

Maranhão, Émerson. "Brasil é denunciado na Comissão de Direitos Humanos na OEA". O Povo, 6 de março de 2020. https://www.opovo.com.br/noticias/mundo/2020/03/06/brasil-e-denunciado-na-comissao-de-direitos-humanos-da-oea.html.

Marques, Pâmela Marconatto. 2017. "'NOU LED, NOU LA!' 'ESTAMOS FEIOS, MAS ESTAMOS AQUI!' Assombros haitianos à retórica colonial sobre pobreza". Dissertação de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Martínez, Madalena. 2020. "Com presença de Bolsonaro, Lacalle Pou toma posse e sela o fim de 15 anos de era esquerdista no Uruguai." El País, 02 de março, 2020. ttps://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-02/com-presenca-de-bolsonaro-lacalle-pou-toma-posse-e-sela-o-fim-de-15-anos-de-governos-esquerdistas-no-uruguai.html.

Martins, André Saboia. 2016. "Anotações sobre a Intervenção na Guatemala em 1954: uma análise de suas projeções sobre as práticas sistemáticas de violação aos direitos de asilo e refúgio durante a guerra fria" Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas 10 (2): 1-28. Doi: http://dx.doi.org/10.21057/repam.v10i2.21892.

McSherry, J Patrice. 2009. Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina. Santiago: LOM Ediciones.

MERCOSUL. 2017. "Decisão sobre a suspensão da Venezuela no MERCOSUL". https://www.mercosur.int/pt-br/decisao-sobre-a-suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-no-mercosul/.

———. 2020. "Saiba mais sobre o MERCOSUL". Acesso em 20 de maio de 2020. http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul.

Merke, Federico. 2013. "Política exterior da Argentina e escolha institucional: a OEA no espelho da Unasul e do Mercosul". Lua Nova (9): 65-95. doi: 10.1590/S0102-64452013000300004

Mesquita, Lucas. 2019. Entrevista para Tiago Angelo. "EUA terão maior influência em decisões na América Latina, diz professor da Unila". Brasil de Fato, 08 de janeiro de 2019. https://www.brasildefato.com.br/2019/01/08/eua-terao-maior-influencia-em-decisoes-na-america-latina-diz-professor-da-unila.

Meza, Alfredo e Nicolás Alonso. 2017. "Venezuela anuncia sua retirada da OEA" El País, 27 de abril de 2017. https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/27/internacional/1493246051_378028.html.

Mídia Ninja. 2019. "Entenda a crise política do Haiti e os protestos que levam milhares às ruas". Mídia Ninja, 21 de junho de 2019. https://midianinja.org/news/entenda-a-crise-politica-do-haiti-e-os-protestos-que-levam-milhares-as-ruas/

Miller, Aragorn Storm. 2010. "A Sword Cuts Two Ways: Cold War Policymaking in the OAS". Portal 5: 7-9. https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/61997.

Molina, Federico Rivas. "Guillermo Lasso é Eleito Presidente Do Equador Após Derrotar Candidato de Rafael Correa." EL PAÍS, April 12, 2021. https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-12/guillermo-lasso-e-eleito-novo-presidente-do-equador-apos-derrotar-candidato-de-rafael-correa.html.

Niño, Edgar Andrés Londoño. 2020. "Paraguai: entre a esperança da oposição e a reafirmação do Partido Colorado". Em América do Sul no século XXI: desafios de um projeto político regional, organizado por Maria Regina Soares de Lima, Leticia Pinheiro, Marianna Albuquerque, Fernanda Nanci Gonçalves e Andrés Londoño Niño, 124-137. Rio de Janeiro: Grupo Multifoco.

Noriega, David. 2018. "The U.S. is propping up a dictatorship in Honduras". VICE, 9 de

fevereiro de 2018. https://www.vice.com/en/article/kzpabe/the-us-is-propping-up-a-dictatorship-in-honduras

Nublat, Johanna, e Débora Álvares. "Brasil acumula polêmicas na oea, esperança do PT contra impeachment". Folha de S. Paulo, 14 de agosto de 2016. https://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1802598-brasil-acumula-polemicas-na-oea-esperanca-do-pt-contra-impeachment.shtml.

Nublat, Johanna, e Marina Dias. "PT diz confiar que bloco continental possa suspender impeachment". Folha de S. Paulo, 10 de agosto de 2016. https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1801196-pt-diz-confiar-que-bloco-continental-possa-suspender-impeachment.shtml.

O Globo. 2009. "Micheletti anuncia formação de governo de coalizão sem Zelaya". O Globo, 06 de novembro de 2009. https://oglobo.globo.com/mundo/micheletti-anuncia-formacao-de-governo-de-coalizao-sem-zelaya-3164424.

O Globo. 2019a. "Comissão Interamericana de Direitos Humanos condena o uso excessivo de força contra manifestantes no Chile". Última modificação em 6 de dezembro de 2019. https://oglobo.globo.com/mundo/comissao-interamericana-de-direitos-humanos-condena-uso-excessivo-de-forca-contra-manifestantes-no-chile-24122829.

O Globo. 2019b. "OEA reconhece nomeado por Guaidó como representante da Venezuela". O Globo, 09 de abril de 2019.

https://oglobo.globo.com/mundo/oea-reconhece-nomeado-por-guaido-como-representante-da-venezuela-23586231.

O Globo. 2019c. "Secretário de Estado dos EUA pede apoio da OEA a Guaidó". O Globo, 24 de janeiro de 2019. https://oglobo.globo.com/mundo/secretario-de-estado-dos-eua-pede-apoio-da-oea-guaido-23399073.

O Globo. 2019d. "Secretárjo Geral da OEA vê papel de Venezuela e Cuba em distúrbios na América Latina". Última modificação em 25 de outubro de 2019. https://oglobo.globo.com/mundo/secretario-geral-da-oea-ve-papel-de-venezuela-cuba-em-disturbios-na-america-latina-24042620.

Oliveira, Renata Peixoto de. 2018. "Democracias Neoliberais: o Modelo Chileno no Horizonte das Novas Democracias Sul-Americanas". Revista Sul-Americana de Ciência Política 4 (2): 197-212. https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rsulacp/article/view/14111/9149.

ONU. 2019. "ONU "profundamente preocupada" com crise no Haiti que já causou 42 mortes". ONU, 1º de novembro de 2019. https://news.un.org/pt/story/2019/11/1693011.

———. Conheça a ONU. 2020. https://nacoesunidas.org/conheca/.

Opinión. 2019. "Almagro reconoce al Gobierno de Áñez y ofrece la cooperación electoral de la OEA". Opinión, 15 de novembro de 2019. https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/almagro-reconoce-gobierno-anez-ofrece-cooperacion-electoral-oea/20191115154443737056.html.

Organização dos Estados Americanos (OEA). "A CIDH apresenta caso sobre o Brasil perante a Corte Interamericana". 2020a. http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/304.asp.

———. AG/DEC. 28 (XXXII-O/02). 2002a. http://www.oas.org/consejo/pr/AG/resoluciones%20y%20declaraciones.asp.

———. AG/RES. 1 (XXIX-E/02). 2002b. http://www.oas.org/consejo/pr/AG/resolucionesextraordinarias.asp.

———. AG/RES. 2943 (XLIX-O/19). 2019a. https://www.oas.org/pt/centro_midia/nota_imprensa.asp?sCodigo=P-109/19.

—— . s.d. "Autoridades del Consejo Permanente". Acesso em 26 de agosto, 2021. https://www.oas.org/es/council/CP/authorities/.

———. Carta da Organização dos Estados Americanos, Manágua, 10 de junho de 1993. Disponível em: http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.htm#ch1.

———. Comunicados de Prensa C-214/09: "Consejo Permanente de La OEA Condena Golpe de Estado en Honduras, convoca Reunión de Cancilleres y Encarga Gestiones Al Secretario General de La OEA". 2009a.

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-214/09.

———. Comunicados de Prensa C-216/09: "Asamblea General Instruye a Insulza Realizar Gestiones para Restaurar La Democracia en Honduras y Establece Plazo de 72 Horas".

2009b. https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-216/09.

———. Comunicados de Prensa C-219/09: "La OEA Suspende La Pertinencia de Honduras a La Institución". 2009c.

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-219/09.

———. Comunicados de Prensa C-221/09: "Respaldo Total de La OEA a Gestion Mediadora de Presidente Arias". 2009d. https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-221/09.

———. Comunicados de Prensa C-080/19: Consejo Permanente de la OEA aprueba declaración sobre Defensa de la Democracia y la Paz Social en Ecuador. 2019b. https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-102/20.

———. Comunicados de Prensa C-102/20: Comunicado de la Secretaría General acerca de la situación en Nicaragua. 2020b. https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-102/20.

---, Conselho Permanente, DECLARATION OF THE PERMANENT COUNCIL ABOUT THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA, CP/DEC. 63 (2076/16) (01 de junho de 2016a).

---, Conselho Permanente, Declaración del Consejo Permanente en apoyo al Proceso de Diálogo Nacional en Venezuela,. CP/DEC. 66 (2095/16) (16 de novembro de 2016b).

---., Conselho Permanente, RESOLUTION ON THE RECENT EVENTS IN VENEZUELA, CP/RES. 1078 (2108/17) (03 de abril de 2017a).

---, Conselho Permanente, CONVOCATION OF A MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS TO CONSIDER THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA, CP/RES. 1079 (2111/17) (26 de abril de 2017b).

---, Conselho Permanente, RESOLUTION ON THE LATEST EVENTS IN VENEZUELA, CP/RES. 1095 (2145/18) (23 de fevereiro de 2018).

---, Conselho Permanente, RESOLUTION ON THE SITUATION IN VENEZUELA, CP/RES. 1117 (2200/19) (10 de janeiro de 2019c).

---, Conselho Permanente, HUMANITARIAN ASSISTANCE IN VENEZUELA, CP/RES. 1123 (2215/19), (27 de março de 2019d).

---, Conselho Permanente, RESOLUTION ON THE SITUATION IN VENEZUELA, CP/RES. 1124 (2217/19) (22 de abril de 2019e).

---, Conselho Permanente, RESOLUTION ON THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN VENEZUELA, CP/RES. 1133 (2244/19) (28 de agosto de 2019f).

---. Convocação da reunião de consulta dos Ministros das Relações Exteriores

para conhecer da "situação na fronteira entre Costa Rica e Nicarágua". 2010. http://www.oas.org/consejo/pr/resolucoes/res979.asp.

——— CP/RES. 811 (1315/02). 2002c. http://www.oas.org/pt/council/CP/documentation/resdecs/.

———. CP/RES. 821 (1329/02). 2002d. http://www.oas.org/pt/council/CP/documentation/res_decs/.

———. CP/RES. 833 (1349/02). 2002e. http://www.oas.org/pt/council/CP/documentation/res_decs/.

———. CP/RES. 952 (1699/09). 2009e.

https://www.oas.org/consejo/pr/resolucoes/res952.asp.

———. CP/RES.1117 (2200/19). 2019g. http://scm.oas.org/doc_public/english/hist_19/cp40193e05.doc

———. CP/RES. 1124. 2019h. http://www.oas.org/pt/council/CP/documentation/res_decs/.

——— 2020b. "Estados Membros". Acesso em 20 de maio de 2020. http://www.oas.org/pt/estados_membros/default.asp.

———. 2020c. "Nossa história". Acesso em 20 de maio de 2020. http://www.oas.org/pt/sobre/nossa_historia.asp.

———. Nota à imprensa P-042/19: Declaração da Secretaria-Geral da OEA sobre a Nicarágua. 2019i. https://www.oas.org/pt/centro_midia/nota_imprensa.asp?sCodigo=P-042/19.

———. s.d. “OAS Political Missions Map”. Acesso em 07 de Junho, 2021. https://www.oas.org/sap/peacefund/PeaceMissions/PoliticalMissionsMap.html.

———. 2020d. “O que é a CIDH?”. Acesso em 20 de maio de 2020. http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp.

———. 2020e. “O que fazemos”. Acesso em 20 de maio de 2020. http://www.oas.org/pt/sobre/que_fazemos.asp.

———. Relatório final da auditoria das eleições na Bolívia: houve manipulação e graves irregularidades que impossibilitaram a validação dos resultados. 2019j. https://www.oas.org/pt/centro_midia/nota_imprensa.asp?sCodigo=P-109/19

———. 2020f. “Secretaria de Fortalecimento da Democracia”. Acesso em 20 de maio de 2020. http://www.oas.org/pt/sobre/sap.asp.

———. 2020g. “Secretaria de Segurança Multidimensional”. Acesso em 20 de maio de 2020. http://www.oas.org/pt/sobre/ssm.asp.

———. 2020h. “Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral”. Acesso em 20 de maio de 2020. http://www.oas.org/pt/sobre/sedi.asp.

Padrós, Enrique Serra. 2007. “As Escolas Militares dos Estados Unidos e a Pentagonização das Forças Armadas da América Latina”. Outros Tempos 1 esp.: 13-31. https://www.outros-tempos.uema.br/OJS/index.php/outros_tempos_uema/issue/view/21.

Palacios, Ariel. “10 coisas que você talvez não saiba sobre a ditadura de Pinochet”. Época, 10 de setembro de 2018. Ultima modificação em 17 de janeiro de 2019. https://epoca.globo.com/10-coisas-que-voce-talvez-nao-saiba-sobre-ditadura-de-pinochet-23054621.

Parada, Hugo Harvey. 2011. Chile - Israel Relations 1973-1990: The Hidden Connection. Santiago: RiL Editores.

Peacekeeping. El Salvador - ONUSAL. 2020a. https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/onusalbackgr1.html.

———. Guatemala - MINUGUA. 2020b.

https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/minuguabackgr.html.

———. Haiti - Background. 2020c. https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/unmihbackgr1.html.

———. MINUSTAH Fact Sheet. 2020d. https://peacekeeping.un.org/en/mission/minustah.

———. ONUCA - Background. 2020e. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/

onucabackgr.html#ten.

Pereira da Silva, Fabricio. 2014. “Quinze anos da onda-rosa latino-americana: balanço e perspectivas”. Observatório Político Sul-Americano 9 (12): 1-28. https://www.academia.edu/24574677/Quinze_anos_da_onda_rosa_latino-americana_balan%C3%A7o_e_perspectivas.

Pereira da Silva, Fabricio. 2018. “O fim da Onda Rosa e o Neogolpismo na América Latina”. Revista Sul-Americana de Ciência Política 4 (2): 165-178. https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rsulacp/issue/view/784.

Pinto, José Cimar Rodrigues. 2011. “Relações entre Civis e Militares: A Influência da Direita Radical entre 1954 e 1964”. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal Fluminense.

Proceso Digital. 2009. “Diálogo Guaymuras” nombran a nueva etapa de diálogo en busca de solución de crisis política”.

https://proceso.hn/dialogo-guaymuras-nombran-a-nueva-etapa-de-dialogo-en-busca-de-solucion-de-crisis-politica/.

Reis, Guilherme Simões. 2017. “O Fim da Era das Democracias nas Américas”. Laboratório de Estudos Hum(e)anos (146): 32-47. http://estudoshumeanos.com/2017/04/23/o-fim-da-era-das-democracias-na-america/.

República del Paraguay. Portal Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Grupo de Lima insta al mundo a unirse para detener la tragedia humana en Venezuela. Mario Abdo Benítez. Gatineau: Reunión Ministerial del Grupo de Lima, 2020, https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/el-grupo-de-lima-insta-al-mundo-unirse-para-detener-la-tragedia-humana-en-venezuela (acesso em 15 de setembro, 2020).

Reuters. 2009. “Costa Rica deve liderar negociações em Honduras, diz Hillary”. Estadão, 07 de

Julho, 2009. https://www.estadao.com.br/noticias/geral,costa-rica-deve-liderar-negociacoes-em-honduras-diz-hillary,399181.

Rocha, Adriela L. Sutil da, e Ricardo Bruno Boff. 2017. "Mídia, poder e controle de subjetividade: a distorção da tentativa de golpe de 2002 na Venezuela" Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade 03: 1-21. https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/issue/archive.

Roosevelt, Theodore. "Theodore Roosevelt's Annual Message to Congress, December 6, 1904". Disponível em https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=-false&doc=56&page=transcript. Acessado em 24 de junho de 2020.

Rossi, Amanda. "Crise na Venezuela: o que é o Grupo de Lima, que reúne representantes de 14 países" BBC, 25 de fevereiro de 2019. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47339120l.

RTVE. 2017. "La Organización de Estados Americanos insta a repetir las elecciones presidenciales en Honduras. RTVE, 18 de dezembro de 2017. https://www.rtve.es/noticias/20171218/organizacion-estados-americanos-insta-repetir-elecciones-presidenciales-honduras/1647980.shtml.

Ruiz, Rafael Mathus. 2019. "Luis Almagro: "Hubo un golpe en Bolivia, y ocurrió con el fraude electoral"" La Nación, 12 de novembro de 2019. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/para-secretario-general-oea-luis-almagro-dio-nid2305918/.

Salomão, Ivan. 2019. "O México de López Obrador: desafios e potencialidades." Latin America Business School, 27 de Março, 2019. https://labs.ebanx.com/pt-br/economia/o_mexico_de_lopez_obrador.

Santos, Norma Breda dos. 1998. "Cinqüenta anos de OEA: o que comemorar?" Revista Brasileira de Política Internacional 41 (2). https://doi.org/10.1590/S0034-73291998000200000.

Scarfi, Juan Pablo. 2017. The Hidden Story of International Law In The Americas: Empire and Legal Networks. New York: Oxford University Press.

Seabra, Raphael. 2010. "A revolução venezuelana: chavismo e bolivarianismo". Sociedade e Cultura 13 (2): 211-220. https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/8590/1/Seabra%20-%20Sociedade%20e%20Cultura.pdf.

Senra, Ricardo. 2019. "Crise na Venezuela: OEA cancelará saída do país e expulsará representantes de Maduro, diz novo embaixador". BBC, 24 de janeiro de 2019. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46984679.

Sera, Henrique. 2019. "7 décadas após linchamento de presidente em palácio, fantas da violências política volta à Bolívia". BBC, 15 de novembro, 2019. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50432313.

Shaw, Carolyn M. 2003. "Limits to Hegemonic Influence in the Organization of American States". Latin American Politics and Society 45 (3): 59-92. https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2003.tb00250.x.

Silva, Vanessa Martina. 2017. "Estupros, cólera e 30 mil mortos: conheça o legado da Minustah no Haiti". Brasil de Fato, 1 de setembro, 2017. https://www.brasildefato.com.br/2017/09/01/estupros-colera-e-30-mil-mortos-conheca-o-legado-da-minustah-no-haiti.

Sprague, Jeb, and Nazaire Fort. "Haiti à Beira Do Precipício Com Governo Ilegítimo Pró-EUA E Surto de Coronavírus." Brasil de Fato, April 15, 2020. https://www.brasildefato.com.br/2020/04/15/haiti-a-beira-do-precipicio-com-lideranca-pro-eua-e-surto-de-coronavirus.

Tokatlian, Juan Gabriel. 2012. "El auge del neogolpismo" La Nación, June 24, 2012. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-auge-del-neogolpismo-nid1484794.

Tokatlian, Juan Gabriel. 2017. "América Latina frente a Venezuela" Nueva Sociedad, agosto de 2017. https://nuso.org/articulo/america-latina-frente-venezuela/.

Tosi, Giuseppe e Lúcia de Fátima Guerra Ferreira. 2014. Contrarrevolução na América Latina: Subversão militar e instrumentalização dos sindicatos, da cultura, das igrejas - Tribunal Russell II. João Pessoa: Editora da UFPB.

Trucchi, Giorgio. 2010. "Comissão da Verdade é criada em Honduras em meio a críticas da resistência." Opera Mundi, 17 de Abril, 2010. https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/3722/comissao-da-verdade-e-criada-em-honduras-em-meio-a-criticas-da-resistencia.

UOL. 2009. “Missão da OEA chega a Honduras amanhã para tentar acordo”. Disponível em:
https://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/10/06/ult1859u1617.jhtm.

UOL Notícias. 2020. “OEA condena violência policial no Brasil e pede combate ao racismo”. Última modificação em 3 de agosto, 2020. Disponível em:
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/08/03/oea-condena-violencia-policial-no-brasil-e-pede-combate-ao-racismo.htm.

Velasco Júnior, Paulo Afonso Monteiro. 2019. “A falência das instituições regionais diante da crise venezuelana”. Boletim OPSA15 (2): 6-12. http://opsa.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Boletim_OPSA_2019_N2_abr-jun-v2.pdf.

Viana, Jefferson Pecori. 2014. “Política Externa Equatoriana: O Governo Rafael Correa e a Busca Por Autonomia”. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina.

Villa, Rafael Duarte, Viana, Manuela Trindade. 2012. “Internacionalização pelo envolvimento de atores externos no conflito colombiano: atuação da OEA na desmobilização de grupos paramilitares na Colômbia.” Dados - Revista de Ciências Sociais 55 (2):403-445. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21824580005.

Villa, Rafael D. e Brigitte Weiffen. 2017. “Re-Thinking Latin American Regional Security: The Impact of Power and Politics”. Em Power Dynamics and Regional Security in Latin America, editado por Marcial A. G. Suarez, Rafael Duarte Villa, e Brigitte Weiffen, 1-23. Londres: Palgrave Macmillan. https://www.researchgate.net/publication/318675229_Re-Thinking_Latin_American_Regional_Security_The_Impact_of_Power_and_Politics.

Vizentini, Paulo Fagundes. 2000. “A pax americana e o desencadeamento da Guerra Fria: a fase europeia, 1945-1949”. Em O Século XX, o Tempo das Crises: Revoluções, Fascismos e Guerras, editado por Daniel Aarão Reis Filho, Jorge Ferreira e Celeste Zenha, 197-225. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Visentini, Paulo Fagundes. 2015. “O declínio da ‘onda rosa’ latino-americana”. Gaúcha ZH, 12 de dezembro de 2015. https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2015/12/paulo-fagundes-visentini-o-declinio-da-onda-rosa-latino-americana-4928654.html.

Zucatto, Giovana Esther. 2019. “A ascensão da direita na América do Sul”. Boletim OPSA 15 (1): 10-14. http://opsa.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Boletim_OPSA_2019_n1-jan-mar.pdf.

Walsh, Marcelo Vieira. 2000. “O Brasil e os Reflexos da Crise das Malvinas/Falklands (1982) Sobre o Sistema Interamericano: A Posição Brasileira como Elemento Constitutivo do Mercosul”. Em III Simpósio Internacional: Estados Americanos: Relações Continentais e Intercontinentais – 500 Anos de História, editado por Sandra Maria Lubisco Brancato, Albene Miriam F. Menezes e Mercedes G. Kothe, 301-318. Porto Alegre: EDIPUCRS.

Weber, Leonardo Albarello. 2018. “Eleições na Venezuela”. Boletim OPSA 14 (2): 16-19. http://opsa.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Boletim_OPSA_2018_n02-abr-jun.pdf.

Weber, Leonardo Albarello. 2020. “Duas Décadas de Bolivarianismo na Venezuela (1999-2019)”. Em América do Sul no século XXI: desafios de um projeto político regional, organizado por Maria Regina Soares de Lima, Leticia Pinheiro, Marianna Albuquerque, Fernanda Nanci Gonçalves e Andrés Londoño Niño, 174-191. Rio de Janeiro: Grupo Multifoco.

Wolpert, Leandro. 2020. “Política externa do Peru em um contexto regional em transformação (2006-2018): da onda rosa à guinada à direita”. Em América do Sul no século XXI: desafios de um projeto político regional, organizado por Maria Regina Soares de Lima, Leticia Pinheiro, Marianna Albuquerque, Fernanda Nanci Gonçalves e Andrés Londoño Niño, 138-155. Rio de Janeiro: Grupo Multifoco.

Xavier, Elaine de Melo. 2010. “A UNASUL e a OEA na resolução de conflitos sul-americanos”. Monografia de Graduação, Universidade de Brasíl

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 350 - 392

A Situação no Estado Plurinacional da Bolívia em 2019

Gabriel Nascimento de Alcântara Benites1
Lara Tomazzini Rosa2
Leonardo Beheregaray Seben3

RESUMO

A história da Bolívia é marcada por um período de exploração colonial espanhola que consolidou uma forte diferenciação social, especialmente entre elites coloniais oligárquicas e grupos indígenas. No entanto, em 2006, foi eleito o primeiro presidente indígena do país, Evo Morales, que optou por uma mudança política abrupta anti-estadunidense e nacionalista, por conta de seus aliados, projetos e posicionamentos mais à esquerda. Desde então, choques internos e instabilidades foram comuns entre governo e oposição, especialmente no que concerne às alterações constitucionais promovidas por Morales, que permitiram mais uma reeleição sua. Após o plebiscito de 2016, a situação no Estado Plurinacional da Bolívia havia se deteriorado, pois Evo não obteve o resultado que desejava, perdendo o direito de se candidatar outra vez. Entretanto, ele conseguiu promover sua candidatura em 2019, mesmo ano em que, acusado de fraude eleitoral pela Organização dos Estados Americanos (OEA), saiu do governo. Assim, a chegada de Jeanine Añez, política de extrema-direita e ultraconservadora, à presidência do país, auxiliada pelos militares, trouxe à tona debates sobre a ordem democrática na América Latina. Nesse sentido, este guia de estudos objetiva proporcionar uma base para o debate acerca da situação de vulnerabilidade no Estado Plurinacional da Bolívia e para a elaboração de resoluções que possibilitem construir bases sólidas e duradouras para a questão boliviana e sua instabilidade política, dentro do âmbito do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP-OEA).

1 Estudante do segundo ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Diretor-assistente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP-OEA).

2 Estudante do terceiro ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Diretora-assistente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP-OEA).

3 Estudante do quarto ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Diretor do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP-OEA).

1 INTRODUÇÃO

A crise na Bolívia ocorre em meio a inúmeras crises na América Latina. Atualmente, o país encontra-se em meio a uma crise interna devido a mudanças abruptas no governo, com a saída de Evo Morales e a chegada de Jeanine Añez, além de conflitos entre apoiadores do ex-presidente, que argumentam que o mesmo foi vítima de um golpe de Estado — devido, principalmente, à intervenção das Forças Armadas durante o mandato de Evo —, e os defensores do atual governo, que apontam que Morales foi responsável pela quebra do regime democrático ao não respeitar o referendo popular realizado no país. Esse referendo visava consultar a população acerca de uma possível recandidatura de Evo e teve maioria contrária à proposta (Lafuente 2016).

Em 2016, Evo tentou alterar o Artigo 168 da Constituição boliviana, segundo o qual um presidente não poderia ser eleito mais de duas vezes seguidas. Dessa forma, realizou-se no país um referendo sobre a questão e, ao final da votação, optou-se pela não modificação do artigo. Isto é, optou-se pela não modificação do número de mandatos presidenciais. No entanto, em 2017, o tribunal constitucional do país considerou que não havia limite de mandatos consecutivos para autoridades eleitas pela população, contrariando a decisão popular e aumentando as tensões internas, que se encontravam em constante crescimento (BBC 2017). Desse modo, a oposição questionou ainda mais a candidatura de Evo, pressionando para que ela não ocorresse.

Com a saída de Morales, apoiado pelos militares que não viam as novas eleições como meio suficiente para conter a crise do país, Añez assumiu a presidência e adotou medidas controversas, renomeando novas pessoas em cargos relevantes, que acirraram ainda mais as tensões no país. Além disso, o aumento da violência policial e das perseguições a líderes políticos ligados ao partido de Evo foram noticiadas, levando à fuga de muitos deles para outros países. Dessa forma, a situação chamou a atenção de inúmeras organizações internacionais para a região, incluindo a OEA, que teve participação direta nesse processo de mudança governamental, pois apontou falhas e alegou descredibilidade nas eleições bolivianas (Zamorano e Miranda 2019).

O caso boliviano adentra temas como golpe de Estado, violações de direitos humanos e crise política geral. Nesse sentido, o papel da OEA em relação a esses eventos é trazido à tona, porque um dos seus fundamentos é garantir a democracia no continente em que atua. Dessa forma, o objetivo deste guia de estudos é fomentar o debate acerca de possíveis soluções para a situação atual do Estado boliviano. Ademais, buscar-se-á, através da apresentação do processo histórico de construção do Estado boliviano, entender a estrutura socioeconômica que levou ao atual contexto vivido pelo país; explicitando as influências que

estabeleceram as bases sociais da Bolívia até os dias de hoje.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A formação política da Bolívia é resultado de um longo processo de colonização, conflitos identitários e emancipação, que, quando observados no contexto histórico do país, resultam em efeitos na Bolívia de hoje (Agudelo 2008; Vivar 2017). Esta seção, portanto, tem como objetivo ilustrar o cenário que deu base para a crise política na Bolívia sucedida após o resultado das eleições gerais de 2019, com as manifestações dos opositores, que, por sua vez, foram o estopim para a crise democrática na qual se encontra o Estado boliviano atualmente.

2.1 A FORMAÇÃO DO ESTADO PLURINACIONAL DA BOLÍVIA

O território boliviano é constituído, desde o período pré-Colombiano, por uma multiplicidade de etnias indígenas, organizadas tanto individualmente quanto como um corpo coletivo. Esses grupos são majoritariamente tribos originárias da região dos Andes e da Amazônia boliviana, sendo predominantes na atualidade as tribos Quíchua, Aymará e Guarani (Rainchesk i e Silva 2012). No século XVI, com a chegada dos colonizadores espanhóis na região, então denominada Alto Peru, iniciou-se um processo de ocidentalização das terras americanas, começando pela derrota do Império Inca e procedendo por uma implementação do modo europeu de governar. Isso se evidencia, inclusive, em seu processo de libertação: quando — em 1825 — Simón Bolívar conquistou a independência da terra que levaria seu nome e declarou a instauração da República — modelo europeu de governança (Bautista 2005).

Apesar de alcançada a independência, as raízes do colonialismo perpetuaram-se. Um elemento de forte impacto trazido pelos espanhóis foi o racismo. Importado e aqui imposto, este ensinou o povo ameríndio a apartar sua própria cultura dominante, presenciando o homem branco tomar os espaços de poder no sistema político (Bautista 2005). Consequentemente, durante décadas, a população indígena foi sendo afastada das posições de autoridade, instalando-se no Altiplano boliviano, que acabou por torna-se periferia, enquanto as Terras Baixas formavam o domínio de capital do país (com uma população de prevalência étnica branca ou mestiça). Dessa forma, esse poderio estabeleceu uma forma de governar que partia de sua própria ótica e visava a seus próprios interesses. "Na Bolívia, tanto o colonizador quanto a oligarquia que a governou após sua independência, mantiveram o indígena distante da consolidação do Estado" (Freire 2008, 63).

Com o fim da Guerra Fria e a derrocada do socialismo soviético, grande

parte do mundo se consolidou como zona de influência norte-americana. Na América Latina, teve início a disseminação do Neoliberalismo (Bautista 2005). A partir da década de 1980, após 18 anos de uma violenta ditadura militar que foi marcada pela forte repressão às políticas de esquerda e à própria classe operária, que sofreu golpe no setor de minérios com a tomada das minas de Estanho pelas forças armadas e massacres de mineradores civis (USP 2019), com a restauração da democracia, a Bolívia passa a executar uma série de políticas de privatização de recursos, seguindo os moldes neoliberais. Entretanto, tais políticas foram desagradando as massas populares, que viram os recursos nacionais sendo geridos por empresas privadas estrangeiras. Essa insatisfação atingiu seu ápice no início dos anos 2000, com a tentativa de privatização do gás natural boliviano e do serviço de distribuição de água na região de Cochabamba, causando uma convulsão de protestos em todo o país que, posteriormente, ficaram conhecidos como a Guerra da Água e a Guerra do Gás. Essas tensões sociais tiveram o poder de destituir dois presidentes: Sánchez Lozada e, depois, seu vice-presidente, Carlos Mesa (Bautista 2005). Nesse sentido, de acordo com Bautista (2005, 16, tradução nossa) "os últimos movimentos sociais (da guerra da água à renúncia de Mesa em abril deste ano) estão mostrando que está em crise um modelo de sociedade, nação e estado latino-americano de origem europeia-ocidental [...]".4

É nesse cenário de instabilidade política que Evo Morales ganha destaque e começa sua ascensão ao poder. Indígena da tribo Aimará, Juan Evo Morales Aymá era líder sindicalista dos produtores de coca e ativista atuante nas manifestações contra as privatizações. Já em 2002, candidato pelo partido Movimiento para o Socialismo – Instrumento Político pela Soberania dos Povos (MAS-IPSP, doravante apenas MAS), ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais, sendo eleito então em 2005 com 53,74% dos votos, tornando-se, assim, o primeiro presidente indígena da história da Bolívia (Ranincheski e Silva 2012). Em sua segunda cerimônia de posse, vestindo trajes típicos indígenas, dirigiu-se aos jornalistas: "Este é um movimento de reivindicação cultural, não apenas dos bolivianos, mas dos indígenas de todo o mundo" (Morales, 2015 apud Ranincheski e Silva 2012, 128, tradução nossa)5. Morales implementou uma série de medidas de inclusão e diminuição da desigualdade social, objetivando políticas de caráter macroeconômico, ele direcionou o investimento público em planos de garantia de acesso à educação, saúde e moradia para a população pobre, além de efetivar a nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos, decreto que acabou afetando empresas internacionais do ramo petrolífero, inclusive a Petrobrás, do Brasil (Weisbrot, Ray e Johnston 2009). Tais medidas foram bem-sucedidas; entre seus resultados estão os índices positivos de crescimento econômico da Bolívia por anos a fio, chegando, inclusive, a ocupar espaço de

4 Do original: "Los movimientos sociales (desde la guerra del agua hasta la dimisión de Mesa en abril de este año) últimos están mostrando que está en crisis un modelo de sociedad, de nación y de estado latino-americano de origen europeo-occidental [...]" (Bautista 2005, 16)

5 Do original: "Este es un movimiento de reivindicación cultural no sólo de los bolivianos, sino de los indígenas de todo el mundo" (Morales, 2015 apud Ranincheski e Silva 2012, 128).

destaque no desenvolvimento da América Latina, segundo dados do FMI e da CEPAL (ONU 2019b).

FIGURA 1: COEFICIENTE GINI DE DESIGUALDADE DE RENDA DA AMÉRICA LATINA



FONTE: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (2019B).

Em 2006, o MAS, representado por Morales, apresentou o primeiro projeto de mudança da constituição federal, o qual convocava uma Assembleia Constituinte para a transformação da República da Bolívia em Estado Plurinacional Boliviano. 'Plurinacional' expressa que a Bolívia é um Estado constituído por múltiplas nações, reconhecendo a pluralidade étnica e incluindo os povos originários na formação política do país. A nova constituição autenticou como oficiais 36 etnias indígenas e seus idiomas (além do espanhol), o que originou uma reforma no sistema educacional com a criação do Instituto Plurinacional de Línguas Indígenas, que tornava obrigatório o ensino primário infantil na língua originária e abrangia, finalmente, os 62% da população boliviana que se considerava indígena, segundo censo de 2001 (ONU 2019c):

> No dia 25 de janeiro de 2009, 61,43% dos bolivianos votaram pela aprovação da nova Constituição. Naquele dia, Evo Morales declarava: "aqui acabou o colonialismo interno e externo, acabou o Estado colonial, aqui acabou o neoliberalismo". Novas eleições foram convocadas e, em dezembro daquele ano, Morales foi reeleito com 64,22% dos votos e o MAS alcançou a maioria nas duas casas da Assembleia Legislativa Plurinacional (Pannain 2018, 306).

Se por um lado a eleição de Morales e uma nova constituição simbolizavam a reconfiguração do Estado da Bolívia, por outro, a abrangência dessa reconfiguração foi limitada (Pannain 2014). Durante o período constituinte, as organizações políticas discutiram acerca da refundação do Estado por meio de

uma nova constituição. No entanto, esse processo não foi desvinculado do antigo modelo de exclusão de lideranças sociais. Uma vez que contou com a participação limitada dos povos indígenas, representada pelas poucas cadeiras durante a Assembleia Constituinte (Garcés 2013).

2.2 POLARIZAÇÃO POLÍTICA E A CONSTITUIÇÃO DE 2009

Efetivado em 2009, o processo constituinte boliviano expõe a polarização que formou o Estado Plurinacional da Bolívia. Para entender tal processo, cabe mencionar os episódios históricos descritos por Pannain (2014) e Schavelzon (2010) durante a aliança entre o MAS e as organizações indígenas e camponesas ante a oposição. Por fim, será importante saber algumas das características básicas da constituição que servirão de base para a apresentação do problema da atual situação da Bolívia.

Formado em 2004, o Pacto Unidade foi um grupo composto por organizações indígenas e camponesas. Uma vez juntas, passaram a elaborar um projeto para a nova constituição não só com reivindicações próprias, mas também com o objetivo de atender o país como um todo. Entre as organizações que faziam parte do grupo, a Confederação dos Povos Indígenas da Bolívia (CIDOB) é um bom exemplo de como a proposta de refundação do Estado seguia o antigo modelo estatal republicano e excludente. Isso porque a CIDOB organizou a "VI Marcha indígena pelas autonomias indígenas, terra e território e pelo estado plurinacional", reivindicando, neste ato, maior participação política e a autonomia indígena sobre as terras. Ainda que ampliada a participação política dos indígenas e dos camponeses, sua atuação institucional durante a constituinte era limitada pela oposição e pelo MAS, ou seja, "o espaço da política continuava sendo as ruas e estradas do país" (Pannain 2014).

As pressões indígenas do Pacto Unidade avolumavam-se à medida em que o MAS cedia espaço para as proposições da oposição. Concentrada na Media Luna, região repleta de reservas de hidrocarbonetos, a oposição ao governo representava os interesses latifundiários e da elite boliviana de modo geral. Seja amplamente representada pelos empresários do agronegócio, no grupo chamado "Oriente", seja em partidos como o Poder Democrático Social (PODEMOS), a oposição coibia os avanços das pautas indígenas como a autonomia das terras, a jurisdição indígena própria e o nível de participação na constituinte. Afinal, aos opositores interessava a manutenção do controle das terras e a mitigação de possíveis tributações aos hidrocarbonetos (Schavelzon 2012; Pannain 2014).

A fim de angariar apoio suficiente para aprovação do texto, o MAS negociava, sem sucesso, com a oposição. Para cada passo dado na concessão aos opositores, atenuavam-se, por sua vez, as bases sociais que apoiavam o governo, principalmente as indígenas (Schavelzon 2012; Pannain 2014). O que não se atenuavam, contudo, eram as manifestações violentas que continham caráter dis-

criminatório e impeditivo aos constituintes indígenas. Pannain (2014) destaca que o acesso ao lugar onde haveria a assembleia constituinte, o Teatro Gran Mariscal, foi bloqueado. Então, foi na cidade de Sucre que a resposta veio. Em um cenário de batalha entre manifestantes e forças policiais com o incêndio da sede policial e o sitiamento dos constituintes, o texto constitucional proposto pelo MAS foi previamente aprovado. Depois de sitiados, os constituintes retiraram-se de Sucre e foram impedidos de retornar a ela. Semanas depois, na cidade de Oruro, a plenária contou com a participação da oposição e teve o texto constitucional aprovado, assim, findou-se o que ficou conhecida como a "Constituição de Oruro" (Schavelzon 2012; Pannain 2014).

Os indígenas e camponeses, historicamente oprimidos, resistiam em defesa de seu autogoverno e do reconhecimento de sua soberania (Garcés 2013; Pannain 2014), ao passo que as elites oposicionistas, do Oriente, defendiam a autonomia de suas terras. Dessa forma, um cenário de embate permeado por racismo e violência marcou o primeiro mandato de Evo.6 Para mitigar as pressões e contestações, o então presidente valeu-se de um referendo popular para demonstrar a legitimidade de seu governo. Com maioria favorável ao seu mandato, Evo Morales governou até 2010, sendo novamente eleito para um mandato previsto até 2015 (Rancheski e Silva 2012; Pannain 2014).

Com o impasse estabelecido sobre a autonomia das terras indígenas entre oposição e governo, a Constituição de Oruro não avançou. Em 25 de janeiro de 2009, uma nova constituição foi aprovada pelo voto popular (Pannain 2018; Schavelzon 2012). Nela ficaram expressas as características e regras do Estado Plurinacional da Bolívia. Vale mencionar alguns dos artigos que foram estabelecidos com o intuito de esclarecer a atual situação boliviana. No artigo quinto, por exemplo, observa-se uma característica da plurinacionalidade e do cunho anticolonial: são 37 idiomas oficiais, incluindo as línguas dos povos indígenas. Além do espanhol, ao menos uma outra língua deve ser utilizada pelo governo. É notável, portanto, não apenas a demonstração do reconhecimento das línguas constitutivas do Estado Plurinacional, mas também um meio, obrigatório por lei, de utilizá-las e preservá-las (OEA 2009).

Em outro artigo, de número 168, encontram-se as diretrizes para o mandato presidencial com duração de 5 anos e apenas uma reeleição permitida. Já no artigo 169 é tratado o caso de vacância definitiva na presidência, sobre a qual há a seguinte sequência hierárquica para assumir o cargo (na ausência definitiva do antecessor, o sucessor assume): vice-presidência do Estado, presidência do Senado, presidência da Câmara dos Deputados e, caso todos tornem-se vagos, são convocadas novas eleições com o prazo de até noventa dias (OEA 2009). Como será apresentado a seguir, é por meio da decisão de Evo Morales, em 2016, de alterar o artigo 168 que a histórica polarização do país reacenderá. Desse modo, até a crise política atual, Evo Morales presidiu a Bolívia por quase

6 Destacam-se, entre vários acontecimentos violentos, o Massacre de Pando e o ataque da oposição a indígenas em Sucre (Carmo 2008; Schavelzon 2012; Pannain 2018).

14 anos, tendo sua trajetória presidencial iniciada em um cenário de instabilidades políticas, perpassada por um conturbado processo constituinte e finalizada, recentemente, por uma grande crise (BBC 2016; Pannain 2018; Schavelzon 2012).

3 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

A atual crise na Bolívia tem forte relação com a distribuição das classes sociais no território e com o fato de que, ao longo do século XXI, minorias étnicas foram capazes de chegar ao poder pela primeira vez na história, alterando a correlação de forças no cenário interno (Schavelzon 2012). Esta seção, portanto, tem como objetivo fazer uma elucidação acerca dos fatos que levaram o país ao atual cenário político, apontando desde as disputas internas ocorridas a partir do referendo constitucional de 2016 até a atuação recente de grupos políticos após as eleições de 2019, explicitando as alterações no cenário nacional boliviano.

3.1 REFERENDO DE 2016 E INSTABILIDADES INSTITUCIONAIS

A tentativa de alteração da Constituição de 2009 pelo então presidente Evo Morales e seu partido, MAS, pode ser apontada como um dos maiores impulsionadores da atual crise vivida pelo Estado Plurinacional da Bolívia, pois ocasionou o acirramento de tensões previamente existentes entre o governo e a oposição. O debate girou em torno do artigo 168 da constituição boliviana, o qual estabelece que o presidente e o vice-presidente poderiam ter apenas dois mandatos consecutivos (Welp e Lissidini 2016). Em meio a um ambiente de tensão e de violência — como o massacre na localidade de Porvenir e, posteriormente, a prisão de diversos acusados de participação no mesmo, muitos opositores de Evo (O Globo 2009) —, com o objetivo de impossibilitar três mandatos seguidos de Morales, a oposição do país, por meio das casas legislativas e de protestos, pressionou e obteve vitória ao definir que mandatos prévios a 2009 seriam contabilizados na contagem de governanças consecutivas. Dessa forma, Evo, que havia sido eleito em 2006 e também em 2009, não estaria elegível para concorrer ao cargo de presidente em 2014 (Marsh 2015; Welp e Lissidini 2016).

O ambiente político que se seguiu após a promulgação da constituição foi mais instável. O processo decisório do MAS tornou-se mais fechado, havendo uma forte diminuição do diálogo entre Morales e as bases sociais que o ajudaram a se eleger. Nesse sentido, Evo mostrou-se uma figura mais inquestionável, focando grande parte das ações políticas bolivianas nas mãos do poder executivo.

Além disso, o forte crescimento econômico e as diversas políticas de redução de desigualdades sociais se deterioraram, especialmente a partir de 2010, após a crise econômica mundial de 2008. Junto a isso, vieram à tona críticas ao governo boliviano quanto à continuidade do modelo extrativista no país, fato que mantém a Bolívia dependente e mais suscetível a crises cíclicas (Welp e Lissidini 2016).

Em 2009, após vencer novamente as eleições, o MAS obteve maioria nas casas parlamentares e iniciou movimentações dentro dos órgãos do governo com a finalidade de promover mudanças constitucionais que permitissem a Evo Morales concorrer novamente nas eleições de 2014 (Welp e Lissidini 2016). Nesse sentido, em 2013, o Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolveu a favor da Lei de Aplicação Normativa enviada pelo Senado, que, de modo geral, considerava o primeiro mandato de Evo aquele entre 2009 e 2014, excluindo os anteriores. Para a corte, estabeleceu-se um novo ordenamento jurídico, a partir de 2009, com a fundação do Estado Plurinacional Boliviano. Essa situação gerou impasses, haja vista que o artigo 168 tinha sido fruto de uma intensa negociação entre o governo e a oposição em um contexto tenso e, inclusive, violento, no qual foram relatados casos de confrontos físicos entre ambos os lados (Welp e Lissidini 2016).

Mesmo com a vitória para o MAS, era necessário alterar a constituição, em especial o artigo 168, para as eleições de 2019, na qual Evo não poderia concorrer novamente ao cargo de Presidente da República. Nesse sentido, existiam duas maneiras de fazê-lo. A primeira consistia em uma mudança requisitada por meio da iniciativa popular, enquanto a segunda poderia ser realizada por meio da Assembleia Legislativa Plurinacional (ALP), sendo necessária, em ambos os casos, a realização de um referendo popular. Para o MAS, a primeira opção exigia a movimentação de suas bases civis, fato que poderia levar certo tempo até ser atingido, enquanto a segunda era mais viável, visto que o partido de Evo já possuía maioria nas casas legislativas (Welp e Lissidini 2016). Dessa forma, optou-se pela segunda via e, em 26 de setembro de 2015, a Lei de Reforma Parcial da Constituição Política do Estado (CPE) foi aprovada, sendo o referendo marcado para fevereiro de 2016 (Bolivia 2015; Molina 2015).

No dia 21 de fevereiro de 2016, a população boliviana foi às urnas definir se o artigo 168 da constituição seria alterado, permitindo ao então atual presidente Evo Morales, e seu vice-presidente Álvaro García, candidatar-se à reeleição para o mandato de 2020 a 2025. Tal votação, junto com o debate político interno, girava em torno não somente de uma alteração constitucional, mas também, e especialmente, sobre a possibilidade de Evo poder concorrer novamente às eleições (Welp e Lissidini 2016). Durante os dias de votação, apesar do clima tenso, poucos conflitos violentos foram noticiados. No entanto, a contagem dos votos foi atrasada devido às inúmeras denúncias de fraude em urnas feitas tanto contra membros do governo quanto contra a oposição. O resultado veio alguns

dias depois, tendo o "não" vencido por uma pequena diferença percentual, com 51,30% dos votos válidos. Dessa forma, Morales e García não estariam elegíveis para concorrer em mais uma eleição presidencial. Temendo a escalada de violência no país, a OEA enviou observadores a fim de supervisionar as votações e requisitou imediatamente serenidade aos participantes do processo, clamando que os mesmos aceitassem o resultado popular (BBC 2016; OEA 2016b).

Apesar de alegações da base governista de Morales de fraudes da oposição em urnas e da propagação política direta norte-americana com o intuito de influenciar nos resultados do referendo, Morales acabou por aceitar a votação (Blair 2017). Mesmo assim, em 2017, o MAS apresentou junto ao Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) um recurso com a finalidade de tornar inconstitucional o artigo da constituição boliviana no qual são vedadas mais de duas reeleições consecutivas, buscando, assim, permitir que Evo concorresse nas eleições de 2019. Entretanto, alguns meses antes do anúncio do veredito do TCP, deputados e senadores pró-governo submeteram outro recurso para apreciação da Corte, baseado na argumentação de que a Constituição da Bolívia de 2009 reconhecia valor legal na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e que, por tal razão, era necessário atentar-se ao que dispunha a CADH sobre direitos políticos (BBC 2017; Blair 2017).

Dessa forma, em dezembro de 2017, indo de encontro ao resultado do referendo do ano anterior, o TCP atendeu ao pedido do governo e considerou que não havia limite de mandatos consecutivos para autoridades eleitas pela população de acordo com o expresso na Convenção, declarando 5 artigos da Constituição boliviana inconstitucionais (BBC 2017). Tal fato acabou por intensificar a insatisfação da oposição frente às diversas tentativas do MAS de alterar o artigo 168 da constituição. Além disso, o veredito do TCP aumentou a atenção dos EUA, que clamou ao povo que fosse às ruas, pois argumentavam que havia risco iminente do país seguir uma "ditadura ao estilo venezuelano-cubano" (Blair 2017).

3.2 ELEIÇÕES DE 2019

No dia 20 de outubro de 2019, ocorreu a 3ª eleição boliviana sob a nova constituição de 2009. Entre os vários candidatos, a corrida presidencial teve dois preponderantes, sendo eles Carlos Mesa, do partido Comunidade Cidadã (CC), e o então presidente Evo Morales, do partido MAS, que buscava sua quarta reeleição após várias reviravoltas sobre a sua elegibilidade nessa eleição (Williams e Curiel 2020). De modo geral, a situação no país se encontrava ainda tensa devido às acusações contra Evo advindas da oposição, alegando que ele teria ignorado a constituição boliviana e aparelhado órgãos governamentais para se manter no poder (Welp e Lissidini 2016).

De acordo com a lei eleitoral boliviana (Bolívia 2009), para ser eleito

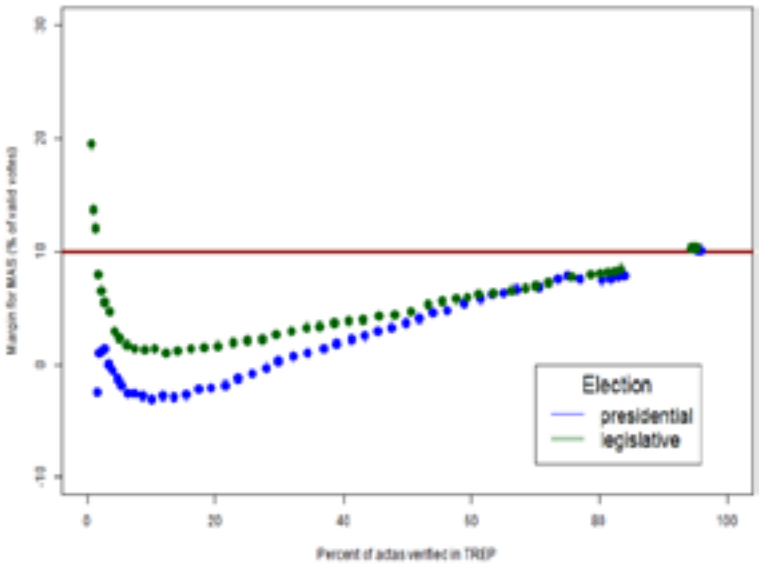
em primeiro turno, o primeiro colocado na votação deve obter mais de 40% dos votos e conseguir mais de 10% de margem em relação ao segundo candidato. Dessa forma, Evo, que obteve 47.08% dos votos, venceu as eleições em primeiro turno contra 36.51% obtidos por Carlos Mesa (Cazarré 2019; Williams e Curiel 2020). Não obstante, o partido MAS foi acusado de fraudar a votação devido a uma grande pausa ocorrida na Transmissão de Resultados Eleitorais Preliminares (TREP), com 84% da apuração não-oficial realizada, na qual Morales não possuía os 10% de margem necessários. Após um dia, o TREP retornou e 95% das urnas estavam contabilizadas, tendo o MAS aumentado sua vantagem para mais de 10%, fato que elegeria Evo no 1º turno (Peña 2019; Williams e Curiel 2020).

Esse acontecimento chamou a atenção dos observadores da OEA presentes no país para a eleição de 2019 (Peña 2019; Williams e Curiel 2020). Nesse sentido, a Organização emitiu uma declaração, requisitando às autoridades bolivianas que respeitassem a vontade de seus cidadãos em consonância com os princípios da Carta Democrática Interamericana da OEA. Além disso, foram apontadas mudanças inexplicáveis e drásticas nas tendências da votação antes da parada na transmissão dos resultados no dia 30 de outubro. De acordo com o comunicado, a OEA exprimia grande preocupação com o ocorrido, temendo a perda de fé no processo eleitoral boliviano e uma consequente escalada de violência (OEA 2019c).

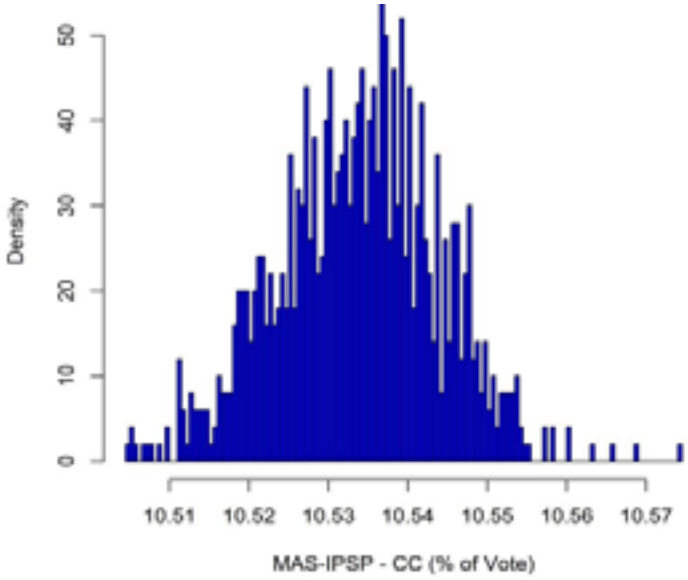
Por outro lado, análises e relatórios foram feitos a fim de verificar se as mudanças de tendência constatadas pelos observadores da OEA realmente procederam. De acordo com os pesquisadores Jack Williams e John Curiel (2020), ambos pertencentes ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a análise dos dados da eleição aponta o contrário do que foi dito pela OEA. Entre diversos fatores apontados na pesquisa, o primeiro (figura 2) indica uma mudança de tendência na votação antes da pausa aos 84%, dando base à ideia de que a margem de 10% obtida por Morales realmente ocorreu. Além disso, os autores também utilizaram a análise Bayesiana7, projetando 1000 possibilidades sobre o resultado final da apuração (figura 3), sendo que, em todos eles, Morales conseguiria a margem de 10% necessária para sua reeleição (Williams e Curiel 2020).

FIGURA 2: TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO DA MARGEM DE VITÓRIA DO MAS

7. A análise Bayesiana é um "método de inferência estatística que permite combinar informações prévias sobre um parâmetro populacional com evidência de informação contida em uma amostra para guiar o processo de inferência estatística" (Encyclopædia Britannica 2020, online, tradução nossa).



FONTE: WILLIAMS E CURIEL (2020).



FONTE: WILLIAMS E CURIEL (2020).

Mesmo assim, a oposição acusou o MAS de fraudar as eleições e, baseados nas conclusões da OEA, clamou ao povo que fosse às ruas protestar contra o governo de Morales. Após semanas de tensões e conflitos na Bolívia, no dia 10 de novembro de 2019, Evo anunciou a suspensão das eleições e anunciou que elas seriam realizadas novamente, concordando com a supervisão de auditores da OEA. No entanto, no mesmo dia, após anunciar que promoveria outra votação, os militares do país exigiram sua renúncia, o que se deu logo depois. Junto a ele, o vice-presidente e os presidentes do Senado e da Câmara do país também renunciaram após terem seus domicílios invadidos. Assim, a escolha do presidente interino do Estado boliviano foi delegada à ALP (La Nación 2019). Todavia, no dia 13 de novembro, a segunda vice-presidente do Senado boliviano e líder opositora, Jeanine Áñez, autodeclarou-se presidente interina do país, fato que foi reconhecido pelo tribunal constitucional da Bolívia, enquanto Morales e líderes do MAS fugiam do país após perseguições e invasões domiciliares (G1 2019c; Lambert 2019).

3.3 ATUAÇÃO RECENTE DOS GRUPOS POLÍTICOS

A atuação dos diversos grupos políticos dentro do país levou a um golpe de Estado no final de 2019 contra Evo Morales e o MAS. De modo geral, esse ocorrido pode ser explicado pela cisão do movimento de esquerda dentro do país, enquanto os movimentos de extrema-direita se fortaleciam (Lambert 2019). A liderança de Evo Morales é apontada como forte fator de união entre as diferentes classes dentro do movimento esquerdista, desde sua primeira eleição, devido ao seu projeto de poder baseado na nacionalização de empresas consideradas estratégicas e a "desdolarização" da economia boliviana, aumentando a força do peso boliviano no cenário internacional (Hernández 2020). No entanto, em 2016, com o polêmico referendo para alterar a constituição federal, a solidez do movimento de esquerda baseado na figura de Evo começou a ruir. Posteriormente, tensões internas da base de Morales com grupos indígenas e escândalos de corrupção de desvio de verbas públicas enfraqueceram ainda mais a liderança do então presidente, debilitando a base de apoio social ao MAS (Lambert 2019). Um dos escândalos que chamam a atenção é o de um suposto filho de Evo Morales com Gabriela Zapata — presa, posteriormente, por tráfico de influência —, gerente de uma grande empresa chinesa com atuação na Bolívia (Molina 2016). As acusações apareceram perto da data do referendo.

Por outro lado, o movimento de direita, liderado por Carlos Mesa, vinha buscando acusar o MAS de quebra de princípios democráticos, especialmente após as diversas tentativas de alterar pontos decisivos da constituição de 2009. Paralelamente a isso, a extrema-direita crescia em regiões do país que buscavam

autonomia, como Santa Cruz, que representada por Luis Fernando Camacho foi protagonista de diversas tensões com o poder central boliviano. "Macho Camacho", como ele é conhecido, é um líder ultra-conservador e racista, ligado às antigas oligarquias locais, que acusa o MAS e Morales de serem ameaças à democracia (Lambert 2019).

No final de 2019, após o relatório da OEA apontando suposta fraude eleitoral, o movimento de direita tinha como pauta a anulação da eleição e a posterior realização de outra. No entanto, a extrema-direita, sob liderança de Camacho, se aproveitou do contexto de instabilidade interna, com inúmeros protestos ocorrendo, e radicalizou as reivindicações do movimento, requisitando a renúncia de Evo Morales da presidência boliviana. Somado a isso, as forças de segurança interna – hostis ao MAS – e o exército começaram a se amotinar e, por fim, juntaram-se a Camacho, o que culminou na requisição do exército para que Morales deixasse o poder. Finalmente, o movimento paralisou a esquerda e a direita moderada de modo a solidificar no governo a extrema-direita, amparada pelos militares (Lambert 2019).

Enquanto a situação na Bolívia se acirrava com confrontos entre manifestantes pró-Morales e o exército, que resultaram em vários mortos e feridos, Evo se asilou no México devido à perseguição política ao MAS, e, posteriormente, após negociações, foi recebido como refugiado político na Argentina, onde vivem seus dois filhos. Além disso, Morales optou pela ida a esse país pois desejava estar mais perto da Bolívia para a próxima eleição, com a finalidade de gerenciar os próximos movimentos do MAS (Colombo 2019a; Kist 2019).

3.4 VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS PÓS-MORALES

Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em novembro de 2019, o número de mortos e feridos em conflitos nos protestos de todo o país já ultrapassava 700 (Human Rights Watch 2020). A violência entre militares e civis se agravava cada vez mais conforme a instabilidade política perdurava e, no dia seis de novembro, ganhou notoriedade internacional um ato misógino cometido contra a prefeita de Vinto, na região central do país. Patricia Arce Guzman, integrante do MAS, foi sequestrada por partidários de Camacho, teve seus cabelos cortados à força, foi pintada com tinta vermelha e obrigada a andar descalça pelas ruas da cidade, após manifestantes terem incendiado a prefeitura (O Globo 2019). Com a chegada da extrema-direita ao poder, a recém auto-declarada presidente Añez emitiu um decreto (Bolívia 2019) que daria às forças armadas isenção de responsabilidade por qualquer abuso ao conter manifestações, sob justificativa de controle da ordem. As Nações Unidas se pronunciaram denunciando as ações repressivas e condenando atos que ferissem os

direitos humanos da população (ONU 2019a). Por fim, em 28 de novembro, o governo federal revogou o decreto, após negociações com a oposição (Molina 2019).

A perseguição política vem aumentando consideravelmente após a saída de Morales do governo, ocorrendo casos de invasão domiciliar e incêndio de casas de líderes do MAS. Nesse sentido, pode-se citar também as suspeitas aberturas de investigações sobre corrupção contra o novo candidato presidencial do partido de Evo, Luis Arce, apenas um dia após ser apontado como sucessor de Morales (Prensa Latina 2020). Quanto à liberdade de imprensa, de acordo com a Prensa Latina (2020), foram relatadas prisões de jornalistas e fechamento de veículos de comunicação, além da morte de um repórter argentino por espancamento. Colaborador do jornal Página/12, o jornalista Sebastián Moro, nos seus últimos dias, vinha denunciando o golpe em curso na Bolívia. Desse modo, publicou reportagens que relatavam as movimentações das Forças Armadas bolivianas. Além das ameaças que já vinha sofrendo, o jornalista foi espancado; no entanto, o governo alegou que sua morte havia sido causada apenas por um acidente vascular cerebral (Página/12 2020). Além disso, estudantes e funcionários públicos que publicaram conteúdos contrários ao governo foram presos; foram noticiados, também, casos de opressão a comunidades indígenas (Prensa Latina 2020).

Tendo em vista as informações supracitadas, pode-se apontar que o Estado Plurinacional da Bolívia se encontra em uma situação de instabilidade interna atualmente. A significativa divisão no país e os relatos de violações de Direitos Humanos impulsionam ainda mais conflitos entre as partes litigantes no processo político decisório. Mesmo assim, o atual governo de Áñez e a oposição (MAS) entraram em debate a fim de negociar uma nova data para as eleições presidenciais, que foram adiadas devido aos impactos do Coronavírus no cenário local e mundial. Após muitos embates, optou-se pelo dia 18 de outubro como data para ser realizado o pleito (Valencia 2020).

Em 10 de março de 2020 foi registrado o primeiro caso de Covid-19 em terri tório boliviano e, doze dias depois, decretado lockdown no país. Entretanto, com o período de campanha eleitoral em vigor, o governo Añez transferiu a responsabilidade de gestão de crise para as administrações municipais e departamentais, devido à pressões pela abertura econômica, provocando um crescimento na média diária nacional de mortes, que passaram de 20 em 01 de junho para 96 em 01 de agosto (Hummel et al. 2021). Os candidatos na corrida presidencial apresentaram suas propostas de gestão para a crise sanitária; Luis Arce defendeu medidas rigorosas para contenção da proliferação do vírus. No projeto que chama de "Primero La Vida", Arce argumenta ser essencial a quarentena e um auxílio social financeiro por parte do governo aos trabalhadores (Lucho Arce 2020). Carlos Mesa, em entrevista à rede de televisão boliviana ATB Santa Cruz, afirmou preocupar-se com a economia durante a crise na saúde, defendendo

ações racionalmente elaboradas de acordo com as possibilidades de extensão da quarentena no país bem como um apoio internacional para a obtenção de equipamentos hospitalares (ATB Santa Cruz 2020).

Na próxima seção serão apresentadas as medidas tomadas pela comunidade internacional a fim de mitigar os efeitos de tal crise política boliviana e resguardar os direitos do povo boliviano.

4 AÇÕES INTERNACIONAIS PRÉVIAS

A situação no Estado Plurinacional da Bolívia é de caráter multifacetado, visto que inúmeros fatores influenciaram o atual cenário do país. Nesse sentido, com o intuito de melhor compreender as raízes da ruptura democrática boliviana, é necessário entender também as influências estrangeiras exercidas sobre os recursos naturais do país e o papel da OEA como promotora de estabilidade regional.

4.1 INTERVENÇÕES E INFLUÊNCIAS INTERNACIONAIS

A América Latina é fortemente marcada por intervenções e influências internacionais; a história boliviana não é uma exceção. O país é detentor de inúmeras commodities, em especial lítio, gás natural e petróleo, os quais são recursos estratégicos essenciais para o desenvolvimento tecnológico de Estados e empresas transnacionais. Por esse motivo, o Estado Plurinacional da Bolívia atrai a atenção da comunidade internacional, tendo sido alvo de pressões externas contra a soberania boliviana sobre esses recursos, com o objetivo de exercer o controle efetivo de regiões abundantes em recursos naturais (Minerante 2019; Rodrigues e Padula 2017).

No que concerne aos hidrocarbonetos, a Bolívia possui a segunda maior reserva de petróleo e gás natural da América do Sul, atrás apenas da Venezuela (Minerante 2019). Desde a criação da empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) em 1936, a Bolívia assumiu a exploração desses recursos, que antes era concedida a grandes empresas transnacionais. Este fato afetou interesses vitais de diversos Estados, como Brasil, Peru e Chile (Gandarillas, Tahbub e Rodríguez 2008; McGuigan 2007; Minerante 2019).

Nos anos 1990, iniciam-se ondas de privatizações por todo o subcontinente latino americano, e a YPFB, devido a todo seu potencial estratégico, entrou na rota dos grandes players internacionais, apoiada pelo então presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Assim, impulsionadas pelas grandes organizações internacionais lideradas pelos Estados Unidos, iniciou-se uma forte propaganda

interna para convencer classes mais baixas da sociedade da ineficiência da YPFB e da necessidade de privatizá-la, argumentando que esta traria um aumento dos investimentos estrangeiros e, consequentemente, acarretaria no desenvolvimento de tecnologia (McGuigan 2007; Minerante 2019).

Nesse sentido, a pressão do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) ocorreu por meio de empréstimos à Bolívia, impondo medidas de liberalização, austeridade e privatizações. Em 1996, tais imposições se aferrenharam, com a suspensão de contratos. Para tanto, esses dois organismos argumentaram que o Estado boliviano não estaria seguindo a agenda de privatizações proposta. No entanto, tal atraso se deu devido a movimentações de grupos sociais contrários à agenda (McGuigan 2007).

Mesmo assim, em 1996, o governo conseguiu desmantelar a YPFB e finalizar o processo de privatização, e, um ano depois, empresas estrangeiras já haviam iniciado a exploração do gás e do petróleo pertencentes à Bolívia (Minerante 2019). A venda da empresa não trouxe vantagens significativas à Bolívia, que recebeu por ela, um valor abaixo do valor de mercado. Tal fato, somado à chegada de Evo Morales ao poder em 2006, leva a uma mudança estrutural no país, que inicia um processo gradual de retomada do controle dos hidrocarbonetos (McGuigan 2007).

Antes da chegada de Morales ao poder, em 2006, já existiam movimentações internas que levaram a uma maior taxação das petrolíferas estrangeiras no país, como o Referendo Vinculante executado em 2004. No entanto, com a eleição do primeiro presidente indígena boliviano, tem-se uma mudança estrutural contundente, havendo forte participação direta de movimentos sociais nas decisões políticas do país (Minerante 2019). Nesse sentido, com o Decreto 28701, Evo estabeleceu que,

> "Considerando que no Referendo Vinculante de 18 de julho de 2004, através da contundente resposta à pergunta 2, o povo decidiu, de maneira soberana, que o Estado Nacional recupere a propriedade de todos os hidrocarburos produzidos no país" (El País 2006, p. 1, tradução nossa1).

A nacionalização dos hidrocarbonetos gerou incômodos com importantes países, haja vista que o decreto atingiu as gigantes petrolíferas dos países, sendo elas a Repsol YPF (Espanha e Argentina), British Gas e British Petroleum (Reino Unido), Total (França), Dong Wong (Coreia) e Canadian Energy (Canadá). Somado a isso, essa atitude boliviana gerou tensões inclusive com o Brasil, país com o qual a Bolívia mantém boas relações. O mesmo ocorreu em decorrência do decreto também afetar a gigante brasileira Petrobras, que já havia investido mais de 1 bilhão na exploração de gás boliviano (Folha de São Paulo 2006).

1 Do original: "Que en el Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, a través de la contundente respuesta a la pregunta 2, el pueblo ha decidido, de manera soberana, que el Estado Nacional recupere la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país" (El País 2006, p. 1).

Similar à situação dos hidrocarbonetos é a questão do lítio, haja vista que o Estado Plurinacional da Bolívia possui 34% das reservas mundiais desse recurso, sendo o maior detentor mundial. No entanto, as instabilidades geopolíticas surgem devido ao modo de exploração adotado pelo país, o qual mantém todo o processo sob controle estatal, diferentemente da Argentina e do Chile, que incorporam capital e tecnologia estrangeira com o intuito de extrair mais eficientemente o lítio (Rodrigues e Padula 2017).

O lítio é utilizado na produção de baterias de carros elétricos e de celulares, medicamentos, bombas de hidrogênio, entre outros. Nesse sentido, tal recurso mostra-se essencial nos dias de hoje, sendo extremamente necessário para o desenvolvimento tecnológico e tendo sua produção ampliada exponencialmente nas últimas décadas, como aponta o gráfico abaixo (Rodrigues e Padula 2017).

FIGURA 1: PRODUÇÃO MUNDIAL DE LÍTIO



FONTE: LAGOS 2011

O modo de extração boliviano, o qual dificulta a entrada de empresas estrangeiras nesse processo, é tema de tensão entre grandes potências que almejam controle mundial sobre o lítio. Entretanto, o fator que mais gera desconforto é o fato de que, de acordo com Rodrigues e Padula (2017, p. 199), "talvez sua aplicação mais importante, sob o ponto de vista tecnológico e ambiental, seja na produção de uma nova tecnologia de baterias recarregáveis para veículos elétricos e híbridos". Tal incômodo é proveniente do grande interesse de gigantes norte-americanas, como a Tesla, no lítio, tendo em vista sua utilização em larga escala na produção de baterias elétricas. Nesse sentido, o diretor da empresa, Elon Musk, no dia 25 de julho de 2020, insinuou participação da companhia e do governo estadunidense em um golpe de Estado contra Evo Morales, visando a um maior acesso aos recursos naturais do país (La Jornada 2020).

4.2 POSICIONAMENTO DA OEA E SUAS CONSEQUÊNCIAS

Desde o final dos anos 1990, com o fim da Guerra Fria, o papel da OEA como agente de estabilidade regional tornou-se fundamental, tendo como objetivo a promoção de valores democráticos pelo continente americano. Dessa forma, tal característica levou à sua ativa e efetiva participação na resolução da crise política que assolou o Peru no início dos anos 2000. Tal sucesso advém do fato de que, como apontado por Onuf (1998, p. 62, tradução nossa2), "os organismos internacionais têm a capacidade de identificar rupturas da estrutura de uma sociedade que não são visíveis para os agentes internos". No entanto, esse papel não foi eficientemente aplicado no caso boliviano (Vivar 2017).

A elaboração de uma nova Carta Magna para a Bolívia, em 2009, apresentou-se como um caso de grande complexidade para a OEA, devido aos conflitos sociopolíticos que emergiram após processos de mudança — como um maior reconhecimento dos povos indígenas, por meio da nova Constituição — começarem na sociedade boliviana. O país é marcado por uma grande desigualdade social, possuindo, inclusive, uma forte divisão política regional, com as antigas elites coloniais predominantemente na região oriental – Media Luna –, enquanto a maioria dos povos indígenas encontra-se na parte ocidental (Valencia Agudelo 2008; Vivar 2017).

FIGURA 2: MAPA POLÍTICO DA BOLÍVIA

2 Do original: "Outside observers (agents from a different society) may recognize a more complex structure than agents do as observers. Outsiders can stand back, so to speak, and see patterns that insiders cannot see because they are too close to them" (Onuf 1998, p. 62).



FONTE: VIVAR 2017

Assim, no início dos anos 2000, o crescimento do Movimiento al Socialismo (MAS) e inúmeros protestos contra a crise econômica, que impactava as classes sociais mais baixas, levaram o então presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a requisitar à Unidade para a Promoção da Democracia (UPD) da OEA a criação de um programa a fim de estabilizar a situação interna boliviana (Valencia Agudelo 2008; Vivar 2017). Desse modo, criou-se o Programa de Prevenção e Solução de Conflitos, que tinha como intuito gerir de forma pacífica embates sociopolíticos na Bolívia, acarretando o envio de representantes da OEA ao país, em conjunto com a União Europeia, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Departamento de Assuntos Políticos das Nações Unidas (DPA) (Muñoz-Pogossian 2008; Vivar 2017).

Entretanto, o programa não foi capaz de gerar resultados efetivos, fator que levou ao aumento das tensões na Bolívia e, por conseguinte, à renúncia de

Lozada. Nesse sentido, pode-se apontar a incapacidade da OEA em lidar com essa crise, haja vista que a Carta da OEA já havia sido aprovada, fator que dava maior poder ao organismo para influenciar e tentar resolver ocorrências dentro dos Estados americanos, incluindo o caso boliviano; no entanto, a organização optou por manter-se à margem do conflito, fato que acabou por acirrar ainda mais as disputas dentro do país e intensificar a divisão social (Vivar 2017).

Com a chegada de Morales ao poder e a promoção de uma nova constituição inclusiva, intensificam-se tensões já existentes no continente devido especialmente ao rompimento com antigas práticas estatais e o foco nacionalista dado pelo novo governo. Assim, em meio a um contexto de disputas internas, a nova Carta Magna do país começou a ser escrita no parlamento boliviano; no entanto, após alguns meses de negociação, a oposição iniciou um boicote ao processo constitucional, abandonando os debates sobre as cláusulas constitucionais. Novas tentativas de diálogos eram feitas entre as partes, mas sem um resultado efetivo. Assim, mesmo sem a participação da oposição, o governo decidiu dar seguimento ao processo e, em novembro de 2007, aprovou-se a nova constituição da Bolívia. Como resultado disso, a violência irrompe pelo país, aumentando a rivalidade existente entre as regiões do Altiplano e de Medialuna (Vivar 2017).

A atuação da OEA, durante esse período de instabilidade e violência, iniciou-se no início do ano de 2008, quando Morales requisitou ao Conselho Permanente da OEA (CP-OEA) o acompanhamento da situação boliviana devido a preocupações com uma possível ruptura democrática. Desse modo, a Organização buscou atuar como um mediador tradicional, tal qual feito em outras crises, clamando por paz e diálogo entre as partes. Entretanto, frente às diversas tentativas falhas de se estabelecer um diálogo nacional, o chanceler boliviano invocou o artigo 17 da Carta Democrática Interamericana, o qual determina que qualquer governante, temendo uma ruptura democrática ou a limitação de seu exercício de poder, poderá requisitar assistência do Secretário-Geral ou do CP-OEA (OEA 2001).

A OEA viu-se, então, obrigada a sair de sua participação mais passiva na manutenção da estabilidade democrática no Estado boliviano, visto os inúmeros desafios impostos pela situação. Nesse sentido, o Secretário de Assuntos Políticos da OEA, Dante Caputo, foi enviado à Bolívia com a finalidade de promover o diálogo entre governo e oposição para que o processo de elaboração da nova constituição pudesse ser finalizado de forma pacífica. Além disso, outras organizações internacionais, como a União de Nações Sul-americanas (UNASUL), a União Europeia (UE) e a Organização das Nações Unidas (ONU) participaram do processo de pacificação social na Bolívia, marcando, assim, a redução da importância da OEA como organismo de manutenção da democracia na América Latina (OEA 2016a; Vivar 2017).

Entre setembro e outubro de 2008, assistidos pela OEA, ONU, UNASUL e UE, oposição e governo retornam à mesa de negociações e conseguem

chegar a acordos que estabelecem as bases da constituição de um novo Estado plurinacional. Marcando também, dessa forma, o surgimento de novas organizações internacionais com participação tão relevante quanto a OEA no cenário político do continente americano (Vivar 2017). No dia 11 de novembro de 2019 o Departamento de Imprensa da OEA divulgou uma nota comunicando que o Conselho Permanente iria se reunir extraordinariamente no dia seguinte (12) em Washington, DC, conforme solicitação das delegações de 8 países membros, sendo eles Brasil, Canadá, Colômbia, EUA, Guatemala, Peru, República Dominicana e Venezuela. O objetivo da reunião era analisar a crise política boliviana e buscar solucionar o impasse por vias democráticas (OEA 2019b). Durante a sessão não foi encontrado um consenso e não houve resolução publicada, entretanto, a grande maioria dos membros, liderada pelos EUA, rejeitou a possibilidade de golpe de Estado, enquanto as missões diplomáticas de México, Uruguai e Nicarágua se manifestaram advertindo uma perigosa abertura à chance de um golpe de Estado contra Evo Morales (DW 2019c). Uma nova sessão foi agendada pelo Conselho para o dia 20 de novembro, com resolução aprovada deliberando a execução emergencial de novas eleições presidenciais, fazendo também um apelo para o fim de atos violentos no país e respeito aos direitos humanos de toda a população (OEA 2019a).

5 BLOCOS DE POSICIONAMENTO

Desde a deflagração dos eventos que caracterizam a crise da Bolívia, a República da Argentina, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto, disponibilizou uma série de notas à imprensa. É importante ressaltar que após as eleições de 2019 o governo argentino passou por uma transição governamental, de modo que novas políticas externas passaram a ser implementadas. Dessa forma, a posição do atual governo diverge da postura adotada durante maior parte do ano de 2019. Nas notas públicas atuais o governo posiciona-se em defesa de Evo Morales, enquanto a administração anterior, de Mauricio Macri, tendia a contrapor-se ao ex-presidente boliviano. Em nota de 12 de dezembro de 2019, terceiro dia de governança do presidente eleito Alberto Fernández, foram divulgadas as concessões de asilo a Morales e a ex-membros de seu governo, bem como a concessão do status definitivo de refugiados aos asilados bolivianos (Argentina 2019). Em outra nota posterior, destaca-se um posicionamento contrário ao governo atual da Bolívia: "O governo argentino condena a prisão de César Navarro e Pedro Damián Dorado López quando se preparavam para deixar a Bolívia, apesar das garantias concedidas pelas autoridades encarregadas do Executivo daquele país" (Argentina 2020, online, tradução nossa[3]), uma vez que ambos eram "asilados na Embaixada do

3 Do original: "El Gobierno argentino condena la detención de César Navarro y Pedro Damián

México em La Paz e carregavam passaportes para deixar a Bolívia" (Argentina 2020, online, tradução nossa4). Também ressalta-se que, um mês antes de tornar-se presidente, Alberto Fernández posicionou-se abertamente, via *Twitter, afirmando* que a crise na Bolívia tratava-se de um golpe de Estado que impediu o término do mandato de Evo Morales (Fernández 2019). Por tais fatos, é provável que o governo argentino se posicione pró-Morales e mantenha crítica ao atual governo boliviano.

O Estado Plurinacional da Bolívia atualmente é governado por Jeanine Áñez, presidente interina do país, que possui apoio diplomático da maioria dos membros da OEA. O governo boliviano tem como objetivo a realização de novas eleições o mais rápido possível a fim de se realizar uma transição pacífica e democrática. Quanto à saída de Evo Morales, a atual presidente declarou que "[...] não há um golpe de Estado na Bolívia, há uma reposição da legalidade constitucional" (DW 2019a). Contudo, devido à crise do Coronavírus, a presidente Áñez postergou as eleições que deveriam ocorrer no início do ano de 2020. Após inúmeras negociações e pressões por parte da oposição, o senado promulgou a Ley de Postergación de las Elecciones Generales, a qual foi aceita pela presidente e a votação deve ocorrer no final de 2020 (Bolivia 2020; Velarde 2020). Em julho de 2020 a aprovação popular do governo interino já havia caído de 30%, no início da administração, para 7%. Dessa forma, Añez se mantém no poder sem maioria legislativa e sem apoio popular (Pieper 2020).

A República Federativa do Brasil, juntamente com outros treze países, declarou apoio à Missão de Observação Eleitoral (MOE) da OEA via nota oficial (Brasil 2019a). Cinco dias depois, o Itamaraty negou tratar-se de um golpe de Estado o que ocorrera na Bolívia, além de noticiar que a renúncia de Evo Morales favoreceu a ordem democrática, "a qual se veria ameaçada pela permanência no poder de um presidente beneficiado por fraude eleitoral" (Brasil 2019b, online). Fato esse que associado a declarações do início de 2020, ao congratular a conduta do processo político conduzida pelo Tribunal Supremo Eleitoral e pela Presidente Constitucional Jeanine Añez, que assumiu o governo, corroboram o posicionamento brasileiro em alinhamento à OEA e ao atual governo da Bolívia (Brasil 2020). Salienta-se, porém, que o governo brasileiro ainda mantém uma postura diplomática não agressiva ao ex-presidente boliviano, expressa no gesto de autorização para que Evo Morales utilizasse o espaço aéreo após asilo concedido no México (Bomfim 2019; New York Times 2019). Dessa forma, o governo brasileiro reforça em suas notas o vínculo diplomático mantido com o Estado Plurinacional da Bolívia, ao passo que se distancia de Evo Morales, fato esse que pode agravar-se após o ex-presidente boliviano dizer que o embaixador brasileiro teria participado do golpe contra seu governo (Yapur 2020).

Dorado López cuando se disponían a salir de Bolivia a pesar de las garantías otorgadas por las autoridades a cargo del Ejecutivo de ese país" (Argentina 2020).

4 Do original: "asilados en la Embajada de México en La Paz y eran portadores de salvoconductos para salir de Bolivia" (Argentina 2020).

Com o surgimento dos protestos após as eleições de 2019, o Canadá se pronunciou demonstrando preocupação com ataques aos direitos humanos dos cidadãos bolivianos. Sendo um defensor internacional do tema, a nação norte-americana chamou atenção para a violência e os abusos de poder da polícia boliviana durante os atos democráticos (Breen 2019). Previamente, o governo Trudeau hesitou em apoiar a autoproclamada presidente Jeanine Añez, mas, posteriormente, em uma declaração à Global News, o Departamento de Relações Exteriores do Canadá anunciou apoio à presidente interina, em tentativa de evitar um vácuo de poder no sistema político boliviano (Dyer 2019; D'Amore e Abedi 2019). O Estado canadense tem um programa ativo de cooperação bilateral com a Bolívia, com previsão de investir mais de 15 milhões de dólares por ano no período 2015–2020, segundo o governo canadense (Canada 2018). Além disso, o país invocou uma reunião de emergência do Conselho Permanente da OEA, juntamente com outros 7 países, para discutir a situação no país latino-americano, recomendando novas eleições o mais rápido possível, desta vez monitoradas pelo órgão internacional (OEA 2019b).

Na República do Chile, o posicionamento expresso em notas oficiais tende à isenção e à imparcialidade. Em 18 de outubro de 2019, o Ministério de Relações Exteriores do país comunicou a criação de um grupo de reflexão para a relação bilateral com a Bolívia, com o intento de melhorar as relações diplomáticas com o país que se encontravam defasadas há anos, principalmente pela reivindicação boliviana de um acesso ao mar por meio do que, hoje, é território do Chile (Chile 2019). Na mesma nota, está expressa a fala do Secretário de Estado Chileno: "Temos que ter uma política em relação à Bolívia, independentemente de quem governe esse país" (Chile 2019, online, tradução nossa5). Nesse sentido, portanto, o Chile tenderá seguir uma linha de neutralidade, se mantendo sempre a favor do uso de medidas democráticas e, se necessário, mediação de órgãos internacionais para solução do conflito.

Após a apuração eleitoral na Bolívia, em outubro de 2019, a República da Colômbia emitiu um comunicado de imprensa em conjunto com as nações de Argentina, Brasil e Estados Unidos manifestando preocupação com anomalias no processo de contagem e solicitando ao governo boliviano restituição da credibilidade de seu sistema eleitoral, realizando um segundo turno entre os dois candidatos mais votados, em trabalho mútuo com a Missão de Observação Eleitoral da OEA. Três dias antes, durante a parada na Transmissão de Resultados Eleitorais Parciais, o governo colombiano já havia se pronunciado sobre a situação pedindo que o fornecimento de dados fosse recobrado à opinião pública nacional e internacional imediatamente (Colombia 2019a; Colombia 2019b). Entrementes, o governo de Iván Duque, considerado conservador e de direita, enfrentava problemas internos com protestos por toda a Colômbia contra suas medidas econômicas e sua má relação com as Forças Armadas Revolucionárias da Co-

5 Do original: "Tenemos que tener una política respecto de Bolivia, con prescindencia de quien gobierne en aquél país" (Chile 2019).

lômbia (FARC) (Janetsky 2019). Segundo a chancelaria colombiana, as relações entre Bolívia e Colômbia têm sido de cooperação bilateral, principalmente nas esferas agrícola, governamental, cultural e de construção da paz. Ainda assim, a Colômbia tende a seguir a posição diplomática dos Estados Unidos nesta agenda, de acordo com seus direcionamentos políticos semelhantes (Colombia 2020) e a proximidade que existe entre os países, com a realização de acordos militares e políticas que visam o combate ao tráfico e a produção de drogas em conjunto.

A República da Costa Rica mantém relações consulares com a Bolívia desde o início do século XX, sendo um parceiro cooperativo para política, economia, comércio e cultura, segundo o Ministério de Relações Exteriores costa-riquenho. Frente às instabilidades políticas no período pós-eleições, o país caribenho divulgou um comunicado oficial onde afirma "acompanhar de perto" os eventos desencadeados na Bolívia, apelando também por respeito às entidades democráticas nacionais que atuam por meios pacíficos de solução de conflito, sempre priorizando a paz para os civis bolivianos (Costa Rica 2020; Costa Rica 2019a). Sendo o berço da Convenção Americana de Direitos Humanos e um Estado que aboliu suas forças armadas permanentes, a Costa Rica defendeu, durante sessão extraordinária do Conselho Permanente, uma saída em conformidade com o Estado de Direito, apoiando a atuação de agentes da OEA para viabilizar uma apuração eleitoral justa e transparente (Aravena 2018; Costa Rica 2019b). Desta forma, condena qualquer procedimento violento decorrente da polícia ou do exército, seguindo a política pacifista usual do país, e apela por eleições o mais breve possível, para que o controle democrático da Bolívia possa ser recuperado (Urdaneta 2019).

A República do Equador passava por um período de tensão simultâneo às instabilidades na Bolívia, quando o seu presidente, Lenín Moreno, encerrou o fornecimento de antigos recursos ao setor de combustíveis equatoriano, a fim de cumprir acordo estabelecido com o Fundo Monetário Internacional. A medida faz parte de uma série de ações do governo Moreno que têm se aproximado de políticas neoliberais, abandonando a antiga agenda de esquerda do país, que, por meio do ex-presidente Rafael Correa, chegou a cogitar a expulsão de membros do FMI presentes no Equador (BBC 2007). Na ocasião das eleições bolivianas, o Equador divulgou uma nota afirmando que o processo eleitoral não havia sido legítimo, denunciando manipulação e apoiando auditoria da OEA. Mais tarde, reconheceu ainda Jeanine Añez como presidente em exercício e congratulou a mesma por haver convocado novas eleições no país, conforme posição já então divulgada em uma declaração juntamente com outros 14 países membros do Conselho Permanente para reestruturação da paz e da democracia na Bolívia, reprovando atos de violência (G1 2019a; Ecuador 2019a; Ecuador 2019b; Ecuador 2019c; Ecuador 2019d.). Recentemente, o Equador tem alinhado sua política externa com a empenhada pelos Estados Unidos, com a visita do secretário de Estado estadunidense Mike Pompeo e também as declarações de Donald Trump

acerca de possíveis acordos comerciais com o país (Correio Braziliense 2020); portanto, Estados Unidos e Equador devem ser aliados na pauta boliviana.

Os Estados Unidos da América mantêm uma relação hostil com a Bolívia desde 2008, quando cortaram relações diplomáticas após Evo Morales expulsar do país o embaixador estadunidense, sob acusações de conspiração contra o governo boliviano. Em 2012, a Bolívia encerrou também o tratado de investimento bilateral entre os dois países, por não estar de acordo com medidas econômicas neoliberais (United States of America 2018; 2019a). Apesar disso, os Estados Unidos continuam sendo um dos principais parceiros comerciais da Bolívia e, em janeiro de 2020, o governo norte-americano anunciou que os países voltariam a intercambiar embaixadores, a fim de normalizar suas relações diplomáticas sob a gestão de Jeanine Añez (Machicao; Pamuk 2020). Em declaração divulgada pela Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou que a renúncia de Morales significa um passo importante para a democracia;o governo estadunidense reforçou também que as forças armadas têm o dever de preservar a lei e a ordem na Bolívia, e devem ser convocadas em situações de crise (United States of America 2019c). Os Estados Unidos assinaram a resolução do Conselho Permanente sendo a favor de novas eleições imediatas na Bolívia perante supervisão da OEA, visando a que a vontade do povo boliviano seja soberana e rejeitando qualquer afirmação de golpe, uma vez que considerou o processo eleitoral fraudulento (United States of America 2019b).

A República de Honduras, por sua vez, votou a favor de novas eleições na Bolívia na proposta que contemplou a administração do processo pela OEA. Em comunicado oficial, apresentou-se em prol da defesa dos princípios constitucionais da Bolívia para que a transição política seguisse princípios pacíficos e democráticos, apelando ainda para que os partidos e demais atores políticos contribuíssem para que esses princípios fossem possibilitados. Espera-se, portanto, que o país mantenha uma postura consonante com as decisões da OEA e da maioria dos membros do Grupo de Lima (Honduras 2019; OEA 2019b).

Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores da República da Guatemala solicitou o cessar da violência dentro da Bolívia, bem como uma transição eleitoral pacífica e que utilizasse os resultados da análise eleitoral obtidos pela OEA (Guatemala 2019b). Em seguida, em nota conjunta, a Guatemala declarou outros posicionamentos, os quais caracterizam-se, em termos gerais, pelo respeito constitucional boliviano, bem como pelo enfoque acerca dos resultados de invalidade atribuídos ao processo eleitoral de modo que se faça necessário, segundo o governo, um processo urgente e transparente a fim de que a soberania popular boliviana seja respeitada (Guatemala 2019a).

A República Cooperativa da Guiana, por sua vez, passa por uma crise política interna após os resultados das eleições, que são indiretas, apontarem para a vitória de David Granger com críticas de observadores internacionais e embaixadas, alegando falta de transparência e concordância com a lei (O Globo

2020). Sob acusações de fraude pela oposição e críticas internacionais sobre a reeleição de Granger, o cenário político do país é semelhante ao que ocorreu na Bolívia (G1 2020). Nesse âmbito, ainda que imersa em uma possível crise, espera-se que o posicionamento, favorável às eleições bolivianas, se mantenha alinhado a nações como Peru, Guatemala e demais países como expresso na nota conjunta (Guatemala 2019a).

A República do Haiti sofre instabilidades políticas e profunda crise econômica desde os desastres ambientais ocorridos no país em 2010. Em outubro de 2019, simultaneamente aos acontecimentos na Bolívia, o país caribenho atravessava protestos e atos violentos em oposição ao governo de Jovenel Moïse, que vê no setor privado a base para reconstrução da economia nacional (Semple 2019; Haiti 2020). O Haiti se constitui como uma nação sem forças armadas desde 1995; nesse sentido, tende a se posicionar em defesa de soluções pacíficas (Aravena 2018). Em sessão realizada pelo Conselho Permanente sobre a situação na Bolívia, votou a favor da resolução que recomendava novas eleições e reconciliação democrática em observância aos direitos humanos. Apesar de em geral não se manifestar sobre questões internacionais, o governo haitiano conduz sua política externa posicionando-se principalmente em conjunto com os Estados Unidos, que é seu maior parceiro comercial e político, mas também bilateralmente com o Canadá e com os países fronteiriços devido à sua localização geográfica (México 2018).

Em comunicado oficial, o Secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos Mexicanos declarou que a situação do Estado Plurinacional da Bolívia era um golpe de Estado. Com postura objetiva nesse comunicado, argumentou que a configuração de golpe se deve ao fato do exército ter requisitado a renúncia de Evo Morales, o que atentaria contra a ordem constitucional do país. Na mesma declaração, o governo mexicano demonstra abertamente seu posicionamento por meio da reivindicação de respeito à ordem constitucional e democrática na Bolívia, bem como ressalta a tradição da política externa do país na promoção de asilo, iniciada em 1930 com a Doutrina Estrada (México 2019d). Ademais, o país criticou duramente o silêncio da OEA após as operações policiais na Bolívia, o que, segundo o governo, contradiz a base da própria organização, fundamentada pela defesa da liberdade e da democracia (México 2019d). Desse modo, o México fundamentou sua posição pelo princípio de não intervenção e não reconhece o governo atual, considerando-o de natureza militar e não legitimamente eleito (México 2019d). Em dezembro de 2019, houve uma escalada de tensão internacional entre o México e a Bolívia, levando ao estabelecimento de uma crise diplomática entre os dois países. Isso se deu após o governo mexicano asilar Evo Morales e declarar que denunciaria a Bolívia à Corte Internacional de Justiça (CIJ) pelo abuso de poder das forças de segurança bolivianas na embaixada mexicana, alegando fatos como filmagens com o intuito de intimidação e impedimentos da livre-circulação dos agentes diplomáticos, o que violaria a Convenção

de Viena sobre Relações Diplomáticas (México 2019b). Em resposta a isso, a Bolívia expulsou diplomatas, como a embaixadora do México María Teresa Mercado, alegando que ela e outros dois diplomatas espanhóis teriam atentado contra a soberania boliviana ao planejar uma suposta fuga de ex-ministros do governo Morales (BBC 2019e; DW 2019b). Nesse sentido, a tensão diplomática é mais um fator a ser considerado para um posicionamento mexicano contrário ao atual governo da Bolívia e pró-Morales. Por fim, o Governo do México baseou, em nota oficial, sua concessão de asilo segundo "a Convenção de Asilo de Havana de 1928 e a Convenção Diplomática de Asilo, assinada em Caracas em 1954" (México 2019c, online, tradução nossa) e "em sua Lei de Refugiados" (México 2019c, online, tradução nossa). Portanto, o governo do México considera Evo Morales como o presidente legítimo da Bolívia e apresenta-se abertamente crítico ao governo que o substituiu (México 2019a; G1 2019b).

Após o agravamento da tensão na Bolívia e a renúncia de Evo Morales, a República da Nicarágua se manifestou em declaração denunciando a interferência externa no processo democrático boliviano e categorizando a renúncia de Morales como um golpe de Estado (Europa Press 2019; Love 2019). Em reunião do Conselho Permanente, o governo nicaraguense votou contra a resolução apresentada, posicionando-se em apoio ao ex-presidente, o qual mantinha relações bilaterais estreitas com a Nicarágua devido à proximidade política dos dois países, ambos considerados governos de esquerda (OEA 2019b). Em contrapartida, em junho de 2020 a presidente Jeanine Añez fechou a embaixada boliviana na Nicarágua, criando maior distanciamento diplomático entre as nações (France Presse 2020). Nesse sentido, a Nicarágua tende a se manter alinhada com os posicionamentos de países opositores ao atual governo interino boliviano, como México, Argentina e Uruguai.

Eleito em 2019, Laurentino Cortizo é atual presidente da República do Panamá pelo Partido Revolucionario Democrático (PRD), em uma aliança de centro-esquerda denominada "Uniendo Fuerzas", mas que também incluiu o Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) (BBC 2019b). Em um comunicado conjunto, o Panamá declarou que condena todos os atos de violência que atentem contra a estabilidade e democracia da Bolívia e ressalta que a solução para a crise deve ocorrer respeitando a Constituição boliviana. Ademais, neste mesmo comunicado, o Governo do Panamá se posicionou à favor de novas eleições bolivianas em alinhamento com a OEA (Guatemala 2019a; Brasil 2019a).

O secretário-geral da OEA, em uma reunião com o presidente paraguaio no Palácio do Governo, reconheceu a República do Paraguai como tendo desempenhado papel conciliador na região. Como o país faz fronteira terrestre com a Bolívia, o Paraguai autorizou que o avião de Evo abastecesse no país antes de voar para o exílio no México, ainda que o presidente paraguaio Mario Abdo Benítez tenha declarado que a saída de Morales tenha sido positiva para o

desenvolvimento de diálogo (Ultima Hora 2019a; 2019b). Benítez faz parte da guinada conservadora latino-americana e mantém a política de implementação neoliberal no Paraguai, que acontece desde a destituição do presidente esquerdista Fernando Lugo, em 2012 (Moura 2019). Portanto, o governo paraguaio tende a alinhar seu posicionamento no tema ao de países como Estados Unidos e Brasil. Em reunião do Conselho Permanente, o Paraguai votou a favor da resolução que recomenda novas eleições imediatas na Bolívia e o respeito aos Direitos Humanos da população. Em publicação do Ministério de Relações Exteriores, o Paraguai divulgou seu reconhecimento frente ao governo interino de Jeanine Añez (OEA 2019b; Paraguay 2019).

Assim como outros países, a República do Peru não emitiu, até o momento, posicionamento aberto sobre a situação da Bolívia tratar-se ou não de um golpe de Estado, mas parabenizou o convite do governo boliviano à auditoria eleitoral da OEA (DW 2019c; Perú 2019b). Após a renúncia de Evo Morales e de seu vice, Álvaro García Linera, o Governo do Peru manifestou-se a favor de novas eleições transparentes, dos princípios democráticos e do "acompanhamento da Organização dos Estados Americanos e de outros órgãos internacionais durante o processo" (Perú 2019c, online, tradução nossa6). Ademais, antes de Evo Morales iniciar seu voo ao asilo no México houve a necessidade da aeronave mexicana abastecer em território peruano, o que foi concedido, baseando-se, segundo o governo peruano, na Convenção de Caracas de 1954 que trata a temática do asilo diplomático (Perú 2019a). No entanto, após Morales embarcar, um reabastecimento para o trajeto até o México foi negado pelo Peru, alegando motivações políticas e prejudicando, dessa forma, as negociações diplomáticas estabelecidas até então para o asilo de Morales (BBC 2019a; Kurmanaev; Castillo 2019).

A República Oriental do Uruguai passou por um processo de transição de governo no período 2019–2020. A administração predecessora, presidida por Tabaré Vázquez e remanescente da Onda Rosa latino-americana – movimento de ascensão dos governos de esquerda –, divulgou nota após a renúncia de Evo Morales lamentando a violação do Estado de Direito na Bolívia, destacando que Morales já havia se mostrado a favor de novas eleições monitoradas e classificou a conjuntura como golpe de Estado (Uruguay 2019). O Uruguai se absteve da votação de resolução do Conselho Permanente frente à situação na Bolívia e, em cúpula do Mercosul, voltou a criticar a legitimidade da administração interina de Jeanine Añez, que, até o fim do governo Vázquez, não foi reconhecida oficialmente (OEA 2019b; Colombo 2019b). Depois de uma disputa acirrada nas urnas, é eleito presidente o centro-direitista Luis Lacalle Pou, que apresenta posicionamento distinto frente à situação boliviana. Para a cerimônia de posse, Lacalle Pou convidou Jeanine Añez, a fim de estreitar relações entre os dois

6 Do original: "[...] Sobre la base del pleno respeto a la institucionalidad democrática y la celebración de elecciones generales con las debidas garantías de transparencia y acompañamiento de la Organización de Estados Americanos y otras instancias internacionales." (Perú, 2019c, online).

governos e se distanciando de governos com orientação à esquerda do espectro político, que costumavam ter vínculo amigável com Vázquez. Para a imprensa, o novo chanceler uruguaio afirmou que Cuba, Venezuela e Nicarágua "são considerados regimes autoritários plenos" (Montevideo Portal 2020, online, tradução nossa).

A República Bolivariana da Venezuela mantém apoio aberto a Morales. Fato que foi simbolizado com a fala do presidente Nicolás Maduro ao configurar a queda do ex-presidente boliviano como um golpe de estado, alegando, ainda, suposto financiamento dos Estados Unidos para o feito (Telesur TV 2019; BBC 2019d). Aliado histórico desde o governo de Hugo Chávez, Evo Morales representou um importante vínculo político ao governo venezuelano (BBC 2019c). Ademais, após Jeanine Áñez, atual governante da Bolívia, reconhecer o governo de Juan Guaidó e romper relações com Nicolás Maduro há um afastamento político entre os dois países, fato expresso no esvaziamento da embaixada venezuelana na Bolívia (DW 2019a; Ojeda 2019). O Ministério do Poder Popular para Relações Exteriores da Venezuela noticiou o apoio de Maduro aos manifestantes pró-Morales contra o racismo e a favor da ordem constitucional ante as imposições de Áñez, considerada por Maduro como líder de um governo de orientação nazi-fascista que atenta contra o povo boliviano (Ariza 2019; Melean 2019).

QUESTÕES A PONDERAR

1. Como é possível estabelecer bases sólidas no caso boliviano a fim de garantir a ordem democrática no país e na região?

2. Que tipo de medidas a comunidade internacional pode empregar para assegurar a transparência no sistema eleitoral sem intervir na soberania nacional boliviana?

3. Qual o papel da OEA na contenção de crise humanitária emergente da situação política do país?

4. Como a participação de empresas privadas estrangeiras na política local e seu interesse pelos recursos naturais latinoamericanos pode ser regulada a fim de estabelecer limites de mercado sem interferências constitucionais no país?

5. Quais são os principais desafios que a nova governança irá enfrentar para administração de um país dividido politicamente e socialmente? Como garantir que não haverá ameaça de um novo golpe com a conjuntura de um Estado fragilizado pela crise?

REFERÊNCIAS

Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 2019. "Sobre pedido de refugio de Evo Morales". Acesso em 16 de agosto de 2020.https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/sobre-pedido-de-refugio-de-evo-morales.

— — —. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 2020. "Argentina condena violación del derecho al asilo en Bolivia". Acesso em 20 de agosto de 2020.
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-condena-violacion-del-derecho-al-asilo-en-bolivia.

Ariza, Joselyn. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 2019. "Presidente Nicolás Maduro: No habrá represión que detenga al pueblo de Bolivia". Prensa Presidencial, 19 de novembro de 2019.
http://mppre.gob.ve/2019/11/19/presidente-maduro-represion-pueblo-bolivia/.

Aravena, Francisco Rojas. 2018. "Costa Rica: siete décadas sin Fuerzas Armadas". Nueva Sociedad (278): 78-89. https://nuso.org/media/articles/downloads/6.TC_Rojas_Aravena_278.pdf.

ATB Santa Cruz. 2020. "Carlos Mesa sugiere propuestas para encarar la pandemia del Covid-19". ATB Santa Cruz Facebook Page. 09 de abril de 2020.
https://www.facebook.com/ATBSantaCruzOficial/videos/1704641083054626/

Barría, Cecília. 2017. "Como a Bolívia se tornou o país que mais cresce na América do Sul". BBC, 29 de outubro de 2017.
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-41753995.
Bautista, Juan José. 2005. Crítica de la Razón Boliviana: elementos para una crítica de la subjetividad del boliviano-latino-americano. La Paz: Edit. Pisteuma.

BBC. 2007. "Correa expulsa representante do Banco Mundial no Equador". BBC, 27 de abril de 2007. https://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2007/04/070427_equador_dg.

— — —. 2009. "Entenda os pontos polêmicos da nova Constituição da Bolívia". BBC, 26 de janeiro de 2009. https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2009/01/090123_bolivia_entenda_cq.shtml.
— — —. 2016. "Bolivia dice 'No' en referendo a otra reelección de Evo Morales". BBC, 24 de fevereiro de 2016. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160223_bolivia_evo_morales_referendo_resultado_ep.html.

— — —. 2017. "El Tribunal Constitucional de Bolivia autoriza a Evo Morales a buscar la reelección como presidente sin límites". BBC, 29 de novembro de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42159445.

— — —. 2019a. "Bolivia crisis: Evo Morales says he fled to Mexico as life was at risk". BBC, 13 de novembro de 2019.
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50397922.

— — —. 2019b. "Elecciones en Panamá: quién es 'Nito' Cortizo, al que declaran ganador de la votación presidencial con sólo un 2% de ventaja". BBC, 06 de maio de 2019.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48173037.

— — —. 2019c. "Como a renúncia de Evo na Bolívia pode afetar Maduro na Venezuela". BC, 12

novembro, 2019. https://www.bbc.com/portuguese/geral-50388564

— — —. 2019d. "Evo Morales deixa o poder na Bolívia: Quais países apoiam o ex-líder e quais veem afastamento com bons olhos". BBC, 13 de novembro de 2019. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50402298.

— — —. 2019e. "Por que a Bolívia está expulsando diplomatas mexicanos e espanhóis?". BBC, 30 de dezembro de 2019.
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50952137.

Blair, Laurence. 2017. "Evo for ever? Bolivia scraps term limits as critics blast 'coup' to keep Morales in power". The Guardian, 3 de dezembro de 2017. https://www.theguardian.com/world/2017/dec/03/evo-morales-bolivia-president-election-limits.

Bolivia. 2009. "Constitución Política del Estado". Acesso em 26 fevereiro de 2021. https://ftierra.org/index.php/component/attachments/download/6.

— — —. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 2015. La ALP sancionó la Ley de Reforma de la CPE. La Paz, 2015. https://web.archive.org/web/20151226052237/http://www.vicepresidencia.gob.bo/La-ALP-sanciono-la-Ley-de-Reforma-parcial-de-la-CPE (Acesso em 31 de abril de 2020).

— — —. Ministerio de la Presidencia. 2019. "Decreto Supremo 4078". Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 1214 NEC (novembro). www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/1214NEC.

— — —. Ministerio de la Presidencia. 2020. "Presidenta Jeanine Áñez promulgará hoy la Ley de Postergación de Elecciones y las medidas de presión deben ser suspendidas". 13 de agosto de 2020. https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1351-presidenta-jeanine-anez-promulgara-hoy-la-ley-de-postergacion-de-elecciones-y-las-medidas-de-presion-deben-ser-suspendidas.

Bomfim, Camila. 2019. "Governo autoriza trajeto de Evo Morales pelo espaço aéreo brasileiro, diz Itamaraty". G1, 12 de novembro de 2019.
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/12/governo-autoriza-trajeto-de-evo-morales-pelo-espaco-aereo-brasileiro-diz-itamaraty.ghtml.

Brasil. 2019a. "Declaração sobre a situação na Bolívia". Nota 279, 07 de novembro de 2019.
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21064-declaracao-sobre-a-situacao-na-bolivia.

— — —. 2019b. "Situação na Bolívia". Nota 286, 12 de novembro de 2019.
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21078-situacao-na-bolivia-3.

— — —. Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). 2020. "Convocação de eleições na Bolívia", Nota 2, 05 de janeiro de 2020.
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21186-convocacao-de-eleicoes-na-bolivia-2.

Breen, Keeri. 2019. "Canadian government 'concerned' about deaths, violence in Bolivia." Global News, 16 de novembro de 2019.
https://globalnews.ca/news/6178359/canadian-government-concerned-deaths-violence-bolivia/.

Canada. Embassy of Canada to Peru. 2018. "Canada - Bolivia Relations". Última modificação em 09 março de 2020. https://www.canadainternational.gc.ca/peru-perou/bilateral_relations_bilaterales/canada_bolivia-bolivie.aspx?lang=eng (acesso em 19 de junho de 2020).

Carmo, Marcia. 2008. "Mortos em 'massacre' na Bolívia foram torturados, diz relatório". BCC, 04 de dezembro de 2008. https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2008/12/081204_boliviapando_mc_cq.shtml.

Cazarré, Marieta. 2019. "Com 99,99% das urnas apuradas, Evo Morales comemora vitória na Bolívia". Agência Brasil, 25 de outubro de 2019. https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-10/com-9999-das-urnas-apuradas-evo-morales-comemora-vitoria-na-bolivia.

Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores. "Cancillería crea grupo de reflexión sobre la relación entre Chile y Bolivia". 18 de outubro de 2019.
https://minrel.gob.cl/cancilleria-crea-grupo-de-reflexion-sobre-la-relacion-entre-chile-y/minrel/2019-10-18/171204.html

Colombia. Ministerio de Relaciones Exteriores. 2019a. "Comunicado de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos sobre las anomalías en las elecciones presidenciales en Bolivia". Cancillería de Colombia, 24 de outubro de 2019.
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/comunicado-argentina-brasil-colombia-estados-unidos-anomalias-elecciones.

— — —. Ministerio de Relaciones Exteriores. 2019b. Cancillería de Colombia. "Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores". Cancillería de Colombia, 21 outubro, 2019.
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/publiques/comunicado-ministerio-relaciones-exteriores-21.

— — —. Ministerio de Relaciones Exteriores. 2020. "Relaciones Bilaterales". Acesso em 13 agosto de 2020.
https://bolivia.embajada.gov.co/colombia_es.

Colombo, Sylvia. 2019a. "Evo Morales deixa asilo no México e vai para a Argentina". Folha de São Paulo, 12 de dezembro de 2019. https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/12/evo-morales-deixa-asilo-no-mexico-e-vai-para-a-argentina.shtml.

— — —. 2019b. "Uruguai e Argentina divergem sobre Bolívia em Cúpula do Mercosul". Folha de São Paulo, 4 de dezembro de 2019.
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/12/uruguai-e-argentina-divergem-sobre-bolivia-em-cupula-do-mercosul.shtml.

Correio Braziliense. 2020. "Donald Trump diz querer acordo comercial com o Equador". Agência France-Presse, 13 de fevereiro de 2020. https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/02/13/interna_mundo,827765/donald-trump-diz-querer-acordo-comercial-com-o-equador.shtml.

Costa Rica. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 2019a. "Costa Rica sigue con atención acontecimientos en Bolivia". Relaciones Bilaterales, 10 de novembro de 2019.
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5199.

— — —. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 2019b. "Intervención de Costa Rica Consejo Permanente de la OEA sobre Bolivia". Relaciones Multilaterales, 12 de novembro de 2019.
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=5206.

— — —. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 2020. "Relación de Costa Rica con Bolivia". Acesso em 13 de agosto de 2020.
https://www.rree.go.cr/index.php?sec=exterior&cat=politica&cont=522&pais=BO.

D'Amore, Rachael e Maham Abedi. 2019. "Canada supports Bolivia's interim president, calls for democratic election". Global News, 15 de novembro de 2019.
https://globalnews.ca/news/6167389/bolivia-interim-president-canada-pompeo/.

DW. 2019a. "Áñez nega golpe de Estado na Bolívia". DW, 13 de novembro de 2019.
https://p.dw.com/p/3SyBK

— — —. 2019b. "Bolívia expulsa diplomatas do México e da Espanha". DW, 30 de dezembro de 2019.
https://p.dw.com/p/3VWEE

— — —. 2019c. "Membros da OEA divergem sobre existência de golpe na Bolívia". DW, 13 de novembro de 2019.
https://p.dw.com/p/3SvUE

Dyer, Evan. 2019. "Canada hesitates to recognize Bolivia's new president". CBC News, 14 de novembro de 2019.
https://www.cbc.ca/news/politics/bolivia-canada-morales-anez-1.5358518.

Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 2019a. "Comunicado sobre elecciones en Bolivia y auditoria electoral". 26 de outubro de 2019.
https://www.cancilleria.gob.ec/2019/10/26/comunicado-sobre-elecciones-en-bolivia-y-auditoria-electoral/.

———. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 2019b. "Comunicado oficial sobre la situación en Bolivia". 11 de novembro de 2019.
https://www.cancilleria.gob.ec/2019/11/11/comunicado-oficial-sobre-la-situacion-en-bolivia/.

———. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 2019c. "Declaración de un grupo de países-miembro de la OEA sobre la situación en Bolivia". 12 de novembro de 2019.
https://www.cancilleria.gob.ec/2019/11/12/declaracion-de-un-grupo-de-paises-sobre-la-situacion-en-bolivia/.

— — —. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 2019d. "Comunicado oficial sobre la situación en Bolivia". 15 de novembro de 2019.
https://www.cancilleria.gob.ec/2019/11/15/comunicado-oficial-sobre-la-situacion-en-bolivia-2/.

El País. 2006. "Decreto 28701 de nacionalización de los hidrocarburos aprobado por el Gobierno de Bolivia". El País, 02 de maio de 2006. https://elpais.com/internacional/2006/05/02/actualidad/1146520806_850215.html.

Encyclopædia Britannica. 2020. "Bayesian Analysis". Acesso em 19 de junho de 2020. https://www.britannica.com/science/Bayesian-analysis.

Europa Press. 2019. "Nicaragua denuncia y condena 'enérgicamente' el 'golpe de Estado' en Bolivia". Europa Press, 11 de novembro de 2019.
https://www.europapress.es/internacional/noticia-nicaragua-denuncia-condena-energicamente-golpe-estado-bolivia-20191111035306.html.

Fernández, Alberto (@alferdez). 2019. "En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente @evoespueblo, que había convocado a un nuevo proceso electoral." Twitter, 10 de novembro de 2019, 8:05 p.m.
https://twitter.com/alferdez/status/1193665893483630592.

Folha de São Paulo. 2006. Bolívia ocupa Petrobras e nacionaliza exploração de petróleo e gás. Folha de São Paulo, 01 de maio de 2006. https://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u95508.shtml.

France Presse. 2020. "Bolívia fecha três ministérios e embaixadas em Nicarágua e Irã para economizar". G1, 05 de junho de 2020.
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/05/bolivia-fecha-tres-ministerios-e-embaixadas-em-nicaragua-e-ira-para-economizar.ghtml.

Freire, Eduardo Maganha. 2008. "Bolívia: Crise de coesão territorial no coração da América do Sul". Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo.

Gandarillas, Marco, Gustavo Rodríguez Cáceres e Marwan Tahbub. 2008. Nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia: la lucha de un pueblo por sus recursos naturales. Barcelona: Editora Icaria. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=392886.

Garcés, Fernando. 2013. Los indigenas y su Estado (pluri)nacional: una mirada al proceso constituyente boliviano, Cochabamba: Jaina, Clacso, UMSS.

Guatemala. Ministerio de Relaciones Exteriores. 2019a. "Comunicado Conjunto sobre la situación de Bolivia". Comunicados Conjuntos, 13 de novembro de 2019.
https://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?ID=28470.

———. Ministerio de Relaciones Exteriores. 2019b. "El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sigue con atención el desarrollo político en el Estado Plurinacional de Bolivia". Comunicados Oficiales, 10 de novembro de 2019
https://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?ID=28465.

G1. 2019a. "América do Sul em turbulência: entenda, em resumo, os protestos e crises políticas na região". G1, 23 de outubro de 2019.
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/10/23/america-do-sul-em-turbulencia-veja-em-resumo-os-protestos-e-crises-politicas-na-regiao.ghtml.

— — —. 2019b. "Saiba quais países reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e quais rejeitam". G1, 23 de janeiro de 2019.
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/01/23/saiba-quais-paises-reconhecem-juan-guaido-como-presidente-interino-da-venezuela.ghtml.

— — —. 2019c. "Saiba quem é Jeanine Áñez, a presidente autoproclamada da Bolívia". G1, 13 de novembro de 2019.
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/11/13/veja-quem-e-jeanine-anez-a-nova-presidente-da-bolivia.ghtml.

— — —. 2020. "País com maior crescimento previsto neste ano, Guiana passa por acusações de fraude nas eleições". G1, 07 de abril de 2020.

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/07/pais-com-maior-crescimento-previsto-neste-ano-guiana-passa-por-acusacoes-de-fraude-nas-eleicoes.ghtml.

Haiti. Embassy of the Republic of Haiti in Washington, DC. 2020. "Investment and Economic Affairs". Acesso em 01 de agosto de 2020.
http://www.haiti.org/investment-and-economic-affairs/.

Hernández, Antonio Mendoza. 2020. "Bolivianización, causas y mecanismos de propagación en el rescate de la soberanía monetaria". Ola Financiera 13 (35): 99-116. http://dx.doi.org/10.22201/fe.18701442e.2020.35.75510.

Honduras. Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. 2019. "Comunicado en relación a la situación política en Bolivia". Honduras, 10 de novembro de 2019.
http://www.sre.gob.hn/portada/2019/Noviembre/11-11-19/Comunicado%20Bolivia.pdf.

Human Rights Watch. 2020. "Relatório Mundial 2020: Bolívia". Acesso em 19 de junho de 2020.
https://www.hrw.org/pt/world-report/2020/country-chapters/337677.

Hummel, Calla, Knaul, Felicia Marie, Touchton, Michael, Guachalla,
V Ximena Velasco, Nelson-Nuñez, Jami e Carew Boulding. 2021. "Poverty, precarious work, and the COVID-19 pandemic: lessons from Bolivia". The Lancet Global Health, 25 de janeiro de 2021.
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00001-2

Janetsky, Megan. 2019. "'Referendum on Duque': Thousands march against Colombia president". Al Jazeera, 21 de novembro de 2019.
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/duque-thousands-march-colombia-president-191121173409335.html.

Kist, Jaqueline. 2019. "Crise na Bolívia: protestos e a renúncia de Evo Morales". Politize, 22 de novembro de 2019. https://www.politize.com.br/bolivia/.

Kurmanaev, Anatoly e Cesar Del Castillo. New York Times. 2019. "How an Unknown Female Senator Came to Replace the Bolivian President Evo Morales". 24 novembro, 2019.
https://www.nytimes.com/2019/11/24/world/americas/how-an-unknown-female-senator-came-to-replace-the-bolivian-president-evo-morales.html.

Lafuente, Javier. 2016. "Bolívia diz não à intenção de Evo Morales de tentar outra reeleição". El País, 24 de fevereiro de 2016. https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/24/internacional/1456274986_514912.html.

Lagos, Gustavo. 2011. "Análisis histórico industria del litio". In: El Debate Sobre el Litio. Santiago: Universidad Católica de Chile. https://intrawww.ing.puc.cl/siding/datos/departamentos/files/imm/01GustavoLagos_ Analisishistoricoindustriadellitio17_11_11.pdf.

La Jornada. 2020. "Elon Musk avala en twitter dar golpes de estado para obtener litio". La Jornada, 25 de julho de 2020. https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/07/25/elon-musk-sugiere-golpe-de-estado-en-bolivia-por-litio-9647.html.

Lambert, Renaud. 2019. "En Bolivie, Un Coup d'État Trop Facile". Le Monde Diplomatique, dezembro de 2019. https://www.monde-diplomatique.fr/2019/12/LAMBERT/61150.

La Nación. 2019. "Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia, presionado por las fuerzas armadas". La Nación, 11 de novembro de 2019. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/bolivia-las-fuerzas-armadas-pidieron-renuncia-evo-nid2305192.

Love, Julia. 2019. "Nicaraguan government denounces 'coup' in Bolivia: statement". Reuters, 10 de novembro de 2019.
https://www.reuters.com/article/us-nicaragua-bolivia-idUSKBN1XL06O.

Lucho Arce. 2020. "Propuesta para enfrentar la pandemia y sus efectos económicos y sociales inmediatos". Lucho Arce Facebook Page. 15 de abril de 2020.
https://www.facebook.com/LuchoXBolivia/videos/vb.101790958053214/527138338000153/?type=2&theater

Machicao, Monica e Humeyra Pamuk. 2020. "EUA enviarão embaixador à Bolívia pela 1ª vez em mais de uma década". Reuters, 23 de janeiro de 2020. https://www.reuters.com/article/eua-bolivia-embaixador-idBRKBN1ZM375-OBRWD.

Manetto, Francesco. 2019. "ONU denuncia "ações repressivas" em protestos na Bolívia que deixaram ao menos 23 mortos". El País, 17 novembro, 2019. https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/16/internacional/1573944100_485516.html.

Marsh, Sarah. 2015. "Bolivia passes law to allow Morales to run for fourth term". Reuters, 26 de setembro de 2015. https://www.reuters.com/article/us-bolivia-presidency/bolivia-passes-law-to-allow-morales-to-run-for-fourth-term-idUSKCN0RQ0SL20150926.

McGuigan, Claire. 2007. Los beneficios de la inversión extranjera. ¿Cuáles fueron sus resultados en el sector de petróleo y gas en Bolivia?. La Paz: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Melean, Enio. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 2019. "Presidente Maduro: Sector nazi-fascista está masacrando al pueblo boliviano". Prensa Presidencial, 17 de novembro de 2019.
http://mppre.gob.ve/2019/11/17/presidente-maduro-masacre-pueblo-bolivia.

México. Senado de la República. 2018. "República de Haití: Ficha Técnica". Cidade do México: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2018. https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Haiti.pdf.

— — —. Secretaría de la Función Pública. 2019a. "Secretaria Sandoval Ballesteros saluda y da la bienvenida al presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales". 13 de novembro de 2019.
https://www.gob.mx/sfp/es/articulos/secretaria-sandoval-ballesteros-saluda-y-da-la-bienvenida-al-presidente-legitimo-de-bolivia-evo-morales-227099?idiom=es.

— — —. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2019b. "México protesta por el asedio policial en sus recintos diplomáticos en Bolivia: Comunicado No. 459". 24 de dezembro de 2019.
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-protesta-por-el-asedio-policial-en-sus-recintos-diplomaticos-en-bolivia?state=published.

— — —. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2019c. "Posicionamiento del Gobierno de México sobre otorgamiento de asilo a Evo Morales: Comunicado No. 397". 11 de novembro de 2019.
https://www.gob.mx/sre/prensa/posicionamiento-del-gobierno-de-mexico-sobre-otorgamiento-de-asilo-a-evo-morales.

— — —. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2019d. "Postura del Gobierno de México sobre los acontecimientos en Bolivia: Comunicado No. 396". 11 de novembro de 2019.
https://www.gob.mx/sre/prensa/postura-del-gobierno-de-mexico-sobre-los-acontecimientos-en-bolivia.

Minerante, Giannina Denise. 2019. "Soberanía sobre los recursos naturales en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los primeros mandatos de Evo Morales". Buenos Aires: TeseoPress. https://www.teseopress.com/recursosnaturalesestrategicosenbolivia/.

Molina, Fernando. 2015. "El referendo para la reelección de Evo Morales será en febrero de 2016". El País, 23 setembro, 2015. https://elpais.com/internacional/2015/09/23/actualidad/1442963394_926641.html.

Molina, Fernando. 2016. "Evo Morales é implicado em um escândalo por tráfico de influência". El País, 5 fevereiro, 2016. https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/05/internacional/1454694725_293210.html.

Molina, Fernando. 2019. "Governo da Bolívia anula o decreto que permitia aos militares reprimir os protestos". El País, 30 novembro, 2019.
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/29/internacional/1575039515_623830.html.

Montevideo Portal. 2020. "Gobierno electo invitará a Jeanine Áñez, presidenta de Bolivia, a la asunción de Lacalle". 14 fevereiro, 2020.
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Gobierno-electo-invitara-a-Jeanine-Anez-presidenta-de-Bolivia-a-la-asuncion-de-Lacalle-uc744227

Moura, Isabella. 2019. "Da Esquerda para a Direita: uma década de mudanças políticas na América do Sul". Gazeta do Povo, 14 de dezembro de 2019.
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/esquerda-direita-america-sul/.=

Muñoz-Pogossian, Betilde. 2008. Electoral rules and the transformation of Bolivian politics: the rise of Evo Morales. New York: Palgrave Macmillan.

OEA. 2001. "Carta Democrática Interamericana". Acesso em 01 de agosto de 2020.
http://www.oas.org/es/democratic-charter/.

— — —. Asamblea Constituyente del Estado Plurinacional de Bolivia. 2009. "Constitución Política Del Estado (CPE) - Bolivia,". https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf.

— — —. 2016a. "Buenos oficios en Bolivia". Acesso em 01 de agosto de 2020.
http://www.oas.org/es/sap/secretaria/Bolivia.asp.

— — —. 2016b. "Referendo Bolivia: Misión OEA felicitó alta participación, espíritu cívico y sentido democrático". Acesso em 19 de junho de 2020. https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-020/16.

— — —. 2019a. "Conselho Permanente da OEA analisará situação na Bolívia". OEA, 11 de novembro de 2019.
https://www.oas.org/pt/centro_midia/nota_imprensa.asp?sCodigo=AVI-223/19.

— — —. 2019b. "Conselho Permanente da OEA aprovou resolução sobre a situação na Bolívia". OEA, 20 de novembro de 2019.

https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-106/19.

— — —. 2019c. "Declaração da Missão de Observação Eleitoral da OEA na Bolívia". Acesso em 19 de junho de 2020. https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-085/19.

O Globo. 2009. "Detenções e 'desacato' fazem ressurgir tensão na Bolívia" O Globo, 18 fevereiro, 2009. https://oglobo.globo.com/mundo/detencoes-desacato-fazem-ressurgir-tensao-na-bolivia-3136595.

— — —. 2019. "Confrontos violentos deixam um morto na Bolívia e prefeita é humilhada por opositores" O Globo, 07 novembro, 2019.
https://oglobo.globo.com/mundo/confrontos-violentos-deixam-um-morto-na-bolivia-prefeita-humilhada-por-opositores-24067276.

— — —. 2020. "Crise política se aprofunda na Guiana e ameaça nova potência petroleira". O Globo, 07 de março de 2020.
https://oglobo.globo.com/mundo/crise-politica-se-aprofunda-na-guiana-ameaca-nova-potencia-petroleira-24292260.

Ojeda, Leonardo. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 2019. "Delegación diplomática de Venezuela en Bolivia vuelve al país tras golpe de Estado". Prensa Presidencial, 17 de novembro de 2019.
http://mppre.gob.ve/2019/11/17/delegacion-diplomatica-venezuela-bolivia/.

ONU. 2019a. "ONU manifesta preocupação com atos de violência na Bolívia após eleições". Nações Unidas, 22 outubro, 2019. https://nacoesunidas.org/onu-manifesta-preocupacao-com-atos-de-violencia-na-bolivia-apos-eleicoes/.

ONU. 2019b. "Social Panorama of Latin America, 2018". Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 37.

ONU. 2019c. "Bolivia, a la vanguardia en la protección y promoción de las lenguas indígenas". Acesso em 13 de setembro de 2020. https://news.un.org/es/story/2019/06/1457591

Onuf, Nicholas. 1998. "Constructivism: A User's Manual". In International Relations in a Constructed World, editado por Vendulka Kubálková, Nicholas Onuf e Paul Kowert, 58-78. Armonk, New York: M. E. Sharpe, Inc.

Página/12. 2020. "La muerte del periodista Sebastián Moro: "Es una víctima del golpe de Estado en Bolivia"". Página/12, 15 fevereiro, 2020. https://www.pagina12.com.ar/247582-la-muerte-del-periodista-sebastian-moro-es-una-victima-del-g.

Pannain, Rafaela N. 2014 "A crise do Estado boliviano e a autonomia indígena. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. doi:10.11606/T.8.2014.tde-06042015-190057.

— — —. 2018. "A Reconfiguração da política boliviana: Reconstituição de um ciclo de crises". Lua Nova (105): 287-313. ISSN 0102-6445. doi: 10.1590/0102-287313/105

Paraguay. Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay). 2019. "Embajadora en Bolivia saludó a nueva canciller y hará lo mismo con la presidenta interina Añez el próximo lunes". Twitter, 15 de novembro de 2019, 6:40 p.m.
https://twitter.com/mreparaguay/status/1195456633264132098.

Peña, Ricardo de la. 2019. "Cerca del borde: Análisis de la elección en Bolivia, 2019". Oraculus,

31 outubro, 2019. https://oraculus.mx/2019/10/31/cerca-del-borde-analisis-de-la-eleccion-en-bolivia-2019/.

Perú. Ministerio de Relaciones Exteriores. 2019a. "Comunicado de Prensa". Plataforma digital única del Estado Peruano, 11 de novembro de 2019.
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/68539-comunicado-de-prensa.

— — —. 2019b. "Comunicado sobre elecciones en Bolivia". Plataforma digital única del Estado Peruano, 26 de outubro de 2019.
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/61367-comunicado-sobre-elecciones-en-bolivia.

— — —. 2019c. "Comunicado sobre la situación en Bolivia". Plataforma digital única del Estado Peruano, 10 de novembro de 2019.
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/68494-comunicado-sobre-la-situacion-en-bolivia.

Pieper, Oliver. 2020. "Caos político agrava pandemia na Bolívia". DW, 17 de julho de 2020.
https://p.dw.com/p/3fQ4S

Prensa Latina. 2020. "Relatório reflete violações de direitos humanos na Bolívia após golpe". Prensa Latina, 3 abril, 2020. https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=30406&SEO=relatorio-reflete-violacoes-de-direitos-humanos-na-bolivia-apos-golpe.

Raninchesk, Sonia Maria e Giovani José da Silva. 2012. "Bolivia, Siglos XX y XXI: Pluriculturalismo, Indigenismo y Política". Relaciones Internacionales 21 (43): 115-138. https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/621.

Rodrigues, Bernardo, e Raphael Padula. 2017. "Geopolítica do Lítio no Século XXI". Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais 6 (11): 197-220. https://seer.ufrgs.br/austral/article/download/66687/43949.

Schavelzon, Salvador. 2012 El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia: etnografía de una Asamblea Constituyente. La Paz: CEJIS/Plural. http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/10255?locale-attribute=en.

Semple, Kirk. 2019. "'There Is No Hope': Crisis Pushes Haiti to Brink of Collapse". The New York Times, 21 de outubro de 2019.
https://www.nytimes.com/2019/10/20/world/americas/Haiti-crisis-violence.html.

Telesur. 2018. "Bolivia Leads Latin America in Economic Growth: UN Report". Telesur, 26 de dezembro de 2018.
telesurenglish.net/news/Bolivia-Leads-Latin-America-in-Economic-Growth-UN-Report-20181226-0013.html.

— — —. 2019. "Nicolás Maduro: Lo que ocurre en Bolivia es caos total". Vídeo, 2:38, 15 de novembro de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=0LRggMMh5RA.

Última Hora. 2019a. "Almagro reconoce 'papel relevante' de Paraguay en salida de Evo de Bolivia". Ultima Hora, 18 de novembro de 2019. Acesso em 01 de agosto de 2020.
https://www.ultimahora.com/almagro-reconoce-papel-relevante-paraguay-salida-evo-bolivia-n2855422.html.

— — —. 2019b. "Paraguay, a pasos de avalar al nuevo Gobierno de Bolivia". Ultima Hora, 16 de novembro de 2019. Acesso em 01 de agosto de 2020.
https://www.ultimahora.com/paraguay-pasos-avalar-al-nuevo-gobierno-bolivia-n2855016.html.

United States of America. U.S. Department of State. 2018. "Integrated Country Strategy: Bolivia". 21 de agosto de 2018.
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Bolivia.pdf.

— — —. U.S. Department of State. 2019a. "U.S. Relations With Bolivia". 08 de agosto de 2019.
https://www.state.gov/u-s-relations-with-bolivia/.

— — —. U.S. Mission to the Organization of American States. 2019b. "OAS Permanent Council Addresses the Situation in Bolivia". 12 de novembro de 2019.

https://usoas.usmission.gov/oas-permanent-council-considers-situation-in-bolivia/.

— — —. White House. 2019c. "Statement from President Donald J. Trump Regarding the Resignation of Bolivian President Evo Morales". 11 de novembro de 2019.

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-regarding-resignation-bolivian-president-evo-morales/.

Urdaneta, Gabriela. 2019. "Lo dijo en CNN: Reacciones dentro y fuera de Bolivia a la crisis y más entrevistas de la semana". CNN, 15 de novembro de 2019.

https://cnnespanol.cnn.com/video/jeanine-anez-bolivia-carlos-alvarado-quesada-costa-rica-williams-kaliman-nationals-washington-juan-soto-juanes-lo-dijo-en-cnn-pkg-gabriela-matute-urdaneta/.

Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. 2019. "Comunicado de Prensa Nº 121/19: Golpe de Estado en Bolivia". 11 de novembro de 2019. Acesso em 01 de agosto de 2020.

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/noticias/12119-golpe-estado-bolivia.

USP. 2019. "Memória e Resistência: Histórico da Ditadura Civil-Militar da Bolívia". Acesso em 13 de setembro de 2020. http://www.usp.br/memoriaeresistencia/?page_id=281

Valencia Agudelo, Germán Darío. 2008. "Bolivia, 2003-2008: un período de profundas

transformaciones políticas y económicas". Perfil de Coyuntura Económica (12): 179-202. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-42142008000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=es.

Valencia, Sebastián Jiménez. 2020. "Bolívia: Tribunal Eleitoral mantém 18 de outubro como data limite para eleição". CNN Brasil, 14 de agosto de 2020. https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/08/14/bolivia-tribunal-eleitoral-mantem-18-de-outubro-como-data-limite-para-eleicao.

Velarde, Diego Jaramillo. 2020. "El Senado sanciona el proyecto de Ley de Postergación de las Elecciones Generales". El Deber, 13 de agosto de 2020. https://eldeber.com.bo/pais/el-senado-aprueba-en-grande-el-proyecto-de-ley-de-postergacion-de-las-elecciones-generales_177231.

Vivar, Kendra D. C. 2017. "El rol de la OEA en el éxito de los diálogos nacionales de Perú (2000) y Bolivia (2008)". Diss. Mestrado, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Weisbrot, Mark, Rebecca Ray, and Jake Johnston. 2009. "Bolivia: The Economy During the Morales Administration". Center for Economic and Policy Research, dezembro de 2009.

https://www.cepr.net/documents/publications/bolivia-2009-12.pdf

Welp, Yanina, e Alicia Lissidini. 2016. "Democracia Directa, Poder y Contrapoder: Análisis del Referendo de 21 de Febrero de 2016 en Bolivia". Revista de Estudios Bolivianos 22: 162-190. doi: 10.5195/bsj.2016.157.

Williams, Jack, e John Curiel. 2020. "Analysis of the Quick Count in the 2019 Bolivia Election". Center for Economic and Policy Research, 27 de fevereiro de 2020. https://cepr.net/report/analysis-of-the-2019-bolivia-election/.

Yapur, Felipe.2020. "Evo Morales: 'El embajador de Brasil participó del golpe contra mi gobierno'". Página 12, 09 de junho de 2020.

https://www.pagina12.com.ar/271079-evo-morales-el-embajador-de-brasil-participo-del-golpe-contr.

Zamorano, Abraham e Boris Miranda. 2019. "Por que Evo Morales renunciou à Presidência da Bolívia? 5 pontos-chave que explicam a decisão". BBC, 11 de novembro de 2019.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50373193.



CLA

CÚPULA DO LESTE ASIÁTICO

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 394 - 447

Arquitetura de Paz e Segurança do Leste Asiático

Esther Krüger Silveira[1]
Giuseppe Pitana Morrone[2]
Julia Marin de Oliveira[3]
Maitê Roman Goulart[4]
Nataly de Oliveira Lemos[5]
Natan de Oliveira Schumann[6]
Thais Peixoto[7]

RESUMO

Este guia tem como objetivo analisar as características da configuração securitária do Leste Asiático, enfatizando as limitações do ASEAN Way na construção de uma arquitetura de paz e segurança efetiva e duradoura na região. Para tanto, realizou-se uma contextualização histórica que tem início no pós-Guerra Fria, analisando de que forma o cenário securitário sofreu modificações com as novas correlações de forças que foram se formando com o passar dos anos. Subsequentemente, foram apresentados os mecanismos da integração regional, com destaque para o papel que a ASEAN desempenhou na resolução de conflitos regionais, e a importância da criação da Cúpula do Leste Asiático ao tratar do tema, relacionando com a necessidade da criação de um documento ou plano unificado sobre a arquitetura supracitada. Posteriormente, discutiu-se o papel desempenhado na arquitetura de paz e segurança pelas potências de maior relevância na região — China e Estados Unidos —, finalizando com estudos de caso dos desafios de ordem securitária — disputas territoriais, Mar do Sul da China e desenvolvimento nuclear.

1 Esther é estudante do terceiro ano de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretora-assistente na CLA.

2 Giuseppe é estudante do terceiro ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretor na CLA.

3 Julia é estudante do segundo ano de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretora-assistente na CLA.

4 Maitê é estudante do último ano de Relações Internacionais na UFRGS e Diretora da Cúpula do Leste Asiático (CLA).

5 Nataly é estudante do terceiro ano de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretora na CLA.

6 Natan é estudante do segundo ano de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor-assistente na CLA.

7 Thais é estudante do quarto ano de Relações Internacionais na UFRGS e Diretora Assistente da Cúpula do Leste Asiático (CLA).

1 INTRODUÇÃO

A correlação de forças do sistema internacional e regional pós-Guerra Fria aumentou os debates sobre as mudanças na ordem mundial, assim como a respeito das estratégias de segurança. A partir de 19918, em relação ao Leste Asiático, Pempel (2019) verificou que houve uma diminuição dos conflitos com o fim dos confrontos armados, tais qual a Guerra da Coreia (1950-1953) e a Guerra do Vietnã (1955-1975), que eram guiados pela disputa político-militar entre os blocos capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América (EUA) e socialista, pela União Soviética (URSS). Além disso, o autor pontuou a expansão das interações econômicas, a relativa diminuição do uso do aparato militar e o comprometimento com a utilização da diplomacia não-coercitiva9 entre os países da região para a resolução de disputas.

Entretanto, algumas hostilidades que tiveram origem com o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e o processo de descolonização asiática e que mantêm-se em curso neste momento, como os conflitos na região da Caxemira, a violência em função das diferenças regionais em Mianmar e na fronteira Camboja-Tailândia, a possibilidade de embates na Península Coreana e no Mar do Sul da China, bem como o risco do uso de armas nucleares, evidenciam a urgência de abordar-se os desafios da construção de uma arquitetura de paz e segurança no Leste Asiático. Ademais, observa-se uma assertividade cada vez maior da República Popular da China e uma atuação dos Estados Unidos mais direcionada aos países leste-asiáticos, tendo em vista o desafio que a China representa à presença estadunidense na região (Goh 2013; Pempel 2019).

O conceito de arquitetura de paz e segurança é definido, por Hu (2009, 4, tradução nossa), como "uma rede razoavelmente coerente de organizações, instituições, acordos bilaterais e multilaterais, fóruns de diálogo e outros mecanismos regionais relevantes que trabalham coletivamente para a paz, prosperidade e estabilidade regionais"10. À vista disso, alguns padrões e características podem ser identificados na configuração de segurança do Leste Asiático, como as estreitas relações dos Estados Unidos com os países da região sob sua influência — representadas por acordos bilaterais, por exemplo, com o Japão e a Coréia do Sul —, a emergência e a consolidação do multilateralismo centrado na Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), criada em 1967, e, por fim, os princípios basilares das relações diplomáticas, como o respeito à soberania dos Estados, a resolução pacífica de conflitos por meio da segurança cooperativa, informalidade (ou seja, a construção de uma ambiente com diálogos diretos e menor burocracia) e a não-interferência em assuntos domésticos. Esses princí-

8 Ano de desmantelamento da União Soviética.

9 Significa um tipo de diplomacia que ocorre de forma voluntária, sem o uso da violência e da coerção entre os países (Morais 2020)

10 Texto original: It is a reasonably coherent network of regional organizations, institutions, bilateral and multilateral arrangements, dialogue forums, and other relevant mechanisms that work collectively for regional prosperity, peace, and stability.

pios fazem parte do que ficou conhecido como ASEAN Way, qual é um conjunto de regras criado com o objetivo de aumentar a integração entre os países da ASEAN (Beukel 2008; Emmers, Liow e Tan 2010; Katsumata 2003; Kivimäki 2009; Narine 1998).

É evidente que houve algum êxito na abordagem do ASEAN Way em aprofundar a integração regional e em proporcionar um importante ambiente de diálogo, na medida em que os países da região têm se tornado mais interdependentes economicamente, e, houve diminuição dos conflitos armados, desde o fim da ordem bipolar (Emmers, Liow e Tan 2010). Um exemplo disso foi a criação, em 2005, da Cúpula do Leste Asiático (CLA), uma reunião anual de líderes e chefes de Estado, que tem por objetivo proporcionar um espaço de amplo diálogo e cooperação sobre os principais desafios políticos, securitários e econômicos da região do Indo-Pacífico11. No entanto, a premissa do sucesso da ASEAN é criticada por alguns autores, visto que a tentativa de manter a harmonia por meio da minimização de divergências faz com que, na prática, predomine um debate público superficial, de modo a não complexificar certas questões, como o comércio, e, principalmente, os interesses das potências mais importantes, China e Estados Unidos, cujas hostilidades têm se intensificado nos últimos anos. Isso promove um adiamento, em vez de uma efetiva resolução de conflitos (Emmers, Liow e Tan 2010; Kivimäki 2009).

Isso posto, esta configuração para debater questões securitárias ainda não conseguiu superar as limitações de seus princípios e estruturas para solucionar grandes questões da região, como as ameaças do desenvolvimento de armamentos nucleares por parte de alguns países — China, Coréia do Norte e Índia — e as disputas do Mar do Sul da China. Portanto, apesar de existirem iniciativas e princípios para uma integração securitária, a resolução dos principais conflitos esbarra na falta de uma institucionalização consolidada e da formalidade das estratégias e resoluções (Emmers, Liow e Tan 2010; Pempel 2019).

Sob esse contexto, surgiram os debates e esforços para a construção de uma arquitetura de paz e segurança do Leste Asiático, que baseou este guia de estudos. O guia será estruturado em três tópicos principais, contando com esta introdução, seguida da análise sobre o histórico da região, considerando os efeitos da Guerra Fria e os acontecimentos subsequentes, a situação da integração regional, a institucionalização das relações e a influência do ASEAN Way e a atuação dos Estados Unidos na região. Por fim, será feita a apresentação do problema, com destaque para o papel dos EUA e da China, e das disputas mais importantes.

11 A CLA é composta por 18 países: Austrália, Brunei, Camboja, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Índia, Indonésia, Japão, Laos, Malásia, Mianmar, Nova Zelândia, Rússia, Singapura, Tailândia e Vietnã. Sua primeira reunião foi em Kuala Lumpur, Malásia, em 2005 (East Asia Summit).

2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Esta seção abordará o histórico da região, a partir dos acontecimentos do pós-Guerra Fria, discorrendo sobre eventos de grande importância na Ásia, a institucionalização da sua integração regional e o conceito de arquitetura de paz e segurança. Além disso, será discutido o papel dos Estados Unidos na configuração contemporânea do Leste Asiático.

2.1 PÓS-GUERRA FRIA E EVENTOS DE GRANDE IMPORTÂNCIA NA ÁSIA

O desmantelamento da União Soviética em 1991, marcou o fim do período conhecido como Guerra Fria. No campo da política internacional, é importante destacar o processo de transição e rearranjo para uma ordem unipolar, liderada pelos Estados Unidos da América, na qual ele teve que reorganizar suas forças e definir novas prioridades em sua política externa e doutrinas militares. Com o vácuo de poder deixado pela ausência da URSS, emergiram atores como a Índia e a China, cujas capacidades nacionais e crescimento econômico os colocaram na posição de possíveis potências regionais (Schweller e Pu 2011).

Nesse sentido, o final da Guerra Fria foi marcado como um período de reestruturação do continente. Instituições como a ASEAN, cujo propósito era ser um mecanismo de contenção do bloco socialista, como forma de alinhar os países — principalmente os da Indochina — econômica e politicamente com o bloco capitalista foram ressignificados para atuarem como fórum regional e de resolução de conflitos. Esta mudança de propósito da ASEAN se deu em parte também pelas disputas dentro do bloco socialista, principalmente entre China e União Soviética, que durante as décadas de 1960 e 1980, já marcavam uma cisão entre os dois países, pois conflitos principalmente na região da Mongólia e interesses divergentes impeliram os dois países a buscar novos mercados e parcerias políticas. No caso chinês, durante o governo de Deng Xiaoping, a aproximação com os EUA rendeu ganhos políticos, principalmente na pacificação com países do bloco capitalista. E em países aliados da URSS como o Vietnã, a aproximação com a ASEAN se deu pelas negociações de paz e a reaproximação com países vizinhos (Fravel 2014).

O período de transição para a ordem unipolar na Ásia se deu de maneira distinta da que acontecia em outras regiões do mundo. Enquanto na Europa eclodiram movimentos de separação e independência da URSS — como no caso das repúblicas dos Balcãs e do Cáucaso —, na Ásia, os movimentos de afastamento vieram de países alinhados aos Estados Unidos. Ainda que as disputas não tenham sido por soberania territorial ou independência, os países asiáticos, principalmente, Filipinas, Coreia do Sul e Taiwan, buscavam o fim de sua dependência econômica com os Estados Unidos e novas parcerias econômi-

cas, com isso, adotaram posturas mais pragmáticas em questões de negociações, principalmente com a China, a Rússia e o Vietnã. A maior parte dos governos asiáticos socialistas, por sua vez, se mantiveram em um estágio de transição, em que se alinharam às políticas econômicas do socialismo de mercado e buscaram uma aproximação com os demais Estados da Ásia. A pacificação das relações e o avanço do processo de integração econômica fizeram com que esses países recebessem investimentos externos e realizassem projetos de desenvolvimento, como no caso do Vietnã, com um programa de reformas semelhante ao chinês (Shiraishi e Hau 2010).

A ascensão de outros atores na região permitiu mudanças importantes no rearranjo de poder. Nesse sentido, é importante destacar o exemplo do Japão, país com a maior economia do continente na década de 1990 e principal aliado dos Estados Unidos desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Grande parte da influência estadunidense no país estava relacionada à estratégia de contenção da União Soviética e da China. Os norte-americanos incentivavam as relações bilaterais entre o Japão e os países do Sudeste Asiático e influenciavam as instituições japonesas, como o exército e partes do setor de energia. A partir da segunda metade da década de 1990, as condições para manter estas políticas se tornaram insustentáveis, devido a falta de financiamento e desinteresse político por parte da elite japonesa associadas ao final do Milagre Japonês12 e à estagnação da economia nipônica, o Japão buscou por maior autonomia em relação aos EUA. Essa busca foi fundamental para reforçar o processo de integração econômica crescente do continente, no qual o Japão se posicionou como o principal fornecedor de alta tecnologia para o restante da Ásia (Shiraishi e Hau 2010).

Os impactos do pós-Guerra Fria no continente também afetaram as dinâmicas internas da China. Uma das mudanças foi a reforma política que cessou o financiamento aos partidos comunistas do Sudeste Asiático e buscou uma aproximação pragmática com os países do bloco capitalista, permitindo que o governo chinês retomasse as relações com os demais países da região. Esta postura de transição também foi adotada no Vietnã, que passou a reconhecer os países vizinhos, se afastou gradualmente da União Soviética e assumiu uma postura pragmática com os países da ASEAN e com a China, com quem possuía conflitos diretos (Lu 2010).

A partir da década de 1990, a ASEAN assumiu um papel significativo na integração do Sudeste Asiático. Com a entrada do Vietnã, a associação deixou de ser pelo menos simbolicamente, em um primeiro momento, um bloco antissocialista e tornou-se um espaço para negociações tanto econômicas quanto militares, no qual os países do Sudeste Asiáticos puderam ter um maior grau de autonomia, em relação aos auxílios externos. A reaproximação entre os países foi capaz de ampliar os escopos e as parcerias da ASEAN para além do continente,

12 O período chamado de Milagre Japonês foi o momento de crescimento vertiginoso do PIB do Japão que durou de 1952 até 1992, grande determinante do fim do milagre foi a crise dos combustíveis em 1972 (Lemos 2012).

por exemplo, com o aprofundamento das relações ASEAN-União Europeia, em menos de uma década, esta aproximação diplomática estabeleceu-se em reuniões de nível ministerial (Lu 2010).

Com atores ascendentes e sem as limitações impostas pelos conflitos da Guerra Fria, o desenvolvimento asiático foi impulsionado principalmente pelo fator econômico, pela pacificação e pela estabilização interna dos Estados do Sudeste Asiático. Isso fomentou um ambiente no qual os países da região aproximaram-se das potências emergentes, como Japão, China e Índia, tornando-se parceiros estratégicos e desvencilhando-se das políticas norte-americanas para o Pacífico, ainda que pudessem recorrer a elas, em última instância. Dessa forma, a balança de poder asiática, embora lidasse com o vácuo de poder deixado pela União Soviética, tendeu à multipolaridade e à interdependência entre os países asiáticos (Acharya 2003).

2.2 INTEGRAÇÃO REGIONAL E SEGURANÇA INTERNACIONAL DO LESTE ASIÁTICO

A Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) estabeleceu-se em 1967, a fim de consolidar uma comunidade de segurança regional (Acharya 1995, 185), visando garantir a segurança por meio de um acordo capaz de estabelecer uma ordem regional. Se bem-sucedida, esta experiência permitiria que os países-membros direcionassem seus esforços e recursos para a estabilização interna e o desenvolvimento econômico (Sukma 2010).

A ideia de uma comunidade de segurança regional permite que iniciativas securitárias regionais sejam avaliadas por meio da identificação dos requisitos essenciais para o estabelecimento da ordem nas relações interestatais. Uma comunidade de segurança oferece uma organização para um sistema de segurança regional (Acharya 1995). Na teoria, tal proposta se refere a um grupo de Estados que desenvolvem uma dinâmica de longo prazo para priorizar interações pacíficas, evitando o uso da força em resolução de disputas com outros membros do grupo (Acharya 1995; Acharya e Stubbs 2006). Tal ideia de comunidade de segurança regional dialoga com o conceito de arquitetura de paz e segurança definido por Hu (2009), mostrando a ASEAN como o primeiro caso empírico, a partir desses conceitos (Hu 2009).

A pesquisadora Mely Caballero-Anthony (2005) dividiu em três as distintas fases pelas quais a ASEAN passou, desde a sua fundação, até tornar-se uma comunidade de segurança regional propriamente dita, em 201513. Sendo essas

13 Em 2015, o conceito de comunidade de segurança foi aceito pela ASEAN, estabelecendo a Comunidade Político-Securitária da ASEAN (CPSA). A CPSA é caracterizada principalmente por ser uma comunidade baseada em regras, dotada de valores e normas compartilhadas; uma região coesa, pacífica, estável, e resiliente, com responsabilidade compartilhada no que diz respeito à segurança compreensiva, e uma região dinâmica e que se preocupa com o exterior, em um mundo cada vez mais integrado e interdependente (ASEAN 2015c)

fases: (1) a consolidação; (2) a expansão; e (3) a reconsolidação. No estágio de consolidação, a associação lidou com conflitos interestatais que ameaçavam a estabilidade e a segurança da região. No contexto da Guerra Fria, a ASEAN ainda não podia ser caracterizada como uma comunidade de segurança regional, tendo em vista que seu escopo era limitado, não atingindo uma escala propriamente regional. A participação na associação era restrita a um grupo de países do Sudeste Asiático que partilhavam do mesmo modelo socioeconômico, fazendo com que a ASEAN funcionasse como uma aliança política sub-regional (Acharya 1995).

Neste mesmo cenário, ameaças externas desempenharam um papel essencial em impelir os Estados-membros da ASEAN a revelarem suas diferenças e priorizarem a cooperação. O papel dos estados poderosos foi decisivo na definição dos parâmetros da integração e fundamental para que as nações assumissem uma postura ativa na organização. Portanto, o sucesso da ASEAN em conduzir relações coesas entre seus membros era diretamente dependente de sua capacidade de conduzir boas relações diplomáticas com países extrarregionais (Narine 1998).

Com isso, a postura adotada pela ASEAN como mediadora de conflitos durante a invasão do Camboja pelo Vietnã, em 1978, representou uma vitória para a organização, uma vez que foi a primeira vez que ela auxiliou na resolução de um conflito regional não envolvendo seus Estados membros. Dito isso, cabe relembrar que, neste conflito, o Vietnã violou um dos alicerces do Tratado de Amizade e Cooperação (TAC)14: o princípio que definia que os Estados não usariam força para solucionar suas disputas. O comportamento adotado pelo Vietnã representou um desafio direto para os princípios de integração regional que a associação almejava representar, testando a sua habilidade de orquestrar o ambiente securitário regional. A partir desta experiência a ASEAN tornou-se um ator internacional importante e efetivo e um player importante na administração dos conflitos interestatais regionais, fazendo com que seus Estados-membros avançassem no processo de cooperação e de definição de normas e mecanismos para a resolução de conflitos (Anthony 2005; Narine 1998).

Com o final da Guerra Fria, os conflitos regionais presentes na fase de consolidação da ASEAN diminuíram, permitindo que a organização iniciou se uma fase de expansão de seus membros, incluindo o Vietnã, em 1995; Laos e Mianmar, em 1997; e o Camboja, em 1999 (Anthony 2005). Nessa fase, a abordagem da ASEAN no tocante à segurança regional começou a mudar, com alguns Estados-membros adotando um posicionamento mais flexível, reconhecendo como imperativa a cooperação entre eles, para que houvesse a resolução

14 O Tratado de Amizade e Cooperação (1976) constituía um compromisso para com a estrita não-interferência nas questões internas dos demais membros, sendo um acordo baseado na mútua vulnerabilidade e na consciência de que uma região forte e estável deveria ser construída tendo como fundamento Estados coesos e consolidados. Além disso, os governos estariam se comprometendo à resolução pacífica de disputas entre si, usando o ambiente de diálogo fornecido pela ASEAN para alcançar um consenso sem que qualquer um dos lados envolvidos no conflito fosse prejudicado. Por fim, os governos da ASEAN objetivavam se apresentar enquanto uma frente unida para o restante do mundo, apoiando uns aos outros quando ameaçados.

dos problemas domésticos, com efeitos transfronteiriços. No entanto, a despeito dessa flexibilização, o princípio de não-interferência em assuntos domésticos e a noção de soberania, enquanto base para a cooperação regional, permaneceram basilares no âmbito intraorganizacional (Sukma 2010).

Posteriormente, a fase de reconsolidação da ASEAN começou no início da crise financeira asiática, que permeou os anos de 1997 a 2005, quando a capacidade da ASEAN de lidar com os desafios regionais foi colocada sob teste. Como exemplo desses desafios, têm-se as incertezas de ordem econômica desencadeadas pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS)15 e as ameaças relacionadas ao terrorismo — reflexo do 11 de setembro de 200116. Contudo, apesar de a ASEAN ter percorrido diversas fases desde seu estabelecimento, os mecanismos adotados pela ASEAN para administrar as tensões regionais aproximaram-se do ASEAN Way; tais eventos possibilitaram a ASEAN a se impor a fim de consolidar sua posição como organização regional (Anthony 2005).

O ASEAN Way se refere a um conjunto de normas diplomáticas compartilhadas pelos membros da ASEAN, que os incentivam a priorizar o diálogo e a tomar decisões por consenso. Ou seja, se a ASEAN não é capaz de alcançar um consenso em uma questão delicada, nenhuma posição é tomada no âmbito organizacional, permitindo que seu posicionamento siga unificado (Katsumata 2003; Narine 1998).

O ASEAN Way inclui também um panorama normativo — como um código de conduta — que exige que os Estados-membros adotem um comportamento pacífico nas relações interestatais. As normas que governam as relações intra-ASEAN respeitam os princípios do TAC, incluindo: (1) o princípio da não-interferência nos assuntos domésticos de outros Estados; (2) do não-uso da força; (3) da resolução pacífica de disputas; (4) das soluções regionais para problemas regionais; e (5) de limitar o escopo de intervenção de potências externas em assuntos de ordem regional (Acharya 1995). Essas normas cumpriram seu papel constitutivo e regulatório para que fosse possível construir uma comunidade de segurança regional propriamente dita no Sudeste Asiático, possibilitando, inclusive, uma extensão da função securitária da ASEAN, que desempenhou um papel ativo no processo de delineação da arquitetura de paz e segurança no Leste Asiático (Sukma 2010).

A ASEAN posicionou-se no centro de importantes acordos multilaterais no âmbito securitário do Leste Asiático, por meio da proliferação de instituições multilaterais, como o Fórum Regional da ASEAN (ARF, na sigla em inglês), a ASEAN +3, e a Cúpula do Leste Asiático (CLA). O ARF trata-se do primei-

15 A síndrome respiratória aguda grave (SARS) é um tipo de pneumonia grave que surgiu na Ásia, cujo vírus (SARS-CoV) é altamente transmissível, e, por isso, tornou-se uma epidemia entre 2002 e 2004 (Nota dos autores).

16 Data que aconteceram os atentados terroristas, realizados pela Al-Qaeda, contra o World Trade Center e o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nesse atentado, foram sequestrados aviões comerciais e lançados contra os alvos mencionados, resultando em milhares de mortes (Nota dos autores).

ro fórum multilateral da região Ásia-Pacífico para consultas diplomáticas sobre questões de paz e segurança; A ASEAN +3, por sua vez, é um desdobramento da ASEAN, acrescentando aos dez Estados-membros da associação os três países mais influentes do Nordeste Asiático — China, Japão e Coreia do Sul. Por fim, a CLA é o fórum realizado entre os líderes dos dezesseis países do Leste Asiático, que possui como principal objetivo promover o debate e a cooperação referente aos desafios da região. Este conjunto de instituições tornou-se um dos principais pilares da arquitetura de paz e segurança da região (Sukma 2010).

Além disso, há duas importantes inovações de cunho institucional na arquitetura de paz e segurança do Leste Asiático relacionadas à ASEAN que merecem destaque: a Reunião dos Ministros de Defesa da ASEAN (ADMM, sigla em inglês), uma ramificação do ARF estabelecida em 2006, e a ADMM Plus, estabelecida em 2010. A adesão à ADMM e à ADMM Plus é limitada aos membros da Cúpula do Leste Asiático. Tal adesão está, paulatinamente, tornando-se um mecanismo importante para a realização de um diálogo de alto nível sobre questões de segurança regional no Leste Asiático. Assim, a relevância da CLA dá-se justamente por fornecer aos estadistas da região uma plataforma para gerenciar os desafios securitários crescentes (Gross e Intal 2018).

2.3 O PAPEL DOS ESTADOS UNIDOS NO LESTE ASIÁTICO

Os governos estadunidenses, no século XX, buscaram expandir a influência do país e a região do Leste Asiático foi uma das principais áreas impactadas, em especial por meio de políticas securitárias. O Sistema de São Francisco[17] se encontrava no centro deste esforço, impelindo o Japão, e os outros aliados norte-americanos na região, a enxergar os Estados Unidos como seu garantidor de segurança e modelo para a construção da identidade da nação (Fossaert 1991; Fröhlic e Loewen 2018). Este último aspecto simboliza a consolidação dos Estados Unidos como potência hegemônica no sistema capitalista, assim, sendo interpretado como modelo a ser seguido em termos de desenvolvimento, o que afeta o modo de vida de países que ocupam diferentes posições no sistema internacional[18] (Amin 2004).

Logo, embora atores como a China estejam ganhando protagonismo e mudanças permaneçam ocorrendo no cenário securitário, a arquitetura de paz

17 Nome dado ao sistema que estabeleceu uma rede de alianças bilaterais, após a Segunda Guerra Mundial, entre os Estados Unidos e diversos países da Ásia — Coréia do Sul, Filipinas, Japão, Tailândia, Taiwan, incluindo a Austrália —, de modo a conter o avanço soviético e formar as bases da presença militar estadunidense na região do Leste Asiático. Ele foi responsável por restaurar a independência do Japão e estabelecer um Tratado de Segurança EUA-Japão, o que garantiu aos Estados Unidos o direito de manter forças armadas no território japonês, além de encorajar o rearmamento do país asiático (Emmers, Liow e Tan 2010; Fröhlic e Loewen 2018).

18 Isso ocorre em variados âmbitos tais qual o cultural, o econômico, o militar e o político (Amin 2004).

e segurança no Leste Asiático foi alicerçada, durante muito tempo, na presença militar e econômica dos Estados Unidos e nos acordos bilaterais e multilaterais vinculados a ele. No nível bilateral, as alianças de segurança tradicionais entre os EUA e seus aliados regionais eram o componente-chave, sendo que a maior parte delas foi firmada à época da Guerra Fria — como o Tratado EUA-Japão, concluído em 1953, o Tratado EUA-Filipinas, de 1951, e o Tratado EUA-Taiwan, concluído em 1979. Inicialmente, essas alianças foram projetadas para controlar o processo de reconstrução e rearmamento do Japão e limitar a disseminação do comunismo na região. Após o fim da Guerra Fria, especialmente nos seus últimos anos, esses arranjos securitários tiveram seus propósitos alterados, quando os EUA passaram a garantir aos Estados do Leste Asiático capacidades econômicas e militares19 para conter a ascensão militar chinesa (Fröhlic e Loewen 2018; Pempel 2019).

Em relação ao âmbito multilateral, as instituições securitárias da estrutura da ASEAN — Fórum Regional da ASEAN (ARF), Cúpula do Leste Asiático (CLA), Reunião de Ministros da Defesa da ASEAN (ADMM) e ADMM Plus — formam o outro componente da base do sistema de governança securitária. A disposição dos EUA de ir além do seu envolvimento de ordem bilateral pode ser exemplificada pela sua adesão ao Tratado de Amizade e Cooperação, em 2009, à Cúpula do Leste Asiático, em 2010, e às reuniões de cúpula EUA-ASEAN, realizadas regularmente desde 2009. Desse modo, os Estados Unidos consideram que a ASEAN, com destaque para a CLA, é a instituição mais importante para a manutenção de questões econômicas e securitárias da região (Fröhlic e Loewen 2018; Ling 2013). Assim, a cooperação regional no Sudeste Asiático tem sido baseada na ordem liberal internacional financiada pelos Estados Unidos, em conjunto com a atuação da ASEAN e de seus mecanismos afiliados, com um afastamento durante o governo de Donald Trump (2016-2020) e uma potencial reaproximação na administração de Joe Biden (2020-2024), como será tratado na seção 3.3.1 (Biden 2021; Haines 2017; Macdonald 2018).

Após o término dos conflitos locais de maior escala no século XX, sobretudo da Guerra do Vietnã, e da ordem bipolar, a segurança regional passou a ser relativamente mais estável. Muitos países, como Coreia do Sul, Japão, Singapura e Taiwan, puderam priorizar políticas de desenvolvimento, como forma de ganhar legitimidade doméstica, tendo em vista que uma das condições fundamentais para que haja o desenvolvimento econômico e, consequentemente, maior prosperidade, é a garantia da segurança e da estabilidade (Pempel 2019).

Porém, em resposta à maior assertividade da China nas últimas duas décadas, em parte durante o governo de Barack Obama (2008-2016), alguns países da região aumentaram os gastos com aparato militar (Fröhlic e Loewen

19 Como a presença de tropas estadunidenses nestes territórios e exercícios em conjunto com as forças armadas locais para antecipar ataques, além de auxílio financeiro, tanto para o setor militar quanto para outros ligados ao desenvolvimento (Fröhlic e Loewen 2018; Pempel 2019).

2018; Pempel 2019). Até 2010, a comunicação da administração de Obama com o governo chinês era cooperativa. No entanto, a partir de janeiro desse mesmo ano, Hillary Clinton, enquanto Secretária de Estado, enfatizou que o objetivo dos Estados Unidos era manter sua liderança econômica — por meio de aspectos como a promoção do TPP20 — e estratégica no Leste Asiático, afirmando, ainda, que seria de interesse da região que eles mantivessem sua influência militar estabilizadora. Ao longo dos meses seguintes, em especial por meio da ASEAN e da CLA, o governo estadunidense estabeleceu contatos importantes com diversos países, como a Índia e a Indonésia. As forças e os exercícios militares norte-americanos intensificaram-se em vários territórios e, assim, foi formado o pivô americano para a Ásia (Kolmaš e Kolmašová, 2019).

De acordo com Ling (2013), neste caso, pivô é um termo que significa "[...] aumentar substancialmente os investimentos diplomáticos, econômicos, estratégicos e outros na região Ásia-Pacífico" (Ling 2013, 149, tradução nossa21). Em 2011, a expressão foi utilizada em documentos oficiais, mas foi substituída pelo termo reequilíbrio em 2012, retirando o tom mais agressivo, contudo, ainda demonstrando a busca dos Estados Unidos em movimentar a balança de poder. Desse modo, pode-se afirmar que, referindo-se à arquitetura de paz e segurança do Leste Asiático de forma geral, a criação do pivô americano, ou das políticas de reequilíbrio estadunidenses, levaram a uma desestabilização das relações regionais, gerando desconfiança na China e também dentro da ASEAN, tendo em vista a intervenção estadunidense em certas disputas, como as do Mar do Sul da China (Ling 2013).

A administração de Donald Trump (2016-2020), o acirramento das disputas com a China, a aproximação desta com os países da região e a eleição de Joe Biden demonstram que mudanças conjunturais na arquitetura de paz e segurança estão propensas a ocorrer. Ainda que Trump tenha afastado o país da ordem liberal, Biden aponta para a direção oposta, assim, é possível que sejam observadas medidas similares às adotadas no governo de Obama, retomando o compromisso com acordos e organizações internacionais, ao mesmo tempo em que considera a China um rival internacional (Huisken 2021).

2.3.1 O PIVÔ NORTE-AMERICANO

No primeiro momento do pós-Guerra Fria, a estratégia estadunidense residia na necessidade de manutenção das instituições, dado que o principal foco político dos Estados Unidos no momento eram os desdobramentos da Guerra do Golfo. Dessa forma, o continente asiático presenciou a permanência da diplo-

20 Trans-Pacific Partnership (Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica).
21 Texto original: (...) substantially increasing U.S. diplomatic, economic, strategic, and other investment in the Asia-Pacific region.

macia norte-americana em grande parte no âmbito econômico, através de negociações bilaterais, focadas na manutenção da relação com o Japão e com a Coreia do Sul e a intensificação da diplomacia com a China, esta última, com o objetivo de integrá-la no Sistema Internacional e na cadeia produtiva dos Estados Unidos, mas ainda com uma certa desconfiança e cautela pragmática (Pecequilo 2011).

Outro ponto importante abordado na política estadunidense, é o fato de que entre a transição do governo Bush até o fim do governo Clinton, grande parte da retórica institucional diplomática se baseou na questão dos direitos humanos e suas violações no Leste Asiático, em especial por parte da China. Como o foco do governo norte-americano ainda se voltava ao Oriente Médio, a dinâmica de contenção por meio militar não era tão intensa quanto comparada aos mais recentes governos (Obama e Trump); dessa forma, ainda que os Estados Unidos exercessem dissuasão por meios militares, o campo dominante foi a diplomacia institucional multilateral e a pressão econômica. Porém, as grandes desavenças e discordâncias entre as duas partes não impediu o governo norte-americano de auxiliar a China na entrada de diversas organizações, dentre as quais a OMC (Jie 2020).

Durante o Governo de George Bush (2000-2008), os Estados Unidos experienciam um período de alocação de recursos para o Oriente Médio. Influenciado em grande parte pelo evento do 11 de Setembro22, a política externa estadunidense primou pela assertividade, agressividade e unilateralismo (Guimarães 2002). Com a presença militar no Afeganistão e em seguida no Iraque, os EUA foram cada vez mais aumentando seu envolvimento com os assuntos regionais da Ásia, principalmente por meio das instituições, como a ASEAN e por negociações bilaterais, como no caso das relações com a China, nesse momento como parceira estratégica, e da recuperação de influência diplomática e econômica com o Japão (Nguyen 2017).

Após 2012, durante o governo de Xi Jinping, ocorreu uma mudança na postura chinesa. Como discutido por Liu (2016) "a dinâmica da política externa chinesa não mais se baseia em políticas de integração e apaziguamento, mas mais em em uma postura híbrida"23,ou seja, a necessidade de adequação sistemática chinesa passou a exigir uma postura diferente de outrora, impelindo o Estado asiático a adotar políticas de integração e transparência, mas ao mesmo tempo manter uma possibilidade de coerção caso necessário. Da mesma forma, o governo Obama atribuiu uma significativa importância para as futuras ações chinesas e aumentou significativamente sua presença na política regional da Ásia. No período de transição do Governo Bush para o Governo Obama, o foco estratégico e o pivô político, econômico e militar orbitam entre o Oriente Médio e a Ásia, em especial na região do pacífico (Brites 2014). Entretanto, ainda que a mudança do pivô tenha se realizado de forma mais assertiva, a postura do go-

22 Evento marcante para os Estados Unidos onde dois aviões foram atirados contra as torres do World Trade Center em Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001.
23 Tradução nossa a partir do Mandarim.

verno estadunidense no que tange o campo econômico buscou o inverso, ou seja, integrar e aproximar as relações comerciais com a China, a colocando como um fundamental parceiro de negócios (Brites 2014).

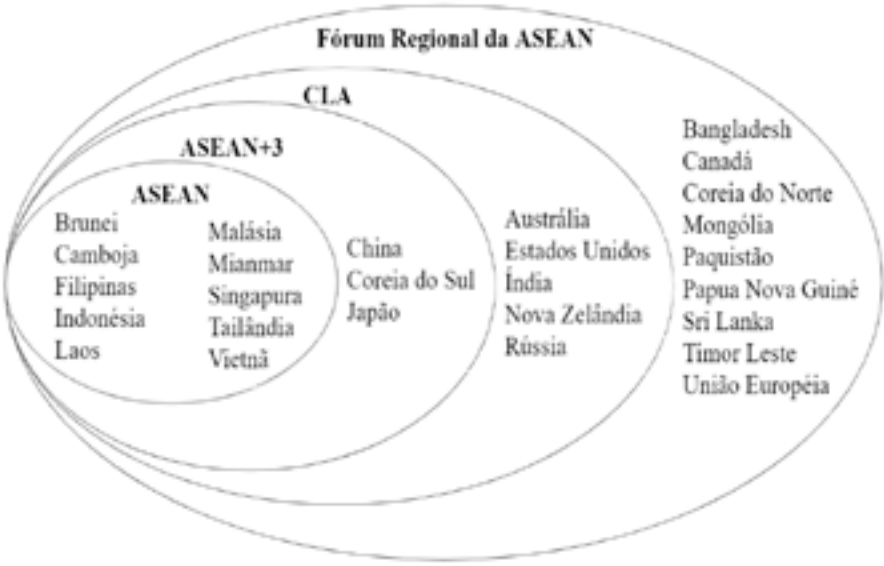
3 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Esta seção discorre a respeito da problemática que envolve a arquitetura de paz e segurança do Leste Asiático, bem como do papel da Cúpula do Leste Asiático e das demais instituições da ASEAN frente a isso. Serão apresentados os princípios e a institucionalização da arquitetura de paz e segurança na região; o conceito do regionalismo aberto e a sua relação com os Estados Unidos e a República Popular da China; e, por fim, os principais desafios securitários existentes no Leste Asiático.

3.1 PRINCÍPIOS DA ARQUITETURA DE PAZ E SEGURANÇA DO LESTE ASIÁTICO

A atual arquitetura de paz e segurança do Leste Asiático é um exemplo do aumento da relevância dos arranjos regionais de segurança em virtude do final da Guerra Fria e da ordem mundial bipolar. Este processo de regionalização da questão securitária não coordenou-se pelo protagonismo das potências locais, mas sim a partir da atuação de Estados de pequeno e médio porte e de suas iniciativas para a consolidação da paz — dentre as quais se destaca a ASEAN. Essa associação, durante as duas últimas décadas, tem sido o principal ponto de consolidação de uma estrutura regional de segurança, não somente no Sudeste Asiático, mas também em todo o leste do continente (Buzan e Waever 2003; Friedrichs 2012).

Apesar da existência de outras organizações relevantes, como o Diálogo Shangri-La e a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, o tecido institucional mais elaborado, capaz de enfrentar os desafios de segurança do Leste Asiático, concentra-se nas instituições regionais derivadas da ASEAN, tornando-a o mais importante centro para cooperação multilateral em termos de segurança regional no Leste Asiático. Esse tecido é composto pelo Fórum Regional da ASEAN (ASEAN Regional Forum – ARF), pela ASEAN +3 (ASEAN Plus Three – APT) e pela Cúpula do Leste Asiático (CLA) (Capie e Taylor 2010; Friedrichs 2012). O diagrama a seguir esquematiza o tecido de instituições derivadas da ASEAN e seus Estados-membros:



(ELABORADO PELOS AUTORES 2021)

Beukel (2008) classifica a ASEAN, tal qual seu Fórum Regional (ARF), como um regime de segurança, conceito por ele definido como:

> uma estrutura normativa (princípios e normas) e seus instrumentos de implementação associados (regras e procedimentos de tomada de decisão), que tornam viável que seus Estados-membros sejam restringidos em seu comportamento uns com os outros, na crença de que os outros retribuirão, mesmo se seus relacionamentos forem moldados pelo medo da guerra e por expectativas de uso do poder militar (Beukel 2008, 7, tradução nossa24).

Tendo isso em vista, é possível compreender o conjunto de normas e práticas do regime de segurança do Leste Asiático por meio do ASEAN Way. Ele pode ser dividido em quatro fundamentos: igualdade de soberania e consenso; não-interferência em assuntos internos; informalidade e diplomacia silenciosa; e cooperação em defesa. Quanto ao consenso, é válido pontuar que ele pode ser, muitas vezes, flexível, permitindo a discordância de Estados-membros, desde que seus interesses básicos não sejam afetados e que haja amplo apoio dos demais países. A não-interferência em assuntos internos vincula-se ao respeito à soberania

24 Texto original: [A security regime] is a normative framework (principles and norms) and associated implementing instruments (rules and decision-making procedures) which make it feasible for more member states to be restrained in their behavior towards each other in the belief that others will reciprocate even if their relationships are shaped by fear of war and expectations of the use of military power.

e também remete ao não-posicionamento da associação frente às ações dos seus Estados-membros no âmbito doméstico, por exemplo, em momentos como a anexação do Timor Leste pela Indonésia, em 1976, e a repressão militar violenta a protestos na Tailândia, em 1992. A informalidade e a diplomacia silenciosa privilegiam a discrição, o minimalismo burocrático e organizacional e o diálogo direto entre líderes em ambientes não-oficiais, sendo um fundamento que reflete a própria preferência pelo termo associação, em vez de organização. Por fim, a cooperação em defesa é uma alternativa à formação de uma aliança militar, almejando lidar com as potências por meio do engajamento e da colaboração — em vez da contenção —, como ocorre na relação da ASEAN tanto com a China como com os Estados Unidos (Beukel 2008).

O período iniciado com a formação da ASEAN coincide, não por acaso, com uma redução significativa na quantidade de conflitos ocorridos no Leste Asiático, especialmente a partir de 1979, o que expõe uma correlação entre a atuação da instituição e a construção da paz na região e revela os efeitos do ASEAN Way. A título de exemplo, em comparação com o intervalo de tempo de 1946 a 1979, observou-se uma redução de mais de 99% no número de mortes em conflito, no Leste Asiático, entre 1980 e 2005 (Kivimäki 2010). Isso se deve também ao fato de que, desde a sua concepção, a ASEAN apresentou um histórico positivo na construção de confiança interestatal no Sudeste Asiático, principalmente com o ARF (Khong e Nesadurai 2007). Além disso, uma das principais conquistas da ASEAN, nos seus primeiros anos, diz respeito à sua significativa contribuição para a reconciliação diplomática entre Indonésia e Malásia (Friedrichs 2012). Contudo, a construção bem-sucedida de confiança em termos regionais pode ser efetivamente consolidada apenas em fóruns regionais que englobem as potências mais relevantes para a região, como a China, o Japão e os EUA. Por isso, a CLA e a ASEAN +3 também forneceram uma contribuição importante para a construção de confiança interestatal no Leste Asiático (Arase 2010).

No entanto, mesmo diante dos sucessos do regime de segurança que envolve a ASEAN, ainda podem ser observadas adversidades. Jörg Friedrichs (2012) apontou desafios securitários que o Leste Asiático enfrenta, como o dilema de segurança25, a ascensão e o declínio competitivo das potências atuantes na região e um longo histórico de conflitos interestatais. No que diz respeito ao dilema de segurança, de 2001 a 2010, as despesas militares no Leste Asiático aumentaram 69%, acompanhadas pela implementação de programas de modernização bélica, que apresentam um potencial desestabilizador, capaz de esgotar a confiança interestatal. Em relação à ascensão e ao declínio competitivo

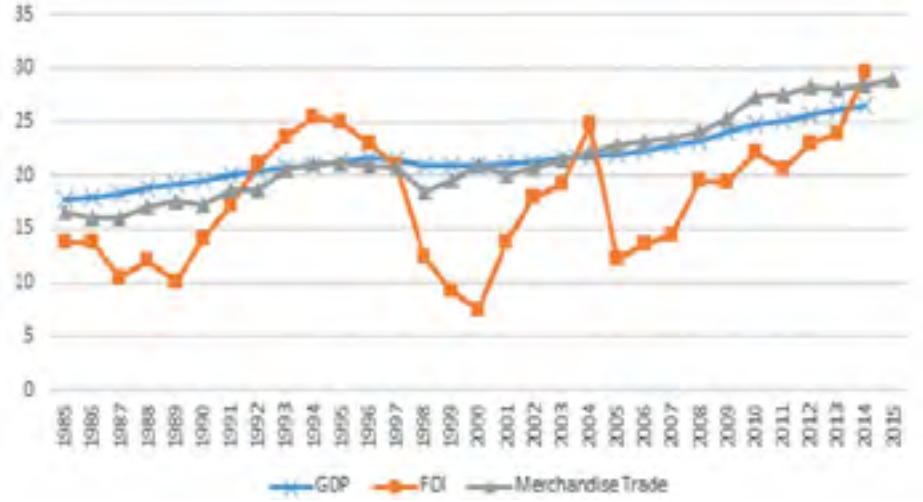
25 Conforme Friedrichs (2012, 758, tradução nossa) o dilema de segurança refere-se ao fato de os "Estados serem levados a interpretar o aumento dos gastos militares pelos seus vizinhos como uma ameaça, sejam ou não as intenções destes vizinhos efetivamente ofensivas; no nível sistêmico, isso pode desencadear uma corrida armamentista e/ou outras formas de escalada militar". Texto original: States are tempted to interpret increased military spending by their neighbors as a threat, whether or not the intentions of these neighbors are actually offensive; at the systemic level, this can trigger an arms race and/or other forms of military escalation.

das potências na região, tem-se como exemplo a contraposição entre a China, ascendente militar e economicamente, e suas disputas com os EUA, detentores de forte influência na região e que têm visto seu poderio desafiado. Ainda, cabe destacar o desafio securitário relacionado ao legado de conflitos interestatais na região, sendo os casos mais notórios os conflitos entre as Coreias e as disputas pelas águas do Mar do Sul da China, em que o risco de guerra é baixo, mas está sempre presente (Friedrichs 2012) — ambos serão detalhados posteriormente no presente guia.

Por fim, conclui-se que a arquitetura de paz e segurança do Leste Asiático está ligada à iniciativa de países pequenos e médios, coordenados a partir da ASEAN e de seu regime de segurança (Beukel 2008). Conclui-se também que, embora tenha correlação entre o regime de segurança e a manutenção da paz (Khong e Nesadurai 2007; Kivimäki 2010), desafios ainda seguem presentes e requerem a intensificação da confiança interestatal no Leste Asiático (Friedrichs 2012).

3.2 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ARQUITETURA DE PAZ E SEGURANÇA

Nas últimas três décadas, o Leste Asiático teve uma profunda transformação econômica e desenvolveu sua arquitetura econômica, política e securitária. A partir da década de 1980, ocorreu, por causa da adoção de políticas econômicas orientadas para a exportação, em conjunto com o aumento no investimento estrangeiro direto, um rápido crescimento das exportações de manufaturados e o crescimento econômico de vários países da região. O Leste Asiático, então, tornou-se uma região dinâmica, gerando o desenvolvimento necessário para que os países da região tivessem mais participação em investimento global, exportação, comércio de bens e serviços e produção, conforme mostrado nas figuras abaixo (Intal 2009).



(INTAL 2009, "PARTICIPAÇÃO DA ASEAN + 6 NO PIB GLOBAL, INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO E COMÉRCIO TOTAL DE MERCADORIAS")



(INTAL 2009, "DESENVOLVIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA ÁSIA NO PIB DA ASEAN + 6, INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO E COMÉRCIO TOTAL DE MERCADORIAS, 1985-2014")

A cooperação econômica internacional tornou-se uma prioridade para os países do Leste Asiático, em função da interdependência das suas economias e da expectativa de melhora no potencial econômico da região. Contudo, o crescimento a longo prazo, para o Leste Asiático, deve vir de iniciativas da própria região, principalmente por causa dos novos desafios que fazem os Estados notarem a importância da cooperação, como aqueles causados por danos ambientais, mudanças demográficas, desigualdades socioeconômicas e ameaças à estabilidade social. Não existe uma única resposta a esses problemas, mas é um consenso que uma parte essencial da resposta política é a cooperação econômica (Bisley 2007). Além disso, quanto ao desenvolvimento da arquitetura econômica, política e securitária do Leste Asiático, antes da década de 1980, os arranjos regionais, como acordos de livre comércio, para integração e cooperação econômica eram poucos, e a maioria dos que existiam ainda estavam em estágio inicial de implementação ou eram apenas propostas. Entre as propostas, destacavam-se a Área de Livre Comércio do Pacífico e a Organização para o Comércio e Desenvolvimento do Pacífico (Bisley 2007; Intal 2009)

É necessário que a rede de instituições, organizações e acordos da arquitetura regional se modifique de forma a poder responder de maneira rápida e adequada aos desdobramentos políticos, econômicos, sociais e culturais do sistema internacional. Para que o Leste Asiático seja capaz de reagir aos acontecimentos internacionais, enfrentar seus desafios e aproveitar as oportunidades, é preciso haver um esforço conjunto para consolidar a arquitetura de paz e segurança regional. Essa consolidação da arquitetura vai permitir não apenas focar nas demandas dos países pequenos e médios, mas também atender a demanda das grandes potências, caminhando para um Leste Asiático cada vez mais integrado (Intal 2009).

Para que a arquitetura de paz e segurança da região seja capaz de apresentar resultados tão positivos quanto o crescimento econômico vivenciado nas últimas décadas, é necessário visar, especialmente, a inclusão de países extrarregionais e a cooperação internacional. Isso porque o apoio a uma comunidade resulta da percepção de que as complexidades das relações internacionais requerem uma coordenação mais organizada e institucionalizada. Ademais, o senso de cooperação é também resultado da compreensão do conjunto de problemas transnacionais regionais, como crises financeiras e doenças infecciosas, que tiveram seus impactos intensificados justamente pela conectividade das relações econômicas e políticas contemporâneas (Bisley 2007).

3.3 O REGIONALISMO ABERTO

O termo regionalismo aberto se refere à participação de atores externos à região na construção de uma arquitetura de segurança, bem como a aproximação estratégica, econômica e política da região através de organizações regionais (Miyazaki 2005). Desse modo, esta seção tratará da atuação da potência estrangeira que mais estendeu a sua influência ao Leste Asiático nos anos recentes, os Estados Unidos, das mudanças ocorridas tendo em vista a transição de governo Trump-Biden, e da reação da China, a qual vem assumindo um protagonismo cada vez maior. Nesse sentido, será abordado também a relação chinesa com a ASEAN.

3.3.1 TRANSIÇÃO DO GOVERNO TRUMP-BIDEN E A NOVA RELAÇÃO DE FORÇAS

Como exposto nas seções anteriores, a importância que a política externa estadunidense tem dado à região da Ásia-Pacífico, ao longo dos séculos XX e XXI, é notável. Portanto, é essencial abordar a inflexão na política externa e de segurança dos Estados Unidos que foi levada a cabo pela administração do presidente republicano Donald Trump entre 2016 e 2020 e as perspectivas do governo do democrata Joe Biden, o qual assumiu a presidência em janeiro de 2021. Para tanto, a seguinte subseção tratará das ideias que basearam o ponto de vista de Trump sobre o Sistema Internacional, em especial a premissa de America First, e quais os impactos disso para suas políticas no que tange ao Leste Asiático. Igualmente, será analisada a atuação de Biden referente à região asiática até o momento e o seu significado para a construção da arquitetura de paz e segurança.

Primeiramente, a administração de Donald Trump iniciou com a ideia de que a política externa dos EUA deveria ser baseada na defesa dos seus interesses próprios, defendendo, em larga medida, o isolacionismo em matérias políticas que não envolvessem o país — America First. Essa concepção não é nova, ela foi defendida, na época de fundação do país, por George Washington, que enfatizava a expansão de laços comerciais sem a aproximação política, pensamento que perdurou e ganhou mais ou menos força em alguns momentos do século passado e deste (Raico 2007). Nesse sentido, a proposta de política externa da administração que tomou posse em 2016 foi uma inflexão, não por ser uma inovação conceitual, mas por romper com a ordem internacional liberal que vinha sendo promovida ao longo das últimas décadas, a qual tinha como atores principais os Estados Unidos e organizações internacionais, como o sistema ONU e a União Europeia (Macdonald 2018). Logo, esse posicionamento internacional do país

surpreendeu, tendo em vista o contexto que se formou nos anos recentes, em que a hegemonia estadunidense foi disputada em diversas regiões do globo e em várias áreas de interesse estratégico. A região do Leste Asiático foi onde esses conflitos foram mais evidentes, tanto no aspecto comercial quanto securitário (United States 2018).

Trump apresentou uma retórica que possuía raízes históricas (Raico 2007), bem como ações que deram continuidade às políticas de seus antecessores, tendo em vista certos bloqueios institucionais, como o seguimento das sanções contra a Rússia, por exemplo (Macdonald 2018). No entanto, ao analisar os documentos de planejamento estratégico do seu governo e a conduta ao longo do seu mandato, é possível distinguir alguns princípios que fundamentaram as atitudes de sua administração (Haines 2017). Dentre esses princípios, para além dos relativos à segurança do território nacional, os mais relevantes para a região em análise foram aqueles ligados à competição com as chamadas potências revisionistas[26], como China e Rússia, e à distribuição das responsabilidades securitárias. Nesse sentido, no campo da segurança, o principal impacto da posição estadunidense guiada por Trump para a região foi a forma como os EUA competiram com a China e garantiram sua própria segurança e a dos seus aliados regionais, assumindo para si ou delegando as funções de policiamento, além do relacionamento com a Coreia do Norte (United States 2018).

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o objetivo estadunidense no Leste da Ásia tem sido integrar a região à ordem econômica e securitária mundial sob sua influência e tutela. Dessa forma, os países que fazem parte da cadeia produtiva que abastece os mercados americano e europeu tiveram sua segurança mantida direta ou indiretamente pelas capacidades militares dos EUA. No entanto, a política de retração e reconcentração de recursos, posta em prática pelo governo Trump, buscando reduzir os recursos gastos na manutenção da presença militar em diversos teatros, abriu espaço para a ascensão de projetos alternativos (Chong 2017). Assim, propostas como a Belt and Road Initiative (BRI)[27], institucionalizada no Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), e a Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP)[28], colocaram a China como o principal articulador dos grandes projetos de cooperação e desenvolvimento na Ásia. Este elemento é essencial para compreender a preocupação dos EUA sobre a competição estratégica com os chineses, que é o aspecto central da nova correlação de forças que vem se constituindo, tendo em vista que o ex-presidente Trump classificou a China como rival estratégica dos Estados Unidos na sua Estratégia de Segurança Nacional de 2017 e a iniciativa da BRI como afrontosa (Karni 2018; Steinbock 2018; Zhao 2019)

26 Potências revisionistas têm por objetivo alterar o status quo por meio de três elementos mínimos: distribuição de poder, hierarquia e prestígio (Geiger e Medeiros 2016 apud Gilpin 1981).

27 Uma iniciativa que prevê a construção de estradas que interligam o sul da Ásia, a Ásia Central e a Europa à China, abrindo espaço para esta influenciar no desenvolvimento e na arquitetura regional (Zhao 2019).

28 Um Acordo de Livre Comércio entre membros da ASEAN, Austrália, China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia (Zhao 2019).

A economia chinesa teve um grande crescimento ao longo dos anos 2000 e analistas passaram a compartilhar previsões de que ela ultrapassaria a dos Estados Unidos ao final da década de 2020. No entanto, em um contexto de expansão do protecionismo norte-americano, Trump deu início, em 2018, a uma série de medidas, como o aumento de tarifas sobre produtos chineses, direcionadas a conter o avanço da China, visto que, até o momento, os dois países eram os maiores parceiros comerciais um do outro. Em reação, a China impôs tarifas sobre produtos estadunidenses, causando um impacto de bilhões de dólares. Desse modo, o acirramento da disputa comercial entre os dois países teve amplas repercussões internacionais, especialmente no que tange aos setores de ciência e tecnologia, com destaque para a competição envolvendo a implementação do 5G (Gramer 2020; Steinbock 2018).

Por fim, é importante pontuar a estratégia de Trump em relação à Coreia do Norte como um dos marcos de sua política externa. Durante praticamente todo o primeiro ano de governo, a relação entre Coreia do Norte e Estados Unidos foi marcada por crises, envolvendo testes de armas nucleares e de mísseis, por parte do primeiro, e sanções econômicas, bem como uma postura diplomática coercitiva, com ameaça de ataques preventivos e exercícios militares nos territórios de países aliados, por parte do segundo, além de falas exageradas e ofensivas de Trump, como a declaração de que Kim Jong-un, o líder norte-coreano, estaria em uma missão suicida, pois os EUA poderiam destruir o regime norte-coreano (Dian 2018; Liptak e Diamond 2017). Essa situação desgastou as relações estadunidenses com aliados que também mantinham relações com a Coreia do Norte, não obstante os exercícios militares, cuja função era também assegurar o compromisso norte-americano com a segurança destes países do Leste Asiático, apesar do afastamento de acordos internacionais (Dian 2018).

Em 2018, porém, houve uma mudança na posição estadunidense referente à Coreia do Norte, devido a fatores como a capacidade norte-coreana de enviar um ataque nuclear ao território dos Estados Unidos e, ainda, a própria intenção norte-coreana de amenizar as tensões com a Coreia do Sul e os EUA. Dessa forma, em junho do mesmo ano, ocorreu a Cúpula de Singapura, a qual reuniu os dois países, com o intuito de negociar um acordo para melhorar as relações. Entre os resultados está o estabelecimento de uma nova postura de comunicação e do compromisso de trabalhar para construir a paz e a desnuclearização da Península Coreana (Dian 2018).

Posteriormente, a pandemia do novo coronavírus foi um fator que marcou o último ano da administração Trump, bem como foi um elemento definidor para as relações internacionais e, seguindo o tema desta seção, para a transição para o governo Biden, em 2021 (Huisken 2021). O democrata foi eleito com a proposta de apresentar uma atuação diametralmente oposta a de seu antecessor, por meio da restauração da ordem liberal, dos compromissos internacionais e do aprofundamento dos laços em organizações de cooperação, tais qual o Acordo

de Paris, a ASEAN e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) (Biden 2021), além daquelas relacionadas ao combate do novo coronavírus e à vacinação29. Em um documento assinado por Biden, chamado Interim National Security Strategic Guidance30 (2021), o presidente eleito evidenciou os seus objetivos de resguardar a ordem internacional liberal e democrática guiada pelos Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Países como a China, a Coreia do Norte, o Irã e a Rússia são mencionados como ameaças à estabilidade desse sistema. Nota-se que três desses Estados encontram-se no Leste Asiático, logo, decisões securitárias, referentes à política externa, tomadas durante a administração Biden possuem grande potencial de impacto na região (Biden 2021).

Portanto, é provável que as políticas de Biden busquem um aprimoramento da comunicação com os países aliados, como a Coreia do Sul e o Japão, e dar continuidade ao enfoque de algumas questões (Detsch 2021a; Hornung 2021). A primeira delas é em relação à China, em que a ideia é um plano de contenção, por meio de relações bilaterais e multilaterais que permitam construir um sistema similar ao de São Francisco (Detsch 2021a). Ainda assim, o governo de Biden quer evitar o escalonamento de disputas, por meio da cooperação, para evitar conflitos entre agentes estadunidenses e chineses no Leste Asiático, como embarcações e tropas militares (Detsch 2021b).

A outra questão é a da Coréia do Norte, com destaque para o compromisso da desnuclearização da península (Bandow 2021). Embora tenha ocorrido um diálogo nesse sentido entre Donald Trump e Kim Jong-un, na Cúpula de Singapura (2018), a Coreia do Norte ainda testou e desenvolveu um grande volume de armas nucleares nos últimos anos (Bandow 2021; Hornung 2021). Assim, a postura agressiva de Donald Trump e as negociações na Cúpula de 2018 não trouxeram resultados efetivos. De acordo com os posicionamentos gerais de Biden para a atuação dos Estados Unidos, há indicação da possibilidade de abertura de diálogo, concomitantemente a uma postura mais firme (Hornung 2021).

Assim, as mudanças na matriz de política externa do país impactam profundamente o paradigma das relações geoeconômicas e geoestratégicas do Leste Asiático. As modificações no paradigma relacionam-se à identificação de qual potência propõe de forma mais coesa e ordenada um projeto de integração, cooperação e desenvolvimento para os países da região. Até recentemente, esse papel era desempenhado quase exclusivamente pelos Estados Unidos ou delegado aos seus aliados mais diretos. Contudo, nos últimos anos, a China passou a ser uma figura central nesse cenário, não apenas uma potência reativa, que se opõe ao projeto que está posto. Tal alteração é fundamental para compreender a reorganização pela qual o Sistema Internacional passa, mas também para iden-

29 A vacinação contra a COVID-19 pode também se tornar um foco de competição internacional, com os EUA buscando ser o maior fornecedor, principalmente para os países do Leste Asiático (Detsch 2021a).

30 Guia Provisório de Segurança Estratégica Nacional, tradução nossa.

tificar as novas características das relações regionais no Leste Asiático e o papel exercido pelos EUA (Zhao 2019).

3.3.2. O PAPEL DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA NO LESTE ASIÁTICO

A ascensão da República Popular da China representa um desafio político e estratégico para o Sudeste Asiático. A desconfiança e a balança de poder entre os membros da ASEAN e a China são pontos de atrito constantes na política de ambas as partes. Por um lado, existe a via bilateral da China com cada um dos membros da ASEAN; por outro, a via multilateral, pela qual são debatidas as principais ações militares no continente asiático. A dissonância do andamento político nas duas esferas é o que torna o debate securitário complexo. A relação da China com a ASEAN fortaleceu-se após o final da Guerra-Fria, quando a diplomacia chinesa retomou as relações com todas as nações próximas, e assinou o Tratado de Amizade e Cooperação, além da participação da República Popular da China em diversas cúpulas (Lu 2010).

Em 2009, com a eleição de Xi Jinping, a política chinesa assumiu uma postura multilateralista, não-confrontativa e cooperativa, tanto no âmbito econômico quanto militar. Entretanto, se percebeu que a China não manteve essa postura em situações estratégicas cruciais. Por exemplo, em relação ao Mar do Sul da China, onde a assertividade chinesa e a utilização de mecanismos de coerção e negociações bilaterais foi igualmente presente (Zhang e Wang 2017). Nesse sentido, a desconfiança frente às ações chinesas por parte dos demais Estados é uma característica marcante nos tópicos e debates da ASEAN, principalmente no âmbito militar (Zhang e Wang 2017).

A Cúpula do Leste Asiático atua a fim de amenizar os atritos diplomáticos e atingir um consenso; entretanto, a presença militar de outras nações, sendo a principal delas a estadunidense, influencia fortemente o posicionamento da ASEAN e de seus membros perante a postura militar chinesa. Conforme mencionado nos itens 2.3 e 3.3.1 deste guia, a postura dos últimos três presidentes estadunidenses — Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden — estabeleceu uma rivalidade internacional, posicionando a China como um competidor forte, e direcionou as ações militares de forma a conter o avanço militar chinês no Mar do Sul da China (Sauter, Hiraiwa e Pitt 2018). Além disso, as disputas pela soberania de inúmeras ilhas e o forte investimento em novas embarcações e mísseis hipersônicos de longo alcance reforçaram a militarização na região e nas zonas de interesses centrais dos projetos chineses (Sauter, Hiraiwa e Pitt 2018).

A República Popular da China se apresenta como um ator de considerável relevância na região, seja frente ao Sudeste Asiático, ao Leste Asiático ou ao continente de forma integral, o que pode ser observado pela sua relação interde-

pendente com a ASEAN e pelo seu papel como garantidora de estabilidade securitária. Primeiro, a China é uma grande financiadora da ASEAN e estabelece com ela uma forte interdependência e, desde 1990 até 2016, o comércio entre a China e a associação multiplicou-se 60 vezes. Os chineses também correspondem ao maior número de turistas em todos os Estados-membros da ASEAN (Zhang e Wang 2017). Segundo, arquitetura de paz e segurança no Leste Asiático depende da estabilidade da região, visto que parte dos membros da ASEAN, como Singapura e Malásia, são grandes centros financeiros, tecnológicos e exportadores de recursos e que fomentam grande parte do mercado asiático e mundial — o Estreito de Malaca, por exemplo, localizado entre a Malásia e a ilha indonésia de Sumatra, é local de passagem de 70% do comércio mundial. Portanto, a cautela em relação às ações militares, tanto chinesas quanto estadunidenses, considera os grandes desdobramentos que uma ação militar agressiva poderia causar (Zhang e Wang 2017). Por fim, a busca por novas parcerias estratégicas, por parte dos Estados Unidos, representa tanto uma instrumentalização das desconfianças dos países asiáticos com a China, como um poder de barganha destes. Mesmo assim, as reivindicações são cautelosas, frente ao entrelaçamento econômico com os projetos chineses, principalmente quanto à Belt and Road Initiative — a possibilidade de exclusão do projeto pode representar uma perda ou um ostracismo econômico pelo qual nenhum Estado estaria disposto a passar (Fravel 2014).

Em relação ao papel da ASEAN e de seus fóruns de atenuação dos atritos entre os países asiáticos, principalmente da CLA ou da ADM, o comprometimento e a integração da China com estes organismos têm aumentado significativamente. Entretanto, os mecanismos de resolução de controvérsias da ASEAN são alvos de críticas pela sua incapacidade de solução de problemas referentes ao poderio chinês e à sua assertividade, bem como em razão dos custos diplomáticos e econômicos que recaem sobre os países que não possuem disputas com a China. Isso se deve ao fato de que a China não possui contestações com todos os países da associação, de forma que estes levantam questionamentos acerca dos custos advindos dos posicionamentos favoráveis ou contrários à China, em disputas pendentes com outros Estados-membros da ASEAN (Fravel 2014).

A contestação de territórios entre a Índia e a China também representa um desafio no projeto de arquitetura de paz e segurança. A tensão entre os dois Estados com os maiores contingentes populacionais do mundo perdura por sete décadas e já desencadeou um conflito armado. Ainda que uma série de encontros informais e bilaterais tenham sido realizados, as disputas ainda constituem um impasse (Purohit 2019). A assertividade chinesa e as mudanças na balança de poder entre os dois países, com a modernização do exército chinês e a maior presença militar chinesa no Tibete, são capazes de amplificar a disputa regional para o resto da Ásia. Ademais, a busca por aliados e poderes de dissuasão, principalmente visando o papel do pivô estadunidense para a Ásia, podem modificar a política militar de diversos países da região, como foi o caso da aproximação

da Índia com os Estados Unidos e a resposta chinesa de aproximação militar com o Japão (Ribeiro 2019).

A região fronteiriça entre diversos países da Indochina também apresenta atritos políticos, e casos como a guerra entre o Vietnã e a China e a fronteira de Mianmar com seus vizinhos, durante a década de 1970, representaram alguns dos conflitos armados mais intensos na região. Isso torna a China peça-chave nas negociações de paz, tanto pelo seu extenso território quanto pelas inúmeras fronteiras com as quais o país asiático faz divisa e pelas quais disputa. Apesar de não excluir a utilização de vias multilaterais, a resposta do governo chinês tem sido pela via bilateral, tornando a ASEAN e a Cúpula do Leste Asiático alvos de questionamentos, pela carência de resolver as disputas de maneira multilateral (Yoshida 2016).

Por último, pontua-se que a República Popular da China busca, como meio primário, recursos de dissuasão de forma não combativa. Fóruns institucionais, encontros bilaterais e tratados de cooperação, além de intensa negociação econômica, são alguns exemplos dos esforços — não só chineses, mas da Ásia como um todo — de atenuar conflitos e dilemas de segurança na região (Soare 2009a). A expansão das capacidades militares chinesas, aliada à histórica desconfiança por parte de outras nações asiáticas, torna a Ásia um continente em constante tensão. Contudo, não é do interesse de nenhum dos países do continente, até o momento, que algum dos atores utilize ferramentas de coerção direta, como ações militares e ataques diretos, por exemplo. Dessa forma, uma estratégia assertiva não corresponde à doutrina militar chinesa atual, e a integração chinesa dentro do Sistema Internacional é mais vantajosa para Pequim (Soare 2009a).

3.4 DESAFIOS SECURITÁRIOS

Esta seção tratará com mais detalhes alguns dos principais desafios securitários que a região enfrenta atualmente e que têm urgência para serem tratados no âmbito da ASEAN e da Cúpula do Leste Asiático. Primeiramente será apresentada a contestação de fronteiras terrestres, a qual envolve uma série de países, com destaque para o protagonismo da República Popular da China. Posteriormente, serão discutidas as disputas no Mar do Sul da China, os perigos do desenvolvimento nuclear, os conflitos na região da Caxemira e a questão da Península Coreana.

3.4.1 CONTESTAÇÃO DE FRONTEIRAS TERRESTRES

Atritos em relação à determinação de fronteiras são recorrentes na Ásia.

A região presenciou mais disputas territoriais, durante 1945 até 2000, do que qualquer outro continente. Alguns destes conflitos perduram até os dias atuais e são marcados por embates e disputas militares, o que representa um campo sensível na política externa de diversos países da Ásia e, consequentemente, um tópico comumente presente em cúpulas da ASEAN (Fravel 2014).

Atualmente, mesmo que o interesse maior nas disputas territoriais seja na região do Mar do Sul da China, ainda ocorrem disputas fronteiriças terrestres recorrentes (Lu ,2010). Os diálogos da ASEAN que buscam uma solução para estes conflitos passam por uma série de influências, visto que a Ásia ainda representa uma região estratégica nos programas militares de diversos países, como da Rússia e dos Estados Unidos, por exemplo. Dessa forma, os países asiáticos com contestações podem elencar suas prioridades estratégicas e usar a influência e apoio destes atores como forma de promover suas próprias agendas (Fröhlich 2018).

O continente possui um número considerável de disputas fronteiriças terrestres, sendo que o maior número delas tem a China como uma das partes, dados o seu vasto território e as suas fronteiras com a maioria dos Estados da Ásia. Há uma grande dificuldade na realização de resoluções, devido à integração da zona de conflito ao restante do território e ao tempo que estes impasses permanecem vigentes. A integração é um fator importante na solução de um conflito, pois, quanto mais integradas são estas regiões, mais assertivas são as delimitações de uma fronteira;logo, maior será o dispêndio do Estado em reforçá-la e defendê-la, tornando-a uma parte inalienável do território e da estratégia de desenvolvimento econômico e aumentando significativamente os esforços e os custos de um possível acordo. Ou seja, a concessão do território disputado significa a subtração do poder econômico e de uma parte da cadeia produtiva do Estado (Hassner 2007). Outro fator-chave na resolução dos conflitos é o tempo, pois quanto mais ele se estende, mais custosas são as condições de paz. Isso ocorre tanto pelo fato de os Estados desenvolverem e fortalecerem as suas respectivas áreas de controle, política e militarmente — aumentando significativamente os custos de retirada e um esforço político de igual proporção —, quanto pelo fato de que os Estados atuam constantemente para que as regiões por eles dominadas fiquem sob sua zona de influência, polarizando fortemente a população local e a opinião pública (Hassner 2007).

O histórico de conflitos na Indochina é um exemplo deste tipo de situação. Os inúmeros embates para a delimitação de fronteiras entre China, Vietnã, Camboja e Laos promoveram a militarização das periferias destes Estados, e, consequentemente, mudanças significativas na dinâmica política regional. O período de apaziguamento, durante os anos de 1990 e 2000, só foi possível devido ao desgaste generalizado dos países locais, o que permitiu uma onda de reformas internas nos governos da Indochina, quando o custo para manter os esforços de guerra e de defesa de fronteiras já era insustentável (Visentini 2006).

Um dos exemplos é a situação da fronteira de Arunachal Pradesh, território disputado entre a Índia e a China, ainda é um ponto de disputa entre os dois países. Mesmo que uma guerra tenha sido desencadeada em 1962, o impasse entre os dois Estados permanece, de forma que ainda ocasiona eventuais atritos diplomáticos e uma série de encontros bilaterais e multilaterais, como tentativa de conciliação (Lu 2010). Como consequência dos resultados do conflito, a Índia concretizou seu primeiro rearmamento militar sistemático, o que acabou preparando o país para as próximas guerras contra o Paquistão. A guerra Indo-Paquistanesa de 1965 deixou cerca de 12 mil mortos e 21 mil feridos (Scholz 2015).

Por último entre as disputas mais intensas da região, tem-se o conflito entre a Índia e o Paquistão, é possível dizer que trata-se de um conflito multicausal — pode-se elencar como causa a busca por poder, elementos étnico-religiosos, identitários, territoriais e políticos — e que a região da Caxemira é central para compreendê-lo. Durante o período de descolonização asiática, o governo da Caxemira não pretendia se unir a nenhum dos dois Estados, mas forças rebeldes foram tomando o controle do território e, eventualmente, obrigaram o marajá da Caxemira a aderir ao Estado indiano. Entre 1947 e 1949, deu-se a primeira guerra indo-paquistanesa, que deixou entre doze e quinze milhões de refugiados e dois milhões de mortos e terminou com dois terços do território controlado pela Índia (Scholz 2015).

3.4.2 DISPUTAS NO MAR DO SUL DA CHINA

Para além das discussões e conflitos supracitados neste guia, é impossível desvencilhar a construção de uma arquitetura de segurança asiática dos conflitos marítimos existentes na região. Apesar de seu caráter histórico, as disputas envolvendo os mares, baías, golfos e estreitos do Leste Asiático não só ainda estão presentes na dinâmica da região, como estão muito distantes de uma resolução eficiente e duradoura. A competição pelo domínio desses territórios marítimos é um dos grandes fatores que impedem a construção de um ambiente unificado de cooperação e, assim, um ponto crucial para a discussão da construção de uma arquitetura de paz e segurança (Cole 2013). No entanto, por ser uma questão extremamente complexa — que toca em problemáticas como soberania estatal, princípios jurídicos e seculares da livre navegação dos mares, militarização de estreitos e pontos estratégicos, entre outros — focaremos a análise no principal conflito atual do Leste Asiático: as disputas do Mar do Sul da China (Guoxing 2000).

Local de relevância estratégica que ultrapassa o plano regional, o Mar do Sul da China não é apenas palco de diversas disputas marítimas e territoriais,

mas também é considerado uma das principais rotas comerciais do sistema mundial. De acordo com Weston (2017), mais de quarenta mil navios deslocam-se por esse mar todos os anos, fato que demonstra o peso da região no comércio naval internacional. Além disso, a área é extremamente rica em recursos naturais, especialmente no âmbito da pesca e dos recursos energéticos. Assim, não é difícil compreender as motivações dos conflitos; assim como não é difícil inferir que o local apresenta a colisão de diversas projeções de poder — não só proveniente da China e dos demais países que circundam este mar, mas também das principais potências mundiais (Weston 2017).

Desse modo, as rivalidades que desenvolveram-se ao longo dos anos podem ser entendidas, simplificadamente, como disputas pelo controle de territórios e extensões marítimas — como ilhas, recifes, estreitos e zonas econômicas exclusivas (ZEE)31 — dentro do perímetro da região. Os principais países envolvidos em tais conflitos, além da própria República Popular da China, são Vietnã, Taiwan, Filipinas, Brunei, Malásia e Camboja; e as principais disputas territoriais giram em torno de dois complexos de ilhas: Spratly e Paracel (Cole 2013).

Os atores deste intrincado embate pautam suas reivindicações em diversos e extremamente divergentes fundamentos; à exceção de Taiwan, todos os países supracitados fundamentam seus argumentos a partir das regras e princípios da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982. A República Popular da China, também signatária da convenção, defende os seus direitos a partir de uma perspectiva histórica, afirmando que esse mar foi frequentado e governado por impérios e administrações chinesas por centenas e até milhares de anos e, por isso, é seu por direito. Essa reivindicação, por sua vez, é baseada na chamada linha dos nove traços, que delimita a extensão das pretensões chinesas na área. No entanto, além de existir controvérsias sobre o que a linha representa — por exemplo, o controle das ilhas e territórios dentro do perímetro traçado ou apenas uma fronteira marítima nacional —, a grande questão é que os países envolvidos no conflito sustentam a afirmativa de que essa linha foi traçada arbitrariamente pela China e, assim, representa uma violação do direito marítimo internacional (Cronin e Dubel 2013).

Como descrito anteriormente, apesar das disputas no Mar do Sul da China possuírem raízes antigas, a questão adquiriu uma amplitude ainda maior nos anos recentes, não só pela crescente disputa internacional por recursos naturais, cada vez mais escassos, mas também pelo aumento da assertividade do governo chinês e pela consequente resposta dos demais países envolvidos (Cronin e Dubel 2013). Essa assertividade pode ser exemplificada por ações, tais como a construção de bases e ilhas artificiais para proteger os perímetros reivindicados, o grande e crescente investimento na modernização das Forças Armadas e Na-

31 De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre as Leis do Mar (UNCLOS), cada país possui uma Zona Econômica Exclusiva, que fornece ao Estado "direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento" (UNCLOS, art. 56).

vais do país e o aumento da militarização da área, por meio de ações e exercícios militares (Araujo, Scherer e Junior 2019).

No que diz respeito ao envolvimento dos Estados Unidos, apesar de não ser uma parte direta em nenhum dos conflitos territoriais, interesses importantes para o governo norte-americano são intrínsecos à questão. Além das suas alianças políticas, econômicas e militares com alguns dos países envolvidos, um ponto crucial para a nação é a livre navegação dos mares e, paralelamente, das linhas de comunicação marítimas. Desse modo, a presença dos Estados Unidos no palco dessas disputas aumentou, assim como as demonstrações de poder por parte da China, representadas especialmente pelo emprego de exercícios militares de liberdade de navegação em águas reivindicadas por Pequim. Além disso, tendo a dinâmica das relações entre os países em perspectiva, os conflitos do Mar do Sul da China também configuram-se como uma questão-chave do embate das projeções de poder de ambos os países no Leste Asiático (Fakhoury 2019).

Considerando isso, é possível compreender os obstáculos para uma resolução pacífica dos conflitos e contestações da região. No entanto, os países do Leste Asiático compreendem a necessidade e a importância de promover um ambiente de segurança e estabilidade no Mar do Sul da China, sendo um dos primeiros esforços nesse sentido a Declaração de Conduta das Partes do Mar do Sul da China, de 2002 (DOC), documento que concentra as principais orientações para a promoção desse ambiente de cooperação. No entanto, apesar do empenho para a efetiva implementação desse documento e do prosseguimento do diálogo e de acordos entre a China e os países da ASEAN, também é importante reconhecer seus limites sobre a questão (Cúpula do Leste Asiático 2019). Em 2017, a China e a ASEAN decidiram, em conjunto, um quadro geral para a produção do Código de Conduta para o Mar do Sul da China, que representou certo avanço no âmbito formal, bem como auxilia na viabilização dos canais de negociações, porém afasta a possibilidade de um tratado juridicamente vinculante (Storey 2017). Dito isso, considera-se importante ressaltar que a atuação da associação nesse contexto está voltada para a solução de interesses conflitantes pela via diplomática e, quanto a isso, ela conta com um relativo sucesso sobre seus canais de negociações diante de tensões na região (Sauter, Hiraiwa e Pitt 2018).

3.4.3 DESENVOLVIMENTO NUCLEAR

A Ásia é o único continente que foi palco da utilização militar de armamentos nucleares, e, atualmente, é o que possui o maior número de ogivas nucleares em desenvolvimento. O continente abriga Estados com poderio militar cujo projeto nuclear ainda está em andamento ou cujos os números de armamentos

são crescentes. Nesse sentido, é possível apontar a China, o Paquistão, a Índia e a Coreia do Norte como detentores de armamentos nucleares; ademais, eles possuem projetos de Estado que visam o aumento de suas capacidades nucleares (Thakur 2019). Entre os conflitos que permearam o continente — como Índia-Paquistão e Coreia do Norte-Sul —, a Guerra da Coreia (1950-1953) representa a disputa mais intensa, isso se deve tanto pelo papel estratégico da região e pelas potências militares presentes nela — a península da Coreia situa-se entre a China, a Rússia e o Japão — quanto pelo fato de a política norte-coreana de desenvolvimento de armamentos nucleares ser parte importante da estratégia de sobrevivência nacional (Soare 2009b).

O exemplo coreano permite visualizar que o desenvolvimento nuclear implica uma série de fatores que devem ser considerados no processo de tratamento de energia nuclear, tanto para fins militares quanto para fins pacíficos. O Tratado da Zona Livre de Armas Nucleares do Sudeste Asiático, assinado por todos os países do Sudeste Asiático, em 1995 (Brunei, Cingapura, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã), implicou a responsabilidade de não-desenvolvimento de testes nucleares, bem como a responsabilização do Estado pelo descarte e manejo do lixo nuclear gerado (Singh e Liak 1995). Entretanto, por mais que sejam inúmeros os esforços de cooperação e pacificação do desenvolvimento nuclear, a região ainda mantém uma força nuclear significativa (Thakur 2019). O tratado não é um impeditivo direto ao desenvolvimento de armamentos, principalmente por dois motivos: o primeiro é o fato de que os países detentores de armamento não ratificaram o tratado, o que não implica consequências jurídicas diretas, e o outro é que o tratado não pode interferir no desenvolvimento nuclear, se esse for premissa para o projeto de Estado (Saputra et al. 2019).

O poder bélico chinês é um exemplo de barganha nuclear sobre os países da região, na busca pelo controle do Mar do Sul da China. No entanto, é importante ressaltar que a própria China e os demais países buscam consolidar a estabilidade, a paz e a segurança regional (Filho 2012). Esse ponto evidencia a reflexão sobre o que representa o triunfo dos países detentores de armamento nuclear e qual seria seu limite; Lamazière (1998) apresentou como resposta a retomada da proliferação entre Índia e Paquistão, os riscos de proliferação infra-estatal — como, por exemplo, com o terrorismo —, entre outros fatores. De maneira que, apesar da busca pela paz e segurança regional, o desarmamento nuclear seria dificilmente aceito em virtude do prestígio, da natureza complexa das relações internacionais, bem como da incerteza do posicionamento dos atores no sistema (Lamazière 1998).

3.4.4 ÍNDIA-PAQUISTÃO: A QUESTÃO DA CAXEMIRA

No mesmo ano em que obtiveram suas independências, a Índia e o Paquistão travaram uma guerra na Caxemira (1947-48), um principado ocupado majoritariamente por muçulmanos e governado por um marajá hindu, Hari Singh, que tinha o objetivo de manter a independência da região. Entretanto, o marajá hindu foi confrontado por rebeldes apoiados pelo exército paquistanês, o que o levou a pedir ajuda ao exército indiano para expulsar os invasores. Assim, o marajá assinou um documento que previa a adesão do território à Índia em troca da sua intervenção. Após o conflito, um terço do território ficou sob domínio do Paquistão e dois terços sob a jurisdição da Índia (Budchina 2018).

Além da Caxemira ser relevante em relação ao controle das águas da região; para o Paquistão, a região representava uma pátria para os muçulmanos no sul da Ásia, que não podiam viver numa Índia dominada por hindus. Já para a Índia, a Caxemira representava o Estado secular, lugar de diferentes grupos étnicos e religiosos. As relações entre a Índia e o Paquistão passaram por quatro conflitos militares até o momento (1947-48, 1965, 1971 e 1999), sendo o de 1971 aquele que mais afetou negativamente as relações bilaterais entre os países e que também não teve relação com a questão da Caxemira. O conflito de 1971 começou como um conflito civil e se tornou uma guerra internacional entre os dois países, por consequência, fez aumentar a desconfiança paquistanesa de que a Índia tinha o objetivo de desintegrar o seu Estado (Barbedo 2017; Budchina 2018; Scholz 2015). O conflito de 1971 causou uma mudança na dinâmica da Ásia do Sul, tornando evidente a supremacia militar da Índia.

Assim, teve-se um período marcado pela ausência de conflitos indo-paquistaneses de grande porte até o final da década de 1990. Em 1968, o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) foi aberto para assinatura, e seus objetivos incluíam prevenir a disseminação de armas nucleares e incentivar a cooperação para o desarmamento das nações. A Índia, embora inicialmente fosse a favor desses princípios, aos poucos mudou sua posição e passou a defender o uso de armamento nuclear em caso de ataques. Além disso, tanto o Paquistão quanto a Índia não assinaram o TNP e tornaram-se alvo de sanções impostas pela ONU. Ainda na década de 1970, a Índia iniciava os primeiros testes com bomba nuclear, justamente enquanto ocorria a independência de Bangladesh (Barbedo 2017, Budchina 2018).

Dessa forma, é possível compreender o desenvolvimento nuclear paquistanêscomo uma reação ao desenvolvimento nuclear indiano, resultando na elevação da capacidade nuclear de ambos os países. O ano de 1998 foi pautado pela realização de testes nucleares tanto da Índia quanto do Paquistão — que visava não deixar que 1971 se repetisse —, ficando claro que ambos os países possuíam capacidade nuclear. A Índia justificou que seu propósito na aquisição de armas nucleares era pautado na ameaça chinesa, que não só havia atacado o país em 1962, como também auxiliou o Paquistão a se tornar um país com capacidade

nuclear (Barbedo 2017).

3.4.6 A PENÍNSULA COREANA

A Guerra da Coreia (1950- 1953) marcou fortemente ambas as Coreias, tanto no âmbito político quanto estratégico. O conflito envolveu as grandes potências do pós-Segunda Guerra e seu palco se deu em uma região crucial para todas elas, tanto pela proximidade de fronteiras quanto pelo seu papel geoestratégico. A divisão entre as duas Coreias, após o encerramento dos conflitos formais, em 1953, definiu um claro posicionamento da China, da União Soviética e dos Estados Unidos para a Ásia, bem como uma nova dinâmica de alianças para que a região não se tornasse palco de um novo conflito de proporções internacionais (Visentini et al. 2015).

O ponto-chave da estratégia da Coreia do Norte nos anos seguintes foi o desenvolvimento nuclear. Pelo fato de ser uma região rica em recursos naturais e combustíveis fósseis, o país procurava em seus planos Zuche-Songun32 modernizar sua indústria de base e não ter que depender de apoio externo de seus aliados, principalmente da China, a qual utilizava o país como um Estado tampão, para afastar a presença dos Estados Unidos de suas fronteiras terrestres. Com o surgimento de novas doutrinas, o programa nuclear norte-coreano permitiu que os armamentos nucleares servissem como elementos dissuasórios, buscando um impasse e abrindo possibilidade de negociações para atenuar as tensões externas e poder focar em problemas de instabilidade interna (Visentini et al. 2015).

O desenvolvimento do projeto nuclear coreano começou como uma forma de substituir o uso de combustíveis fósseis por energia nuclear. Esse impulso obteve relativo sucesso ao ser financiado pela União Soviética, como forma de reforçar suas alianças dentro da península, mas condicionava a Coreia do Norte a aceitar as condições internacionais de usos pacíficos de energia nuclear e equipes de inspeção da ONU em seus reatores. Com o aumento do programa de energia e o know-how adquirido pelos cientistas norte-coreanos, o programa conseguiu seguir um caminho autônomo de desenvolvimento e de enriquecimento de Urânio e Plutônio no próprio território. Esta decisão fez o país sair de acordos como o Tratado de Não Proliferação (TNP) e seguir com o projeto sempre sob embargos e represálias internacionais, recorrendo a negociações pontuais com aliados e vizinhos (Geiger 2018; Souza, Rodriguez e Oliveira 2020).

Com as crises nucleares de 1994 e 2002, ambas relacionadas a testes e enriquecimento de materiais nucleares pela Coreia do Norte, um grande esforço diplomático foi realizado para que as tensões não eclodissem em conflitos armados. As negociações durante este período fizeram com que os membros da

32 Zuche e Songun são doutrinas do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. A mudança de doutrina corresponde a uma mudança de eixo ou objetivo almejado pelo governo norte-coreano (Visentini et al. 2015).

ASEAN não pudessem ignorar o programa nuclear norte-coreano e fomentaram preocupações sobre o futuro do continente. Dessa forma, os Estados-membros que mantinham relações bilaterais com o país buscaram uma maior aproximação e atuaram como mediadores das futuras discussões entre as Coreias. Em 2002, com os esforços para manter uma agenda de desnuclearização e como forma de incentivar ambos os países da península coreana a promover a paz, a Coreia do Norte foi convidada a participar do Fórum Regional da ASEAN (ARF). A participação da Coreia do Norte permitiu uma regularização de suas relações bilaterais e a utilização dos encontros do ARF como plataforma para promover diálogos bilaterais informais com outros Estados, principalmente com os Estados Unidos (Bridges 2017).

4 AÇÕES INTERNACIONAIS PRÉVIAS

A presente seção tem como objetivo apresentar tratados e acordos que envolvem questões referentes à constituição e ao fortalecimento da arquitetura de paz e segurança do Leste Asiático.

4.1 ASEAN

O Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático (TAC) foi assinado pelos membros fundadores da ASEAN (Indonésia, Singapura, Malásia, Tailândia e Filipinas) em 24 de fevereiro de 1976, formalizando os princípios da ASEAN e o acordo de paz ao qual os membros aderiram ao entrarem na organização. Conforme exposto no Artigo 1º do tratado, o TAC tem como propósito estimular a paz, amizade e cooperação permanentes no Sudeste Asiático, promovendo meios para uma relação regional mais estreita, forte e solidária entre os países (ASEAN 1976). Nas relações entre si, os países signatários devem seguir os seguintes princípios, conforme o Artigo 2º:

> (a) respeito mútuo pela independência, soberania, igualdade, integridade territorial e identidade nacional de todas as nações; (b) o direito de todo Estado de conduzir sua existência nacional livre de interferência externa, subversão ou coerção; (c) não interferência nos assuntos internos um do outro; (d) resolução de diferenças ou disputas por meios pacíficos; (e) renúncia à ameaça ou uso de força; (f) cooperação efetiva entre si (ASEAN 1976, tradução nossa).

Em 1987, o Protocolo de Alteração do Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático definiu que o TAC estaria aberto à adesão de outros pa-

íses do Sudeste Asiático (ASEAN 1987). Além disso, mediante o consentimento de todos os Estados signatários, o tratado também estaria aberto a países não localizados no Sudeste Asiático que tivessem interesse na região e desejassem fazer parte do acordo (Artigo 1º). Em 2003, a Índia e a China foram os primeiros países não-membros da ASEAN a assinarem o tratado. Em 2020, África do Sul, Colômbia e Cuba ratificaram o tratado, Cuba sendo o primeiro país caribenho a fazê-lo (Medina 2020).

Após a Guerra Fria, o discurso da importância da segurança começou a se fortalecer pelo Sudeste Asiático em função dos conflitos de alto alcance que abalaram a comunidade internacional, assim notou-se a necessidade de formar um fórum especialmente voltado para discutir problemas securitários que viessem a ameaçar a paz e a estabilidade da região. Assim, em julho de 1993, o Fórum Regional da ASEAN foi criado (ASEAN Regional Forum online). Em 2009, os ministros das Relações Exteriores participantes do fórum elaboraram um documento no qual consta uma visão para o Fórum Regional da ASEAN (FRA) até 2020, o Plano de Ação Ha Noi. Essa visão inclui o desenvolvimento da diplomacia preventiva para resolução de conflitos, o aumento da cooperação dentro da FRA para contribuir para a paz e a estabilidade da região e o fortalecimento de uma arquitetura regional de segurança. As áreas de cooperação abordadas no documento abrangem socorro em desastres, combate ao terrorismo e crimes transnacionais, segurança marítima, não-proliferação e desarmamento, operações de manutenção da paz e diálogos de defesa (ASEAN 2010).

Em 1997, durante a Segunda Cúpula Informal da ASEAN[33] em Kuala Lumpur, na Malásia, os Estados Membros da ASEAN criaram a ASEAN Vision 2020, um projeto que visava fazer com que o Sudeste Asiático se tornasse um território de paz, liberdade e neutralidade até 2020, tendo o TAC fortalecido como código de conduta e todos os países em posse de armas nucleares respeitando o Tratado da Zona Livre de Armas Nucleares do Sudeste Asiático, ou Tratado de Bangkok, de 1995. A cúpula e a adoção do projeto ocorreram poucos meses após a eclosão da crise financeira do Leste Asiático e em meio a desvalorização das moedas na região. O fato da ASEAN Vision 2020 ter sido adotada justamente em meio a crise econômica demonstrou a determinação dos países em fortalecer a comunidade regional (ASEAN 1997; ERIA 2019).

Posteriormente, a ASEAN Community Vision 2025 foi assinada em 2015, ratificando o objetivo de alcançar uma comunidade regional plenamente unida, integrada, pacífica e resiliente. O projeto enfatiza o compromisso de construir uma comunidade centrada nas pessoas — em seus direitos fundamentais e sua melhor qualidade de vida —, mas também uma comunidade global, mesmo que sua essência permaneça na ASEAN. Além disso, o projeto realça a responsabilidade da ASEAN de contribuir para a formação e a evolução de uma arquite-

33 A Segunda Cúpula Informal faz parte da Faixa II da ASEAN, umas das classificações de processos e projetos existentes dentro da organização e que permite aos governos debaterem temas pertinentes ao período sem necessariamente se comprometerem de forma oficial, sendo possível também recuarem na sua posição se necessário.

tura regional de segurança, simultaneamente empenhando-se nas relações com outros países e colaborando para paz, segurança e estabilidade globais (ASEAN 2015b ERIA 2019).

4.2 CÚPULA DO LESTE ASIÁTICO

Reafirmando o seu propósito de aumentar a cooperação regional e estreitar as relações entre os países, a Cúpula do Leste Asiático proclamou a Declaração da Cúpula do Leste Asiático sobre os Princípios para Relações Mutuamente Benéficas. O documento foi elaborado em novembro de 2011 em Bali, na Indonésia, durante a Sexta Cúpula do Leste Asiático e discorre sobre princípios como: reciprocidade no respeito pela independência, soberania, igualdade, integridade territorial e identidade nacional; renúncia à ameaça do uso da força contra outro país; respeito pela diversidade cultural; promoção da resolução de conflitos por meios pacíficos; respeito pelas liberdades individuais e proteção dos direitos humanos, não interferência em assuntos internos de outro país; entre outros (ASEAN 2011). Nesta ocasião, os Estados participantes elogiaram a iniciativa da Índia de criar a Rede ASEAN-Índia sobre Mudanças Climáticas e também o lançamento do Fundo Verde ASEAN-Índia para apoiar projetos de cooperação neste campo, o que demonstrava o esforço das partes envolvidas em colaborar para combater problemas comuns (EMBASSY OF THE Socialist Republic of Vietnam 2011).

Em 22 de novembro de 2015, na cidade de Kuala Lumpur, na Malásia, a CLA proclamou a Declaração da Cúpula do Leste Asiático sobre o Reforço da Cooperação Marítima Regional, visando aumentar a cooperação no desenvolvimento econômico marinho sustentável — que inclui, por exemplo, a melhora da gestão de resíduos para eliminar o lixo marinho e a poluição — de acordo com instrumentos internacionais relevantes, especialmente a Convenção das Nações Unidas de 1982 sobre o Direito do Mar. Com essa declaração, os membros da CLA buscaram estimular o senso de uma comunidade marítima para enfrentar desafios comuns e consolidar a cooperação para enfrentar os desafios transfronteiriços em conjunto, como, por exemplo, o aquecimento global, que causa alteração no ambiente marinho e afeta a pesca, um tópico de suma importância para países como a China e a Indonésia, para as quais a pesca representa uma parte fundamental da economia (ASEAN 2015d; ERIA 2019).

Durante a décima terceira conferência da CLA, em 15 de novembro de 2018, foi anunciada a Declaração dos Líderes da Cúpula do Leste Asiático sobre Uso, Armazenamento e Transporte Seguros de Materiais Nucleares e Outros Radioativos, na qual é encorajado que os Estados implementem medidas a nível nacional, regional e internacional para certificar-se da segurança nuclear,

radiológica, de transporte e de resíduos, bem como a preparação e resposta a emergências. Além disso, a declaração também convoca os Estados a alcançarem e manterem uma segurança nuclear eficaz, que engloba proteção física de materiais nucleares radioativos, armazenamento e transporte seguros e proteção de informações sensíveis (ASEAN 2018).

Em 14 de novembro de 2020, os membros da CLA reuniram-se, via videoconferência, para discutir os impactos econômicos e sociais regionais resultados da pandemia da COVID-19e proclamaram a Declaração dos Líderes da Cúpula do Leste Asiático sobre Cooperação para Promover o Crescimento Estável da Economia Regional, cujo objetivo é promover o trabalho conjunto para acelerar a recuperação econômica regional, adotando as medidas de saúde pública necessárias e auxiliando a prevenir, detectar e responder a doenças infecciosas transmissíveis e emergentes (ASEAN 2020a)

5 POSICIONAMENTO DOS PAÍSES

A Comunidade da Austrália mesmo não sendo um país da Ásia é um ator relevante na região e presente em diversas discussões. Na questão nuclear, não possui nenhum armamentos, nem tem como objetivo tornar-se um Estado nuclearizado. A Austrália busca uma abordagem diplomática, utilizando da pressão de organismos internacionais e fóruns multilaterais para diminuir gradualmente e de maneira segura, os arsenais de armas nucleares e o financiamento para o enriquecimento de material nuclear para fins militares (Australian Government, s.d). No que tange à questão da Arquitetura de Segurança, a Comunidade da Austrália busca se consolidar como um país estratégico na construção da Arquitetura, pois, mesmo afastado do continente Asiático, as movimentações dos Estados impactam diretamente na estratégia e na doutrina de segurança australiana. Também se apresenta cada vez mais envolvida nas questões das políticas externas dos EUA e da China, principalmente na questão marítima (Taylor 2009). Outra questão importante de sua relação com o continente asiático é no âmbito da Crise do Timor Leste, onde o país atuou ativamente nas negociações de independência e na manutenção da paz com a Indonésia e nas missões da paz da ONU (Connery 2010).

O Estado de Brunei Darussalam é um pequeno sultanato na ilha de Borneo. Com uma economia centrada na exploração do petróleo, o país é um ator com capacidades econômicas importantes para a região. Brunei também é um importante ator regional na construção da Arquitetura de Segurança do Sudeste Asiático , principalmente, para a Malásia e a Indonésia e nas questões de crimes internacionais e de pirataria pelo fato do do país contribuir ativamente no monitoramento de grupos terroristas radicais na região e na fiscalização e se-

gurança de embarcações no Mar do Sul da China (ASEAN 2015a). Além disso, atua nas cúpulas sobre disputas territoriais, enfatizando o respeito aos tratados assinados. Em relação às armas nucleares, Brunei não possui ogivas ou projeto de desenvolvimento de armamentos nucleares, inclusive, posiciona-se à favor do cumprimento dos acordos do Tratado de Não Proliferação Nuclear do Sudeste Asiático (SEANWFZ) de 1995, bem como do TNP e de outros tratados sobre armamento nuclear e seu desenvolvimento (The United Nations 2019).

O Reino do Camboja possui uma política fortemente ligada ao multilateralismo. No que tange ao tema da Arquitetura de Paz e Segurança do Sudeste Asiático, o cumprimento dos acordos e das normas propostas pela ASEAN se tornam ferramentas importantes para que o país tenha ganhos reais nas áreas de política externa e segurança, principalmente com países vizinhos e potências regionais. Ainda que mantenha esta postura, o Camboja é um parceiro histórico da China e tem estreitado laços depois da década de 2000 com o aumento significativo da participação cambojana nos projetos econômicos chineses. Como ratificante do Tratado de Não Proliferação Nuclear da ASEAN, o Camboja atua para que Estados detentores de armamentos nucleares sigam os acordos sobre desenvolvimento nuclear e preza pela desnuclearização do continente através de organismos internacionais (Samath 2020).

O Canadá é um dos principais parceiros de cooperação da ASEAN, tendo seus diálogos iniciado em 1977. O país mantém, desde 2009, um embaixador na organização (ASEAN 2021). A observação das dinâmicas securitárias do Sudeste Asiático pelo país norte-americano foi impulsionada pelo fim da Guerra Fria, com o surgimento de novas ameaças à paz na região e de novos arranjos de poder, e se estende até os dias atuais, com uma relevante participação canadense no Fórum Regional da ASEAN e nos diálogos sobre desarmamento, contra-terrorismo e não-proliferação de armas de destruição em massa. No Plano de Ação para a parceria ASEAN-Canadá no período 2021-2025, foram renovados os compromissos em "promover segurança marítima e proteção, a liberdade de navegação e sobrevoo, o comércio desimpedido, a confiança e segurança mútuas, o exercício da autocontenção, o não uso da força ou a ameaça do uso da força e a resolução de disputas por meios pacíficos" (ASEAN 2020b, 2; Henderson 1992).

A República Popular da China é um grande ator regional e uma potência global em ascensão. É o país asiático com o maior histórico de disputa territorial, tanto na terra quanto no mar, no entanto, sua política externa para a Arquitetura de Paz e Segurança preza pelo diálogo multilateral e pela cooperação com seus vizinhos, mas não se restringe ao âmbito institucional. O país adota, em certos momentos, uma postura assertiva no que considera vital para sua soberania e seus interesses nacionais, principalmente em disputas territoriais, nestes casos, utiliza de negociações e diálogos bilaterais (Liu 2016). A China detém armamentos nucleares e a energia nuclear compõe amplamente sua matriz energética,

entretanto, afirma que utilizaria-as apenas como último recurso em uma retaliação nuclear. Além disso, participa dos debates e cúpulas sobre o desarmamento nuclear e a utilização do enriquecimento de materiais para fins pacíficos (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, s.d).

O desenvolvimento nuclear da República Popular Democrática da Coreia representa um ponto-chave na segurança e autonomia do país. Situado entre quatro importantes atores regionais e globais, a Coreia do Norte possui como base de sua doutrina militar o desenvolvimento de material nuclear, que permite ao país maior autonomia política e capacidade de barganha com os países vizinhos e com os Estados Unidos da América. Protagonista de uma das grandes guerras do continente, a Coreia do Norte possui uma fronteira ainda em disputa com a Coréia do Sul. Ambas as Coreias tomaram diversas medidas de apaziguamento e aproximação, além da redução de atritos na linha de divisa; entretanto, um resultado que altere o status quo da região não aparenta se concretizar em curto prazo. Mesmo não fazendo parte da Cúpula do Leste Asiático, o programa nuclear do país figura como pauta e preocupação constante na ASEAN (Visentini *et al*. 2015). Em 2016, iniciou-se um aumento dos diálogos entre a Coreia do Norte a ASEAN, entretanto, com os novos testes em 2016 e 2017, houve uma grande preocupação por parte dos países membros sobre os rumos do programa militar do país, juntamente com o assassinato de Kim Jong Nam, na Malasia, fez cair por terra os pedidos por repúdio da ASEAN sobre exercícios militares conjuntos na península coreana. Ainda sim, os laços diplomáticos com a ASEAN se mantiveram e retomaram-se as negociações bilaterais com os países membros certo tempo depois. Outro ponto importante é o fato de muitos países terem relações econômicas com a Coreia do Norte. Os países da organização constituem uma grande parceira econômica com o país em termos de exportações, o que ajuda a manter o suprimento interno de alimentos e outros produtos para a população, além de ajudar na aproximação diplomática. No geral, as relações RPDC e ASEAN flutuam entre um aspecto multilateral e participativo e bilateral e negociador. O país não irá abrir mão de seus programas nem de seus posicionamentos, porém recorre à diplomacia e ao multilateralismo para reduzir tensões (Bridges,2017).

A República da Coreia representa um papel de aliado estadunidense no Leste Asiático há cerca de três décadas, propagando valores do modelo de democracia liberal e participando de acordos e alianças com os Estados Unidos referentes à questão securitária. Isto continua sendo o objetivo do país, embora a sua situação atual venha sendo tensionada por alguns fatores, tais quais a competição acirrada entre China e Estados Unidos, instabilidades com o Japão[34], e a questão não-resolvida da construção de um acordo de paz com a Coreia do Norte, bem como da desnuclearização da Península Coreana (Kang 2020). A

34 Desde que a Suprema Corte coreana tomou a decisão de ordenar que o Japão compensasse trabalhadores em regime forçado na época da II Guerra Mundial houve tensionamentos nas relações entre os dois países (Kang 2020).

intenção de Seul em relação à China e aos Estados Unidos é equilibrar a cooperação econômica com o primeiro e a aliança militar com o segundo (Kang 2020). A fragilidade dos laços com o Japão representa uma preocupação para os Estados Unidos, visto que enfraquece a aliança tríplice entre EUA-Japão-Coreia do Sul. E, por sua vez, este tensionamento EUA-Coreia do Sul torna mais difícil a parceria para formar uma frente contra o poder nuclear da Coreia do Norte (Shin 2021).

Os Estados Unidos da América destacam-se na construção da arquitetura de segurança regional, não somente do Leste Asiático, mas do continente como um todo. O acelerado crescimento da China, em especial durante parte do governo de Barack Obama, fez com que o país assumisse uma postura competitiva mais intensa em relação à sua presença na Ásia, de forma a garantir a sua influência no continente, mediante o fortalecimento dos laços com os países da região – além de com seus já aliados, como Japão e Coreia do Sul – e o envio de suas forças armadas para os territórios locais (Fröhlic e Loewen 2018; Ling 2013; Pempel 2019). Ao longo do mandato de Donald Trump, embora tenha-se cultivado a premissa isolacionista de "America First"[35], ocorreu um acirramento da competição com a China com destaque para setores que não são diretamente ligados à presença militar estadunidense na região, tal qual o conflito comercial entre os dois países (Gramer 2020; Steinbock 2018). Para Joe Biden, o qual tomou posse como presidente estadunidense em 2021, a competição com a China significa uma disputa entre democracia e autocracia. Assim, a postura de reação tomada pelos Estados Unidos, é a de fortalecer a comunicação com países aliados na região e, de modo global, retornar a acordos e compromissos internacionais rompidos por Trump em busca de estabelecer uma frente de países democráticos que seja capaz de conter o avanço chinês (Brands 2021; Hornung 2021; Detsch 2021).

Para a República das Filipinas, a ASEAN é um mecanismo importante para lidar com questões de segurança tanto externa quanto interna, sendo um deles: o interesse do país nas Ilhas Spratly - arquipélago localizado no Mar do Sul da China que tem a sua soberania disputada (Santos 2017). Nesse sentido, o país buscou desenvolver políticas exteriores de integração regional, assim como recriar uma identidade própria, sem interferência externa. Cabe ressaltar que a temática de identidade está diretamente ligada à seguridade, uma vez que interesses devem abranger o Estado e a comunidade internacional, assim, contribuindo com a estabilidade e desenvolvimento do país (Velosa 2009b).

A partir da década de 1970, a Ásia passou a ser vista com maior importância pela diplomacia da República Francesa, e os interesses franceses na região cresceram no ritmo da ascensão econômica dos países asiáticos. No âmbito securitário, a República Francesa ocupa, na esfera global, a relevante posição de membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e tem entre suas principais pautas o compromisso com a não-proliferação de armamentos

35 Explicação dessa política pode ser encontrada no tópico 3.3.1 deste guia.

de destruição em massa. A França já realizou parcerias de cooperação no setor de defesa com Estados da região, como Singapura e Taiwan, além de manter sua política externa para a Ásia alinhada com os interesses da União Europeia e da OTAN (Wong 2006; Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, s.d.).

A influência e a relevância da República da Índia no Sistema Internacional vem crescendo muito nos últimos anos e a importância do seu papel na construção de uma arquitetura de segurança regional na Ásia é inegável. Nesse contexto, a configuração de sua doutrina securitária tem sido bastante orientada pelas relações com a China e os Estados Unidos (Mishra 2019). Os laços entre China e Índia têm sido tensionados, por disputas territoriais e questões econômicas e políticas, porém, é de interesse das duas nações manter os a confiança mútua e a cooperação (Mishra 2019). A relação entre a Índia e os Estados Unidos, por sua vez, se fortaleceu, sobretudo quanto às estratégias de defesa. Isso passou a ocorrer com destaque a partir de 2006, tendo em vista a assinatura de um acordo nuclear entre os dois países, pelo qual os Estados Unidos reconheceram a Índia como uma importante parceira na região referente a esse aspecto, fato que provocou tensões em relação ao Paquistão e à China (Hussein 2017). Entretanto, fatores como os vínculos indianos com o Irã e a Rússia contribuem para que ocorra tensão entre eles (Mishra 2019) e Joe Biden sinaliza a importância que a manutenção da democracia indiana tem para os interesses estadunidenses (Ayres 2021). Por fim, cabe ressaltar a relação entre Paquistão e Índia, a qual é marcada por disputas na Caxemira[36], o que representa riscos para a região devido ao fato de ambos os países terem arsenal nuclear (Hassan e Malik 2020).

A República da Indonésia possui uma posição vantajosa nas dinâmicas marítimas do continente asiático, tendo em vista sua localização entre os oceanos Índico e Pacífico e os estreitos que integram a Ásia e o Ocidente por rotas comerciais. Diante disso, o país pode contribuir para a arquitetura de paz e segurança da região e almejar um status de potência naval, a partir do projeto do "Eixo Global Marítimo", empreendido pelo presidente Joko Widodo, e da oportunidade de integração à Belt and Road Initiative da República Popular da China. Assim, a Indonésia possui potencial tanto para expandir seu papel no balanço de forças do continente asiático quanto para se consolidar como uma potência média regional (Pattiradjawane e Soebagjo 2015).

O Estado do Japão desponta como protagonista na arquitetura de segurança do Leste Asiático, desempenhando uma função chave na garantia da influência estadunidense no continente, na contenção da República Popular da China e na promoção da integração e da cooperação regionais. Contudo, o passado expansionista japonês ainda é um determinante da sua posição no contexto securitário da Ásia: de um lado, encontra-se a permanente desconfiança de nações

36 A região da Caxemira, localizada na fronteira entre Paquistão e Índia, é uma área de disputa entre os dois países. Os conflitos escalaram desde a independência indiana da colonização britânica em 1947 e têm se tornado urgentes nos últimos anos, com a intensificação da violação de direitos humanos (Hussein e Majid, 2016).

como a Coreia, que tiveram seus territórios parcialmente ou totalmente ocupados pelo Império do Japão; de outro, está a limitação do poder bélico do país imposto pela sua Constituição de 1947, consequência da derrocada na II Guerra Mundial e fator legitimante da subordinação aos Estados Unidos da América. Contudo, vale pontuar que, ainda que haja restrições constitucionais, as Forças de Autodefesa do Japão têm sido alvo de modernizações, tendo o Estado japonês alcançado o 8º lugar na lista de maiores orçamentos de defesa em 2020, com US$ 49,7 bilhões investidos no setor. No que diz respeito à atuação americana, o Tratado de Segurança EUA-Japão de 1951 tem servido, desde sua assinatura, como o fundamento legal para a presença militar dos Estados Unidos na Ásia; ademais, a sua permanência no continente tem sido apoiada também por países - como os integrantes da ASEAN - que se vêem beneficiados por ela, tanto pelo fornecimento de vantagens comerciais com a potência norte-americana quanto pela proteção frente ao crescimento Chinês. a restrições constitucionais, o Estado japonês têm (Atanassova-Cornelis e Sato 2019; Goh 2011; International Institute for Strategic Studies 2021).

A República Democrática do Laos, apesar de fazer parte do projeto de integração do Leste Asiático (Energy Market Integration), é um país isolado do restante do mundo, em virtude da modernização precária do país. Espera-se que essa interconectividade proposta pelo projeto - que propõe a integração entre omercado de energia do Leste Asiático -, apresente resultados além do desenvolvimento elétrico, como também o fortalecimento das políticas nacionais dos países para uma melhor alocação de recursos na região (Wu 2013). No entanto, essa interconectividade não deve representar dependência da China, como se apresentou interesse no 11º Congresso do Partido Revolucionário do Povo do Laos (PRPL), que ocorreu entre 13 e 15 de janeiro de 2021 (East Asia Forum 2021).

Para a Malásia, a ASEAN tem como um de seus objetivos implementar políticas que dialoguem com um futuro integrador entre seus países membros, saindo apenas da esfera econômica e construindo uma identidade regional (Velosa 2009a). Em 11 de janeiro de 2021, o governante supremo (Yang di-Pertuan Agong) decretou estado de emergência para conter o avanço do Covid-19 no país. Entretanto, essa medida tem preocupado os países membros da ASEAN neste período de crise de saúde, em que a necessidade de um parlamento transparente e responsável se mostra indispensável (Prakash 2021).

A posição geográfica da Mongólia tem sido um determinante significativo nas suas relações internacionais: suas únicas fronteiras estão localizadas entre China e Rússia. Durante muito tempo esteve sob domínio chinês e seu contato com o exterior tem sido focado em balancear as influências desses dois países. Nos últimos anos, foi criada uma política de desenvolvimento chamada "Third Neighbor", a qual visa criar bons laços com nações distantes como Japão e Estados Unidos - tendo que tomar cuidado com este último de modo a não causar

conflitos na relação com China e Rússia -, além de ter se unido a várias organizações internacionais (Rinna 2014). No momento, Mongólia é um membro observador da ASEAN.

Em 1° de fevereiro de 2021, os militares tomaram o poder em Myanmar. (primeiro golpe contra um governo civil desde 1962). O principal alvo foi a Conselheira de Estado, Aung San Suu Kyi — conhecida como símbolo democrático do país e reconhecida em seu Nobel da Paz de 1991 — e seu partido, a Liga Nacional para a Democracia (NLD, sigla em inglês) (BBC 2021). Esse evento trouxe à tona o posicionamento da comunidade internacional como um todo, dividindo opiniões, principalmente entre os países membros da ASEAN, que apresenta como foco a busca de uma posição comum sobre o ocorrido (Septiari 2021).

No que tange à posição da Nova Zelândia na arquitetura de paz e segurança do Leste Asiático, ela mantém relações próximas à China, tendo em vista o compartilhamento de tecnologia, a exportação de bens agrícolas e apoio à Iniciativa One Belt One Road. O fortalecimento da relação Nova Zelândia-China reflete em quadros multilaterais de forma a contribuir com o desenvolvimento regional, bem como novas parcerias com países desenvolvidos ocidentais (Xinhua 2018).

De acordo com a sua posição na região do Pacífico e com o seu histórico de relações com os Estados presentes nela, o Estado Independente da Papua-Nova Guiné, país observador na ASEAN, é alinhado aos Estados Unidos e busca tanto nesse país quanto na vizinha Austrália auxílio para a sua segurança estratégica (Firth 2014). Porém, Papua Nova Guiné possui laços econômicos com a China e, nesse sentido, há a preocupação de que sejam criados conflitos de interesse e como eles podem se tornar barreiras contra o alcance de oportunidades (Firth 2014).

Embora esteja presente na ASEAN somente como um país observador, a República Islâmica do Paquistão exerce um papel importante na região. É uma potência nuclear, além de ser um foco de conflitos internos e regionais significativos, envolvendo grupos terroristas e as disputas pela Caxemira com a Índia. Sobre esse último caso, as tensões com a Índia levam à ameaça do uso de armas nucleares para garantir a sua segurança (Hassan e Malik 2020). A fundamentação da cooperação entre China e Paquistão vem se fortalecendo tendo em vista a aliança entre Estados Unidos e Índia e a sua finalidade de desacelerar o crescimento chinês. Além disso, a parceria dos dois países é consolidada com o apoio do Estado paquistanês ao Corredor Econômico China-Paquistão (Hameed 2017).

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte possui grandes interesses securitários no Sudeste Asiático. Devido ao seu passado colonial, o país tem presença histórica na região, e mantém, na atualidade, uma base militar em Brunei e uma aliança securitária com Singapura, Malásia, Austrália e Nova

Zelândia, denominada Five Power Defense Arrangements (FPDA), além de se configurar como um dos quatro maiores fornecedores de equipamento de defesa e um importante provedor de treinamento militar e de contraterrorismo para a região. Nesse sentido, o Reino Unido planeja expandir sua atuação político-securitária no Sudeste da Ásia, intensificando sua presença naval no Indo-Pacífico e buscando consolidar sua parceria com a ASEAN (Storey 2019).

A pandemia de COVID-19 colocou os países da ASEAN na rota de interesse da "diplomacia da vacina" - um fenômeno novo e multifacetado, que pode ser entendido como a distribuição de vacinas sendo utilizadas para ganhos políticos - da Federação Russa e da China (Dezan Shira & Associates 2020). Essa conexão deve ser expandida a uma parceria estratégica Rússia-ASEAN, ou seja, colocar a oportunidade da Eurásia como um grande acordo de integração (Kanaev e Korolev 2018). Ademais, após o golpe de Estado em Myanmar, Rússia e China alegaram apoio à declaração do Conselho de Segurança das Nações Unidas (UNSC, sigla em inglês) que previa a condenação ao golpe e a importância do diálogo para a transição democrática do país; além disso, é importante ressaltar que a declaração parabenizou a ASEAN pelo seu trabalho na busca de uma resposta para o conflito (Strangio 2021).

Além de deter um Produto Interno Bruto per capita dos mais altos da Ásia-Pacífico, Singapura está localizada no caminho das principais rotas comerciais entre o Leste Asiático e o Ocidente, e hospeda um dos portos mais movimentados do mundo (World Bank 2021; UNCTAD 2019). Devido a essa posição de destaque, as Forças Armadas de Singapura cumprem um papel fundamental na garantia da soberania e da integridade territorial. Por isso, o país tem prezado, especialmente desde a década de 1990, pela modernização do seu poder militar e pela manutenção de um plano de Defesa Total no caso de uma agressão estrangeira. Quanto à cooperação no âmbito político-securitário, Singapura mantém alianças estratégicas com países vizinhos, como Tailândia e Índia, mas principalmente com potências extrarregionais, como os Estados Unidos e os países europeus (Lobo 2012).

Há décadas, o Reino da Tailândia vê acordos bilaterais com os Estados Unidos como uma garantia à sua segurança. Desde o período após a criação do Sistema de São Francisco37, o qual visava ampliar a influência norte-americana no Leste Asiático, e o envolvimento indireto da Tailândia na Guerra do Vietnã, o território do país recebeu auxílio militar estadunidense (Emmers, Liow e Tan 2010). Desse modo, o país é um aliado formal dos Estados Unidos na região. Porém, ao mesmo tempo, ele busca uma postura em geral cooperativa com a China (Quayle 2019). Há anos a Tailândia enfrenta conflitos internos, sofrendo um golpe militar em 2014 e com o risco de que outro ocorra, tendo em vista dissidências no âmbito das próprias forças armadas (Beech 2021). O golpe de

37 Como explicado na seção 2.3 deste guia, o Sistema de São Francisco foi um sistema de alianças bilaterais entre os Estados Unidos e diversos países asiáticos durante a Guerra Fria (Emmers, Liow e Tan 2010; Fröhlic e Loewen 2018).

2014 acirrou tensões de longa data tais quais os movimentos separatistas ao sul38, além da entrada de militantes do Estado Islâmico provenientes da Síria e do tráfico humano exposto pelo fluxo de refugiados muçulmanos originados da China e de Myanmar (Kam e Rajakumar 2015-2016).

O território da República Democrática de Timor-Leste tem poucos recursos naturais, pode ser sujeito a desastres e eventos climáticos e fica em uma posição estratégica entre Indonésia e Austrália, o que pode representar ameaça à sua segurança, em especial nas fronteiras e referente a crimes transnacionais direcionados aos seus vizinhos, e independência. Sobre sua relação com China e Estados Unidos, dois atores importantes para a segurança da região, Timor-Leste assume uma posição de neutralidade (Wainwright 2002).

A República Socialista do Vietnã, no que tange ao assunto de armamento, além de não possuir projeto de desenvolvimento e ogivas nucleares, enfatiza fortemente o respeito aos acordos de não proliferação nuclear, tanto o Tratado de Não Proliferação Nuclear (NPT) quanto o Tratado da Zona Livre de Armas Nucleares do Sudeste Asiático (SEANWFZ), no caso asiático, e atua nas cúpulas de debate para que seja realizado o desmonte gradual de armas nucleares, bem como o desenvolvimento de energia nuclear apenas para fins pacíficos (Viet Nam News 2020). No aspecto da construção da arquitetura de paz e segurança, o Vietnã possui um histórico de conflitos internos e na região da Indochina. Mesmo não sendo de igual intensidade como na metade do século XX, há conflitos recorrentes principalmente pela disputa de territórios ultramarinos com a China e seus vizinhos, como é o caso da disputa das ilhas Spratley/Paracel. O país busca um papel relevante na ASEAN para poder usufruir do peso multilateral na solução de conflitos, bem como se insere nas relações Sino-Russas como forma de receber investimentos russos e desenvolver seu exército e em troca conceder à Rússia maior mobilidade política no continente. (Vuving 2017; Baev e Tonnesson 2015).

6 QUESTÕES A PONDERAR

1. Tendo em vista a necessidade de criação de um documento, qual seria o escopo dele? (como lidar com as áreas de segurança mais urgentes? [disputas territoriais, marítimas, ameaças nucleares, outros])

2. Institucionalmente, como a ASEAN e a CLA deverão se organizar para a formação de uma arquitetura eficiente? (hierarquia, etc.)

3. Dentro dessa construção de uma arquitetura de segurança para o Leste Asiático, que posição potências externas devem tomar?

38 Região com predominância malaia muçulmana.

4. Tendo em vista a competição entre Estados Unidos e China, quais são as perspectivas para a segurança na região? (em um processo de luta por hegemonia global ou, em menor escala, poder regional, é possível que ocorram conflitos armados?)

5. Qual o papel de países com poderio menor representam no contexto da segurança do Leste Asiático?

REFERÊNCIAS

Acharya, Amitav. 1995. "A Regional Security Community in Southeast Asia?". Journal of Strategic Studies 18 (3): 175-200. doi: 10.1080/01402399508437610.

Acharya, Amitav. 2003 "Will Asia's Past Be Its Future?". International Security 28 (3): 149-164. doi: 10.1162/016228803773100101.

Acharya, Amitav, e Richard Stubbs. 2006. "Theorizing Southeast Asian Relations: an introduction". The Pacific Review 19 (2): 125-134. doi: 10.1080/09512740500473106.

Amin, Samir. 2004. The Liberal Virus. New York: Monthly Review Press.

Anthony, Mely Caballero. 2005. Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way. Singapore: ISEAS Publications.

Arase, David. 2010. "Non-traditional Security in China-ASEAN Cooperation: The Institutionalization of Regional Security Cooperation and the Evolution of East Asian Regionalism". Asian Survey 50 (4): 808-833.

Araújo, Jaiara Alane Silva, Lucas Mondin Scherer, e Danilo Rodrigues Reis Junior. 2019. "Protagonismo Chinês No Mar Meridional". Revista de Análise Internacional 4 (2): 37-57. http://www.humanas.ufpr.br/portal/nepri/files/2019/12/Araujo_mondin_reis_sul-3.pdf.

ASEAN. Annual Security Outlook 2015: Brunei Darussalam. 2015a. https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ASEAN-SECURITY-OUTLOOK-2015.pdf.

— — —. ASEAN Community Vision 2025. 2015b. https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/aec-page/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf.

— — —. ASEAN Vision 2020. 1997. https://asean.org/?static_post=asean-vision-2020.

— — —. ASEAN Security Outlook. Malaysia. 2015c. https://asean.org/book/asean-security-outlook-2015/.

— — —. Declaration on the Principles for Mutually Beneficial Relations. 2011. https://www.

asean.org/wp-content/uploads/images/2013/external_relations/Declaration_of_the_6th_EAS_on_the_Principles_for_Mutually_Beneficial_Relations_Clean.pdf.

— — —. EAS Leaders Statement on the Safe and Secure Use, Storage, and Transport of Nuclear and Other Radioactive Materials. 2018.
https://asean.org/storage/2018/11/EAS-Leaders-Statement-on-Nuclear-Radioactive-Materials.pdf

— — —. EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation. 2015dd. https://www.asean.org/storage/images/2015/November/10th-EAS-Outcome/EAS%20Statement%20on%20Enhancing%20Regional%20Maritime%20Cooperation%20-%20FINAL%2022%20November%202015.pdf.

— — —. East Asia Summit Leaders Statement Cooperation to Promote Steady Growth of Regional Economy. 2020a. https://asean.org/east-asia-summit-leaders-statement-cooperation-promote-steady-growth-regional-economy/.

— — —. Overview of ASEAN-Canada Dialogue Relations. 2021. https://asean.org/storage/Overview-of-ASEAN-Canada-Dialogue-Relations-as-of-20-January-2021.pdf.

— — —. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. 1976. https://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/.

— — —. Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-Canada Enhanced Partnership (2021 - 2025). 2020b. https://www.aseankorea.org/kor/Resources/document_view.asp?page=16&BOA_GUBUN=14&BOA_NUM=16239.

— — —. Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. 1987. https://asean.org/?static_post=protocol-amending-the-treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-philippines-15-december-1987.

— — —. Hanoi Plan of Action to Implement the ASEAN Regional Forum Vision Statement. 2010. https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2019/01/Hanoi-Plan-of-Action-to-Implement-ARF-Vision-Statement-2010.pdf.

Atanassova-Cornelis, Elena, e Yoichiro Sato. 2019. "The US-Japan Alliance Dilemma in the Asia-Pacific: Changing Rationales and Scope." The International Spectator 54 (4): 78-93. doi: 10.1080/03932729.2019.1665272.

Australian Government. s.d. Department of Foreign Affairs and Trade. "ASEAN Regional Forum (ARF). Acesso em 01 de Março, 2021. https://www.dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/asean-regional-forum-arf.

Australian Government. s.d. Australia and nuclear weapons. Acesso em 01 de Março, 2021. https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/non-proliferation-disarmament-arms-control/nuclear-issues/australia-and-nuclear-weapons.

Ayres, Alyssa. "How Biden Can Bolster India's Democracy", Foreign Affairs, July 26, 2021. Accessed August 5, 2021. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-07-26/how-biden-can-bolster-indias-democracy.

Baev, Pavel K. e Stein Tønnesson. "Can Russia keep its special ties with Vietnam while moving closer and closer to China?" International Area Studies Review. 18(3) pg. 312-325. 2015. Acesso em 24 Setembro, 2021. doi:10.1177/2233865915596709.

Bandow, Doug. "Negotiation is the Only Way Forward with North Korea." Foreign Policy, 18 maio de 2021. https://foreignpolicy.com/2021/05/18/north-south-ko-

rea-biden-moon-meeting-denuclearization/.

Barbedo, Guilherme Sampaio. 2017. "Relações Índia-Paquistão: uma análise a partir da independência sob o prisma da segurança regional". Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais), Centro Universitário de Brasília. https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13569

BBC. 2021. "Myanmar coup: Aung San Suu Kyi detained as military seizes control". Acesso em 1 de Fevereiro, 2021. https://www.bbc.com/news/world-asia-55882489.

Beech, Hannah. "Almost Like Clockwork, Talk of a Military Coup Follows Thai Protests", The New York Times, November 2, 2020. Accessed August 5, 2021. https://www.nytimes.com/2020/11/02/world/asia/thailand-protests-military.html.

Beukel, Erik. 2008. ASEAN and ARF in East Asia's Security Architecture: The Role of Norms and Powers. Copenhagen: Danish Institute of International Studies. https://pure.diis.dk/ws/files/61285/R0804_ASEAN_and_ARF_in_East_Asia_s_Security_architecture.pdf.

Biden, Joseph R. Jr. 2021. Interim National Security Strategic Guidance. Washington, DC: Government Printing Office.

Bisley, N. "East Asia's Changing Regional Architecture: Towards an East Asian Economic Community?". Pacific Affairs 80 (4): 603-625. https://www.jstor.org/stable/40377432.

Brands, Hal. "The Emerging Biden Doctrine" Foreign Affairs, June 29, 2021. Accessed August 5, 2021. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-29/emerging-biden-doctrine.

Bridges, Brian. 2017. "Old Friends, New Partners, and Troubled Times:North Korea's Relations With Southeast Asia". International Journal of Korean Unification Studies. 26 (2): 1–34.

Brites, Pedro. 2014. "A Crise na Península Coreana e a Segurança Regional do Leste Asiático". Dissertação (Mestrado em Estudos Estratégicos Internacionais), Universidade Federal do Rio Grande do Sul. http://hdl.handle.net/10183/103904.

Budchina, Liliana. 2018. "A política externa da Índia e as relações bilaterais com o Paquistão". Dissertação de Mestrado, Universidade Nova de Lisboa. http://hdl.handle.net/10362/46803.

Buzan, Barry e Ole Waever. 2003. Regions and Powers: The Structure of

International Security. Cambridge: Cambridge University Press.

Capie, David e Brendan Taylor. 2010. "The Shangri-La Dialogue and the Institutionalization of Defence Diplomacy in Asia". Pacific Review 23 (3): 76-359. doi: 10.2139/ssrn.1632862.

Chong, Jia Ian. 2017. "Deconstructing Order in Southeast Asia in the Age of Trump". Contemporary Southeast Asia 39(1): 29-35. https://www.researchgate.net/publication/316526912_Deconstructing_Order_in_Southeast_Asia_in_the_Age_of_Trump.

Cole, Bernard. 2013. Asian Maritime Strategies. Annapolis: Naval Institute Press.

Cronin, Richard, e Zachary Dubel. 2013. Maritime Security in East Asia: Boundary Disputes, Resources, and the Future of Regional Stability. Washington, DC: Stimson.

Cúpula do Leste Asiático. 2019. Chairman 's Statement of The East Asia Summit.

Bangkok: Nonthabur. https://asean.org/chairmans-statement-of-the-14th-east-asia-summit/

Emmers, Ralf, Joseph Chinyong Liow, e See Seng Tan. 2010. "The East Asia Summit and The Regional Security Architecture." Maryland Series in Contemporary Asian Studies (3): 1-5. https://digitalcommons.law.umaryland.edu/mscas/vol2010/iss3/1/.

Detsch, Jack. "Biden Looks to Contain China—but Where's the Asian NATO?" Foreign Policy, 26 de março de 2021a. https://foreignpolicy.com/2021/03/26/biden-china-asian-nato/.

Detsch, Jack. "Biden Looks for Defense Hotline With China." Foreign Policy, 10 de maio de 2021b. https://foreignpolicy.com/2021/05/10/biden-china-xi-jinping-defense-hotline-pentagon/.

Dezan Shira & Associates. 2020. "COVID-19 Vaccine Roll Outs in ASEAN – Live Updates by Country". ASEAN Briefing, 28 de Janeiro, 2020. Última modificação em 18 de Abril, 2021. https://www.aseanbriefing.com/news/covid-19-vaccine-roll-outs-in-asean-asia-live-updates-by-country/.

Dian, Matteo. 2018. "Trump's Mixed Signals toward North Korea and US- led Alliances in East Asia". The International Spectator 53 (4): 112-128. doi: 10.1080/03932729.2018.1519961.

East Asia Forum. 2021. "Hints at political change in Laos". Última modificação em 27 de janeiro. https://www.eastasiaforum.org/2021/01/27/hints-at-political-change-in-laos/.

East Asia Summit. nd. "EAS participating countries". Accessed January 18, 2022. https://eastasiasummit.asean.org/eas-participating-country.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam. 2011. "PRIME MINISTER BUSY WITH ASEAN SUMMITS". Acesso em 26 de setembro de 2021. https://vietnamembassy-usa.org/news/2011/11/prime-minister-busy-asean-summits.

ERIA. ASEAN Vision 2040: Towards a Bolder and Stronger ASEAN Community. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), 2019. https://www.eria.org/publications/asean-vision-2040-towards-a-bolder-and-stronger-asean-community/.

Fakhoury, Renato Matheus Mendes. 2019. "As Disputas Marítimas no Mar do Sul da China: Antecedentes e Ações Militares no Século XXI". Observatório de Conflitos Internacionais 6 (1): 1-9. https://www.marilia.unesp.br/Home/Extensao/observatoriodeconflitosinternacionais/v.-6-n.-1-fev.--2019---mar-do-sul-da-china.pdf.

Filho, Geraldo. 2012. China e Japão e a Segurança no Leste Asiático. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/cavagnarifilhochinaejapao.pdf/at_download/file.

Firth, Stewart. 2014. "Security in Papua New Guinea: The Military and Diplomatic Dimensions". Security Challenges 10 (2): 97-114. https://www.jstor.org/stable/26467883.

Fossaert, Robert. 1991. O Mundo no Século XXI. Lisboa: Instituto Piaget.

Fravel, M. Taylor. 2014. "Territorial and Maritime Boundary Disputes in Asia". Em Oxford handbook of the International Relations in Asia, editado por Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill e Rosemary Foot, 1-34. Nova Iorque: Oxford University Press.

Friedrichs, Jörg. 2012. "East Asian Regional Security". Asian Survey 52 (4): 754-776. doi: 10.1525/as.2012.52.4.754.

Fröhlich, Stefan, e Howard Loewen. 2018. The Changing East Asian Security Landscape: Challenges, Actors and Governance.Wiesbaden: Springer.

Frölich, Stephan. 2018. "The US Pivot and its Implications for the Current East Asian Security Architecture". Em The Changing East Asian Security Landscape, editado por Stefan Fröhlich e Howard Loewen, 11-22. Wiesbaden: Springer. doi: 10.1007/978-3-658-18894-8.

Geiger, Luana , e Leonardo Medeiros. 2016. "China na Organização Mundial de Comércio: Revisionismo ou Status Quo?". Século XXI 7 (1): 47-60. https://seculoxxi.espm.br/index.php/xxi/article/view/135.

Goh, Evelyn. 2011. "How Japan matters in the evolving East Asian security order." International Affairs 87 (4): 887-902. doi: 10.1111/j.1468-2346.2011.01009.x.

Goh, Evelyn. 2013. The Struggle for Order, Hegemony Hierarchy and Transition in Post-Cold War East Asia. Oxford: Oxford University Press.

Gramer, Robbie. "Trump Turning More Countries in Europe Against Huawei" Foreign Policy, 27 de outubro de 2020. https://foreignpolicy.com/2020/10/27/trump-europe-huawei-china-us-competition-geopolitics-5g-slovakia/.

Gross, Jeremy , e Ponciano Intal. 2018. "Reducing Unnecessary Regulatory Burdens in ASEAN: Country Studies". Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 18 (1): 1-302. https://www.eria.org/publications/reducing-unnecessary-regulatory-burdens-in-asean-country-studies/.

Guimarães, Cesar. 2002. "A política externa dos Estados Unidos: da primazia ao extremismo". Estudos Avançados 16 (46), 53-67. doi: 10.1590/S0103-40142002000300005.

Guoxing, Ji. 2000. SLOC Security in the Asia Pacific. Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies.

Haines, John R. 2017. "Divining a 'Trump Doctrine'". Orbis 61(1): 125-136. doi: 10.1016/j.orbis.2016.12.011.

Hameed, Rashida. 2017. "Pakistan and China: Partnership, Prospects and the Course Ahead". Policy Perspectives 14 (1): 3-22. doi: 10.13169/polipers.14.1.0003.

Hassan, Muhammed, e Malik, Muhammad. 2020. "The Evolved Security Dynamics of South Asia". Insight Turkey 22 (3): 75-87. doi: 10.2307/26956178.

Hassner, Ron. 2007. "The Path to Intractability: Time and the Entrenchment of Territorial Disputes". International Security 31 (3). 107-138. doi: 10.1162/isec.2007.31.3.107.

Henderson, Stewart. 1992. "Zone of uncertainty: Canada and the security architecture in Asia pacific." Canadian Foreign Policy Journal 1 (1): 103-120. doi: 10.1080/11926422.1992.9672994.

Hornung, Jeffrey W.. 2021. "United States: Persistent Security Concerns in an Election Year". CSCAP Regional Security Outlook 15 (1): 9-12. http://www.cscap.org/uploads/CSCAP%202021%20RSO%20Final.pdf.

Hu, R. W. 2009. "Building Asia Pacific regional architecture: The challenge of hybrid regionalism". The Brookings Institution Center for Northeast Asian Policy Studies, 14 de julho de 2009. https://www.brookings.edu/research/building-asia-pacific-regional-architecture-the-challenge-of-hybrid-regionalism/.

Huisken, Ron. 2021. "Sliding Toward a Less Orderly World". CSCAP Regional Security Outlook 15 (1): 4-6. http://www.cscap.org/uploads/CSCAP%202021%20RSO%20Final.pdf.

Hussein, Mahboob e Majid, Abdul. 2016. "Kashmir: a conflict between India and Pakistan". A Research Journal of South Asian Studies 31 (1): 149-159. http://journals.pu.edu.pk/journals/index.php/IJSAS/article/view/3038

Hussein, Mehmood. 2017. "Impact of India-United States Civil Nuclear Deal on China-Pakistan Strategic Partnership". Journal of South Asian Studies 5 (1): 13-25. https://escienCepress.net/journals/index.php/JSAS/article/view/1769/965.

International Institute for Strategic Studies. 2021. The Military Balance 2021. London: Routledge. doi: 10.4324/9781003177777.

Jie, Dalei . 2020. "yishi xintai yu zhongmei zhanlüe jingzheng" " " [Ideologia e a Competição Estratégica Sino-Americana]. guoiji zhengzhi kexue [Quarterly journal of International Politics] 5 (02): 84-108. http://qjip.tsinghuajournals.com/CN/Y2020/V05/I02/84

Kam, Stefanie, e Vikram Rajakumar. 2015-2016. "Thailand". Counter Terrorist Trends and Analyses 3 (1): 32-36. http://www.jstor.org/stable/26369562.

Kanaev, Evgeny, e Korolev, Alexander. 2018. "Reenergizing the Russia ASEAN Relationship: The Eurasian Opportunity". Asian Politics and Policy (10) 4: 732-751. doi: 10.1111/aspp.12426.

Kang, Choi. 2020. "The Security Outlook of the Republic of Korea". Em CSCAP Regional Security Outlook, editado por Ron Huisken, 30-33. http://www.cscap.org/uploads/cscap%20 2020%20v3.pdf.

Karni, Annie. "Trump Rants Behind Closed Doors With CEOs" Politico, 8 de agosto de 2018. https://www.politico.com/story/2018/08/08/trump-executive-dinner-bedminster-china- 766609.

Katsumata, Hiro. 2003. "Reconstruction of Diplomatic Norms in Southeast Asia: The Case for Strict Adherence to the "ASEAN Way". Contemporary Southeast Asia A Journal of International and Strategic Affairs 25 (1): 104-121. doi: 10.1353/csa.2011.0032.

Kivimäki, Timo. 2010. "East Asian relative peace and the ASEAN Way". International Relations of the Asia-Pacific 11 (1): 57-85. doi:10.1093/irap/lcq016.

Khong, Yuen Foong, e Helen Nesadurai. 2007. "Hanging Together, Institutional Design, and Cooperation in Southeast Asia: AFTA and the ARF". Em Crafting Cooperation: Regional International Institutions, editado por Amitav Acharya e Alastair Iain Johnston, 32-82. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511491436.002.

Kolmaš, Michal, e Šárka Kolmašová. 2019. "A 'pivot' that never existed: America's Asian strategy under Obama and Trump". Cambridge Review of International Affairs 32 (1): 61-79. doi: 10.1080/09557571.2018.1553936.

Koga, Kei. 2011. "The US and East Asian Regional Security Architecture: Building a Regional Security Nexus on Hub-and-Spoke." Asian Perspective 35 (1): 1-36. http://www.jstor.org/stable/42705321.

Lamazière, George. 1998. Desarmamento Nuclear e Hegemonia - em busca de um Novo Paradigma. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/lamaziereedesarmamentonuclear.pdf.

Lemos, Julia Villas Boas. 2012. "Milagres Econômicos: Uma Comparação Entre Japão E China". Monografia de Conclusão de Curso. PUC-Rio. Departamento de Economia. http://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/Julia_Villas_Boas_Lemos.pdf.

Liow, Joseph, Ralf Emmers, e See Seng Tan. 2010. "The East Asia Summit and the Regional Security Architecture". Maryland Series in Contemporary Asian Studies 202 (3): 4-18. https://digitalcommons.law.umaryland.edu/mscas/vol2010/iss3/1.

Ling, Wei. 2013. "Rebalancing or De-Balancing: U.S. Pivot and East Asian Order". American Foreign Policy Interests: The Journal of the National Committee on American Foreign Policy 35 (3): 148-154. doi: 10.1080/10803920.2013.799416.

Liptak, K., e J. Diamond. "Trump to UN: 'Rocket Man is on a suicide mission'". CNN, 19 de setembro de 2017. https://edition.cnn.com/2017/09/18/politics/donald-trump-un-speech-iran-north-korea/index.html.

Liu Feng. 2016. The Transformation of China's East Asian Security Strategy and Its Explanation. Quarterly Journal of International Politics 1 (3): 29-52. doi: 101393D-2016-3-003.

Lobo, Carlos Eduardo Riberi. 2012. "Cingapura: 1965 a 2010. Segurança, Forças Armadas, Geopolítica e Desenvolvimento." Relatório de pós-doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Lu, Jiaren. 2010. "Evolution of the Relations between China and ASEAN". Em China-ASEAN: Making New Partnership, editado por Zhang Yun Ling, 115-135. Beijing: Social Sciences Academic Press.

Macdonald, Paul K. 2018. "America First? Explaining Continuity and Change in Trump's Foreign Policy". Political Science Quarterly 133 (3): 401-433.encurtador.com.br/mvxD5.

Medina, Ayman. 2020. "More Countries Join the Treaty of Amity and Cooperation". ASEAN Briefing, 2020. https://www.aseanbriefing.com/news/more-countries-join-aseans-trea-

ty-of-amity-and-cooperation/.

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. s.d. "Security, Disarmament and Non-proliferation." Acesso em 17 de fevereiro, 2021. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/.

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. s.d. Chinese Government Statement on the Complete Prohibition and Total Destruction of Nuclear Weapons. Acesso em 27 de Fevereiro, 2021. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18055.shtml.

Mishra, Rahul. 2019. "Regional Security Outlook: An Indian Perspective". Em CSCAP Regional Security Outlook, editado por Ron Huisken, 21-23. https://www.jstor.org/stable/resrep22260.8.

Miyazaki, Silvio. 2005. "O Novo Regionalismo Econômico Asiático". Contexto Internacional. 27(1): 101-125. doi: https://doi.org/10.1590/S0102-85292005000100003.

Morais, Clarisse. 2020. "A mediação como um meio de solução pacífica de conflitos internacionais". Jornal Jurídico 2 (1): 25-46. doi: https://doi.org/10.29073/j2.v2i1.195.

Narine, Shaun. 1998. "ASEAN and the Management of Regional Security". Pacific Affairs 71 (2): 195-214. doi: 10.2307/2760976.

Nguyen, Thi Thuy Hang. 2017. "George W. Bush And Asia: In The Shadow Of 11 September". Asian Affairs 48 (2): 313-333. doi: 10.1080/03068374.2017.1313618.

Pattiradjawane, René L., e Natalia Soebagjo. 2015. "Global Maritime Axis: Indonesia, China and a New Approach to Southeast Asian Regional Resilience." International Journal of China Studies 6 (2): 175-185. https://www.researchgate.net/publication/286269085_Global_maritime_axis_Indonesia_China_and_a_new_approach_to_southeast_asian_regional_resilience.

Pecequilo, Cristina S. 2011. A Política Externa dos Estados Unidos. Porto Alegre: Editora UFRGS.

Pempel, T.J.. 2019. "Post-Cold War Order in the Asia-Pacific: Equilibrium and Its Challenges". Em Japan and Asia's Contested Order, editado por Y. Sohn e T.J Pempel, 39-61. Singapore: Palgrave Macmillan.

Ponciano Intal, Jr. 2009. "East Asia's transformation and regional architecture". Em Asian Economic Integration in an Era of Global Uncertainty, 235-258. Canberra: ANU Press. http://library.oapen.org/bitstream/id/495bdb6c-5a2a-4ba8-9439-34d61a7a716a/458802.pdf#page=47.

Prakash, G. 2021. "Asean lawmakers express concerns over Malaysia 's Emergency, urge restoration of Parliament". Malay Mail, 16 de Fevereiro, 2021. https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/02/16/asean-lawmakers-express-concerns-over-malaysias-emergency-urge-restoration/1950151.

Purohit, Kunal. 2019."Can India and China get past their longstanding border dispute?". South China Morning Post, 21 de dezembro de 2019, https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/3043054/more-india-china-border-talks-agenda-wang-yi-visits-new-delhi.

Quayle, Linda. 2019. "Southeast Asian perspectives on regional alliance dynamics: the Philippines and Thailand". International Politics 57 (1): 225-24. https://doi.org/10.1057/s41311-019-00193-9

Raico, Ralph. 2007. "The Case for an America First Foreign Policy". Palestra, The Future of Freedom Foundation's June 2007 Conference, Reston, Virgínia, 04 de junho. http://fff.org/wp-content/uploads/2013/04/Ralph-Raico-2007-Transcript.pdf.

Ribeiro, Erik H. 2019. "A Grande Estratégia Da Índia: Ascensão De Uma Nova Grande Potência No Século XXI?". Dissertação de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Rinna, Anthony V. 2014. "The Shanghai Cooperation Organization and Mongolia's Quest for Security". Indian Journal of Asian Affairs 27 (1): 63-80. http://www.jstor.org/stable/43857992.

Samath, Chan Somanith. 2020. "Cambodia's Foreign Policy Strategy in a Changing
Regional Security Architecture". Avi Perspective (3): 1-12.

Santos, Wagner. 2017. "Um mar de problemas: interesses estratégicos e a luta pelo poder no Mar do Sul da China". Revista Brasileira de Estudos de Defesa 4 (1): 181-201. doi: 10.26792/RBED.v4n1.2017.69291

Saputra, Muhammad, Salma Aulia, , Charles Godang, e Nurul Saura. 2019. "The Role Of Asean Countries In Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone". Southeast Asian Affairs. doi: 10.14366/usg.1455.

Sauter, Betina, Magnus Hiraiwa, e Rômulo Pitt. 2018. "O Papel da ASEAN na Crescente Polarização Política e Securitária no Sudeste Asiático". Século XXI: Revista de Relações Internacionais (9) 2: 84-104. https://seculoxxi.espm.br/index.php/xxi/article/view/189.

Scholz, Fernando. 2015. "Implicações da dissuasão nuclear como capacidade de poder : o caso indiano", Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/132900.

Schweller, Randall L., e Xiaoyu Pu. 2011. "After Unipolarity: China's Visions of International Order in an Era of U.S. Decline." International Security 36 (1): 41-72. https://www.muse.jhu.edu/article/443888.

Septiari, Dian. 2021. "RI, Malaysia to put ASEAN focus on Myanmar coup". The Jakarta Post, 6 de Fevereiro, 2021. https://www.thejakartapost.com/paper/2021/02/05/ri-malaysia-to-put-asean-focus-on-myanmar-coup.html.

Shin, Beomchul. 2021. "Korean Peninsula Security Outlook 2021". Em CSCAP Regional Security Outlook, editado por Ron Huisken, 29-31. http://www.cscap.org/uploads/CSCAP%202021%20RSO%20Final.pdf.

Shiraishi, Takashi, e Caroline Sy Hau. 2010. "Only Yesterday: China, Japan and the Transformation of East Asia". Em The Cold War in Asia: The Battle for Hearts and Minds, editado por Zheng Yangwen, Hong Liu, e Michael Szonyi, 25-38. Leiden: Brill.

Singh, Daljit e Teng Kiat Liak. 1995. Southeast Asian Affairs 1995. Singapore: ISEAS Publishing. doi: https://doi.org/10.1355/9789812306852.

Soare, Simona. 2009a. "Regional Security Architecture in Asia-Pacific or New "Tools" for Old Security Problems". Monitor Strategic 1(2): 67-98. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=755772.

Soare, Simona. 2009b. "Security Architecture-Building and Regional Integration in Asia-Pacific".Comunicação apresentada em Garnet Annual Conference, Bordeaux, França. 2009. https://www.academia.edu/416804/Security_Architecture_Building_and_Regional_Integration_In_Asia_Pacific

Souza, J. G., M. O. Rodrigues, e P. H. Oliveira.. 2020. "O paradigma da nuclearização frente à estabilidade regional: uma análise comparada entre Coreia do Norte e Irã sob a luz da dissuasão." Revista Eletrônica de Ciência Política 11 (2): 74-96. doi: http://dx.doi.org/10.5380/recp.v11i2.81596.

Steinbock, Dan. 2018. "U.S-China Trade War and Its Global Impacts". China Quarterly of International Strategic Studies 4 (4): 5150542. doi: 10.1142/S2377740018500318.

Storey, I. 2017. "Assessing the ASEAN-China Framework for the Code of Conduct for theSouth China Sea". ISEAS Perspective. Singapura 62: 1-7. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_62.pdf.

Storey, Ian. 2019. "The United Kingdom and Southeast Asia after Brexit." ISEAS Perspective (33). https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/201933-the-united-kingdom-and-southeast-asia-after-brexit-by-ian-storey/.

Strangio, Sebastian. 2021. "UN Security Council Condemns Military Takeover in Myanmar". The Diplomat, 05 de Fevereiro, 2021. https://thediplomat.com/2021/02/un-security-council-condemns-military-takeover-in-myanmar/.

Sukma, Rizal. 2010. "ASEAN and Regional Security in East Asia". Em Security Politics in Asia and Europe, editado por Wilhelm Hofmeister, 109-120. Singapore: Konrad-Adenau-

er-Stiftung.

Taylor, Brendan. 2009. "Developing East Asia's Security Architecture: An Australian perspective on ASEAN processes". Em The architecture of security in the Asia-Pacific, editado por Ron Huisken, 11-20. Canberra: ANU E Press.

Thakur, Ramesh. 2019. "India's submarine rivalry with China in the second nuclear age". The Strategist 15 de fevereiro de 2019. https://www.aspistrategist.org.au/indias-submarine-rivalry-with-china-in-the-second-nuclear-age/.

The United Nations. Permanent Mission of Brunei Darussalam to the United Nations. New York. 2019. http://mfa.gov.bn/usa-newyork/Shared%20Documents/3RD%20NPT%20PREPCOMM%20BRUNEI%20NATIONAL%20STATEMENT%20-%20FINAL.pdf.

UNCTAD. Review of Maritime Transport 2019. Genebra, 2019. https://unctad.org/webflyer/review-maritime-transport-2019.

United States. Department of Defense. Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Washington, D.C.: online, 2018, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.

Velosa, Eduardo. 2009a. "Ideias em política externa: o caso da Malásia e da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático)". Papel Político 14 (1): 201-221. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0122-44092009000100009.

Velosa, Eduardo. 2009b. "La integración como política exterior de seguridad: la construcción de ASEAN vista desde Tailandia, Filipinas y Singapur". Pontificia Universidad Javeriana.

Viet Nam News. 2020. Vi t Nam supports efforts towards nuclear disarmament, non-proliferation. Acesso em 18 de Abril, 2021. https://vietnamnews.vn/politics-laws/793042/viet-nam-supports-efforts-towards-nuclear-disarmament-non-proliferation.html.

Visentini, Paulo Fagundes, Helena Hoppen Melchionna, e Analúcia Danilevicz Pereira. 2015. A Revolução Coreana: o desconhecido socialismo Zuche. São Paulo: Editora UNESP.

Visentini, Paulo G. F. 2006. A Guerra do Vietnã: descolonização e revolução. Porto Alegre: Editora da UFRGS

Vuving, Alexander L. 2017. "ASEAN and Vietnam's Security: A Contest in Mutual

Socialization". Em Southeast Asia and China, editado por Lowell Dittmer e Chow Bing Ngeow, 93-112. Singapura: World Scientific.

Wainwright, Elsina. 2002. New Neighbour, New Challenge: Australia and the Security of East Timor. Barton: Australian Strategic Policy Institute. http://www.jstor.org/stable/resrep04123.7.

Weston, Julia Cirne Lima. 2017. A Questão do Mar do Sul da China: Uma Análise sob a Ótica da Convenção das Nações Unidas Sobre o Direito dos Mares de 1982. Porto Alegre: EdiPUCRS.

World Bank. 2021. World Bank Open Data. Acesso em 18 de Abril, 2021. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=Z4&most_recent_value_desc=true&start=2019&view=map.

Wong, Reuben Y. 2006. The Europeanization of French Foreign Policy: France and the EU in East Asia. Nova Iorque: Palgrave Macmillan. doi: 10.1057/9780230555013.

Wu, Yanrui. 2013. "Electricity market integration: Global trends and implications for the EAS region". Energy Strategy Reviews 2 (2): 138-145. doi: 10.1016/j.esr.2012.12.002.

Xinhua. 2018. "China e Nova Zelândia promoverão esforços para atualizar o Acordo de Livre Comércio". Portuguese People, 15 de Novembro, 2018. http://portuguese.people.com.cn/n3/2018/1115/c309809-9518631.html.

Yoshida, Wataru. 2016. "ASEAN eyes new path as divisions hamper decisions". Nikkei, 7 de setembro de 2016. https://asia.nikkei.com/Politics/ASEAN-eyes-new-path-as-divisions-hamper-decisions.

Zen, Fauziah, et al. 2019. Sustainable Marine Development. Acesso em 27 de Setembro, 2021. https://www.eria.org/publications/sustainable-marine-development/.

Zhang Yunling e Wang Yuzhu. 2017. "ASEAN in China's Grand Strategy". Em ASEAN @ 50 Volume 4: Building ASEAN Community: Political-Security and Socio-cultural Reflections, 158-175. Jacarta. Eria.

Zhao, Minghao. 2019. "Is a New Cold War Inevitable? Chinese Perspectives on US–China Strategic Competition". The Chinese Journal of International Politics 12 (3): 371-394.

https://doi.org/10.1093/cjip/poz010.



LEGAL

SIXTH COMMITTEE OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 449 - 489

State Succession to International Responsibility

Leonardo Flach Aurvalle[1]
Isadora Brondani[2]

ABSTRACT

If a person commits an illicit act and dies before fulfilling its obligation to pay reparations, the illicit act ceases to exist. However, what would happen if instead of a person committing an illicit act before its death, one was referring to a State committing an internationally wrongful act before dissolving into a plethora of new States? Under this circumstance, would responsibility still cease to exist, or would it rather have passed to the new States? What would happen if the first State did not dissolve, but rather united with another State, or maybe one of its provinces decided to declare independence and form a new State? Would there be a succession in respect of responsibility? These are some of the questions that lay before the Sixth Committee of the United Nations General Assembly since the International Law Commission started delivering its annual reports on Succession of States in Respect of Responsibility for Internationally Wrongful Acts. Henceforth, this study aims at providing a bird's eye view over the main points of contention surrounding this subject matter in order to assist the delegates with their analysis on whether the work developed by the International Law Commission is satisfactory and worthy of a future codification in the form of draft articles.

1 Leonardo é estudante do quinto ano de Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretor no Legal.
2 Isadora é estudante do quarto ano de Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretora no Legal.

1 INTRODUCTION

When "the identity of the State is so fundamentally altered as a result of losses of sovereignty over (part or the entirety) of its territory" (Dumberry 2007, 14), questions concerning the effects of this fundamental changes over the State's legal personality, its obligations, its rights, and its claims arise. These are some of the issues that surround any case of State Succession. This article will focus on one of them, namely the effects of a succession of States on matters of responsibility for internationally wrongful acts.

Largely believed to be a topic of international law relegated to the bygone era of African decolonization, State succession has, in the last thirty years, regained its notoriety (ILC 2017). Not only did the collapse of the Communist Bloc cause the emergence of many new States, but also since the 1990's State Succession has become a recurrent topic of debate in the International Law Commission (hereinafter ILC), the United Nations Security Council, the International Court of Justice (hereinafter ICJ), and the Institut de Droit International (hereinafter IDI) (Kohem 2019).

For instance, the last decade of the 20th century began with the reunification of Germany and the unification of Yemen. Soon afterwards the Soviethereinafter and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter SFRY) dissolved (Salenko 2015)3. From that point on, the world has witnessed, among other cases, the dissolution of Czechoslovakia, the handover of Macau and Hong Kong to China, the independence of East Timor, Montenegro, Kosovo, and South Sudan (Dumberry 2007).

Two conclusions arose from these recent developments: on the one hand, the world is not static; borders may change, and with them, new states may gain independence or even come into existence with the merger and integration of others. On the other hand, and most importantly, one cannot avoid asking what happens to the international obligations contracted by the predecessor State. Are the successor States responsible for the internationally wrongful acts committed by their predecessor? Can the successor States claim reparations for the illicit acts inflicted against the predecessor States?

These questions have far reaching consequences and are of the utmost importance. This is because cases of State succession have caused a plethora of legal disputes, some of which were only fully addressed decades after the succession occurred. For instance, though the SFRY dissolved in 1992, it was only in 2015 that the ICJ delivered its final ruling on the genocide case brought by Croatia against Serbia. The acts of genocide in question were allegedly committed by the SFRY, and Croatia argued that Serbia, as one of the successor States, was responsible for them (ICJ 2015). Another example is the arbitral proceeding initiated by World Wide Minerals against Kazakhstan on the basis that the latter,

3 The SFRY dissolved in a very violent manner (ILC 2017).

as a successor of the USSR, was bound by the USSR-Canada Bilateral Investment Treaty (Huelmo 2018).

In light of the controversies that still arise from a succession of States in respect of State Responsibility, the ILC and the Sixth Committee of the United Nations General Assembly (hereinafter Legal Committee) have chosen to include this topic on their agendas. Thus, it will now be up to the delegates of the Legal Committee not only to analyze the existing draft articles prepared by the Special Rapporteur of the ILC, Professor Pavel Šturma, but also propose amendments – or even reject them in their entirety – according to each national agenda.

2 HISTORICAL BACKGROUND

This work adopts the chronological division used by ILC in its First Report on succession of States in respect of State responsibility (ILC 2017). Thus, the analysis consists of two different parts: first, the early cases of State Succession in respect of State responsibility, that occurred until the era of decolonization; then, the cases of central and eastern Europe in the 1990's.

Regarding the early cases, it is important to mention Robert E. Brown (1923) and the Frederick Henry Redward (1925) claims, two disputes settled by arbitral tribunals. In the first, "the claimant sought compensation for the refusal of local officials of the Boer Republics to issue licenses to exploit a goldfield" (ILC 2017, 11); the tribunal held that Brown had a property right and was injured by a denial of justice, but it was not British responsibility. In the second, "the claimants had been wrongfully imprisoned by the Government of the Hawaiian Republic, which was subsequently annexed by the United States of America" (ILC 2017, 12); the tribunal held that, with the disappearance of the Hawaiian Republic, the liability has also been extinguished. Both cases, in different situations — the former regards to property rights; the latter concerns illegal prisons —, held that "the successor State has no responsibility in international law for the international delicts of its predecessor" (ILC 2017, 11).

However, it is important to mention, regarding to the Brown and Redwars cases, that:

> These cases date from the age of colonialism when colonial powers resisted any rule that would make them responsible for the delicts of states which they regarded as uncivilized. The authority of those cases a century later is doubtful. At least in some cases, it would be unfair to deny the claim of an injured party because the state that committed the wrong was absorbed by another state.(ILC 2017, 12), Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States (St. Paul, Minn., 198.), vol. 1, sect. 209, reporters' note No. 7.]

These are not, of course, the only relevant cases from the early period. Some other examples that might still be relevant today are the dissolution of Gran-Colombia in 1831; the creation of the United Arab Republic through the unification of the Republic of Egypt and the Syrian Arab Republic in 1958; the secession of Panama from Colombia in 1903; and, the independence of India in 1947 (ILC 2017). The analysis of the early practice demonstrates two things. First, that the principle of non-succession was usually the default approach (ILC 2017)4. Second, that this rule was not so fundamentally established, to the point that deviations were all but common (ILC 2017). For instance, different reparation agreements signed by Egypt after the dissolution of the United Arab Republic expressly established that "Egypt took over the international obligations arising from internationally wrongful acts committed by the predecessor State before the date of succession" (Dumberry 2007, 103).

In this regard, another case that gained notoriety over the years is the 1956 Lighthouses Arbitration between France and Greece. Though the arbitral tribunal ruled that the Republic of Turkey was the successor to the Ottoman Empire, it also concluded that Greece was responsible for continuing Ottoman violations of the concession contracts it had signed with French nationals before 1913 (ILC 2017)5. For this reason, the ILC concluded that:

> The Lighthouses decision is also important for its critique of absolutist solutions both for and against succession with respect to responsibility: "It is no less unjustifiable to admit the principle of transmission as a general rule than to deny it. It is rather and essentially a question of a kind the answer to which depends on a multitude of concrete factors". (ILC 2017, 12)

Recent examples of State succession are generally concentrated in Central and Eastern Europe (ILC 2017). There are four situations that must be mentioned here: the dissolution of Czechoslovakia, Yugoslavia, and the Soviet Union, and the unification of Germany.

The dissolution of Czechoslovakia is quite interesting, for it occurred through an agreement and in conformity with its Constitution (Czech Republic 1993). The parliaments of the two sucessor States - the Czech Republic and the Republic of Slovakia – (Dumberry 2007) declared, before the dissolution, their willingness to partition and take over all rights and obligations arising from treaties Czechoslovakiad had entered into (Czech Republic 1993). On top of that, when analyzing the dissolution of Czechoslovakia in the Gabčíkovo-Nagymaros Project case, the Court adopted what was accepted by international case law and doctrine, "that nothing prevents the successor State from freely deciding to take over the consequences of internationally wrongful acts committed by the prede-

4 According to this principle, there is no automatic succession in respect of international responsibility. Therefore, the successor States are neither responsible for the acts of the predecessor State, nor entitled to its claims, unless all the parties involved agree differently (Kohen, 2019).

5 Greece acquired the territories from the Ottoman Empire Where those contracts were being performed.

cessor State" (Dumberry 2007, 116). In this sense:

> Slovakia… may be liable to pay compensation not only for its own wrongful conduct, but also for that of Czechoslovakia, and it is entitled as a result of the wrongful conduct of Hungary (ICJ 1997, 81).

The dismemberment of Yugoslavia, for its part, was in all aspects much more tumultuous and complicated than that of Czechoslovakia (ICJ 2017). For instance, some writers have dubbed it "a bloody dissolution", because "the dissolution of Yugoslavia witnessed the bloodiest internal wars of the 1990s" (Güler 2016, 119). Not only did the Serbian Government refuse to recognize the independence of the breakaway regions, it also declared that it was the successor to all rights and obligations of the SFRY, a claim that was not recognized by the UN (Dumberry 2018).

In the case of the Soviet Union, nine out of the fifteen Republics took part in a referendum held on March 17, 1991 (Salenko 2015). This fact, however, did not have any influence on the "validity of the final decision of the referendum" (Salenko 2015, 146). About it, Alexander Salenko observed that:

> […] The Soviet Union Referendum on 17.3.1991 was held in full conformity with the existing legislation and a significant detail of this referendum was a very high turnout of voters. There were no gross violations registered which could prejudice the reliability of the referendum results. Thus, the referendum results have to be considered as completely legitimate, final and obligatory in all territory of the USSR. (…) Of course, we cannot ignore historical facts: The Soviet Union ceased to exist and life does not always run in parallel with legalistic rules. On the other hand, however, we have to admit that the results of the Soviet Union Referendum were undoubtedly lawful, reliable and obligatory. (Salenko 2015,152)

Considering the (re)unification of Germany, it is important to remember that after the Reich's unconditional surrender of 1945, the Allies established a temporary regime that would last until the conclusion of a peace treaty defining "the final status and form post-war Germany would take" (Dunk and Koojimans 1991, 513). This temporary regime created four occupation zones divided between the United States, France, the United Kingdom, and the Soviet Union. In 1949, Britain, the United States and France united their occupation zones, creating the Federal Republic of Germany. Meanwhile, the Soviet Union rebranded its occupation zone as the German Democratic Republic (Dunk and Kookimans 1991).

Though both States were created in 1949, neither of them had complete sovereign statehood. This arrangement was only terminated in 1990 with the

Two Plus Four Treaty (Dunk and Koojimans 1991). This is because, Article 07 of this agreement established that the four powers which occupied the two Germanies would terminate their "rights and responsibilities in respect of Berlin and Germany as a whole" (Dunk and Koojimans 1991, 556-557); thus, "the unified Germany has thereby full sovereignty over its internal and external affairs" (Dunk and Koojimans 1991, 557).

When analyzing the German Unification process, Professor Dumberry observed that "Germany truly is a case of the 'integration' of one State (East Germany) into another already existing State (West Germany), which continued its legal personality under international law" (Dumberry 2007, 84). He concluded that the question of compensation for expropriations in the territory of the German Democratic Republic were still left open6, enticing questions of whether the new unified Germany would be liable for these wrongful acts (Dumberry 2007). This is especially true because "except for a few lump sum agreements, the German Democratic Republic had always refused to pay compensation" (ILC 2017, 18).

This position, however, was substantially altered on 15 June 1990. On that date, the governments of East and West Germany signed the Joint Declaration on the Settlement of Outstanding Issues of Property Rights (ILC 2017). In this document, both governments agreed that property confiscated after 1949 should be returned to the original owners (ILC 2017). Although this agreement signaled a policy shift, the Special Rapporteur of the ILC is still skeptical whether this agreement represents the adoption of an automatic succession principle, since it "may be mostly interpreted as a matter of delictual liability (torts) rather than that of State responsibility" (ILC 2017, 18).

In conclusion, the recent State practice demonstrates that, in general, successor States will accept human rights and arms control agreements of their predecessors. However, it depends on the successor State's consent, and not in a rule of automatic succession (Crawford 2012), since "a strict and automatic application of the principle of non-succession in the context of dissolution of State would be in complete contradiction with the very idea of justice" (Dumberry 2007, 104).

3 STATEMENT OF THE ISSUE

The central problem concerning State succession, in respect of responsibility for internationally wrongful acts, has always been the difficulty of establishing customary norms of international law to regulate this subject matter (ILC 2017). This is because cases of succession of States are not that common. Moreover, disputes arising from them are very context specific and are

6 This includes both expropriations carried out before and after 1945.

frequently resolved by an agreement between the parties (Dumberry 2018). Therefore, despite the significant developments on this field since the 1990's, scholars and arbitral tribunals still struggle to define whether there are customary norms regulating succession in respect of responsibility for internationally wrongful acts (ILC 2017).

Nonetheless, both the ILC and the Institut de Droit International (hereinafter IDI)7have agreed on the substantial pillars for the codification and future development of this matter (Kohem 2019): the first is the notion that the ILC's Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (hereinafter DARS) does not cover succession of States in respect of responsibility; the second is the opinion that different kinds of succession may require distinct solutions; and the third is the belief that succession of States should not necessarily cause the extinction of rights and obligations (Kohem 2019). The preamble of the IDI's Resolution is a clear reflection of this corollary:

> The Institute of International Law,
> Noting that the work of codification and progressive development carried out in the field of succession of States has not covered matters relating to international responsibility of States, and that work in the latter field has set aside matters relating to succession of States,
> Convinced of the need for the codification and progressive development of the rules relating to succession of States in matters of international responsibility of States, as a means to ensure greater legal security in international relations,
> Bearing in mind that cases of succession of States should not constitute a reason for not implementing the consequences arising from an internationally wrongful act,
> Taking into account that different categories of succession of States and their particular circumstances may lead to different solutions,
> Considering that law and equity require the identification of the States or other subjects of international law to which, after the date of succession of States, pertain the rights and obligations arising from internationally wrongful acts committed by the predecessor State or injuring it,
> Noting that the principles of free consent, good faith, equity and pacta sunt servanda are universally recognized,
> Recalling the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations, such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force, and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all,
> Noting that respect for the territorial integrity and political independence of any State is required by the Charter of the United Nations,
> Adopts the following Resolution [...]. (IDI 2015, 1)

Thus, the following section will be subdivided in two parts. First, an overview of the concept of international responsibility for the commission of internationally wrongful acts, as codified by the DARS. Second, an analysis of the different kinds of succession, the proposed solutions adopted by the Rapporteurs, and the 1978 Vienna Convention on the Succession of States in Respect of Treaties (hereinafter, 1978 Vienna Convention).

7 Through the works of their Special Rapporteurs, Professor Pavel Šturma and Mr. Marcelo G. Cohen respectively.

3.1 STATE RESPONSIBILITY FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS: A BRIEF OVERVIEW OF THE DARS.

International responsibility requires two main elements: first, a violation of an international obligation – be it of customary nature or enshrined in a treaty –; second, this violation must be attributable to a State. Understanding these principles is instrumental to comprehend the international legal system as a whole (Shaw 2017). This is due to the fact that one of its fundamental principles is the notion that from a breach of an international obligation arises a duty of reparation (Shaw 2017).

The final wording of the DARS is a clear reflection of these statements. For instance, Article 1 of the approved text states that "every internationally illegal act by a State implies that State's international responsibility" (UN 2001). Article 2, for its part, lists the two elements constituting an internationally wrongful act – attribution and the violation of an international obligation (UN 2001). In respect of the consequence of the commission of an unlawful act, Part II of the DARS addresses, inter alia, the duties of cessation, non-repetition, satisfaction, restitution, and reparation (United Nations 2001).

As mentioned before, the ILC composed the DARS considering the existing practice (Crawford 2012). An illustrative example of the recognition of those pillars in case law is the arbitral award on the case concerning British Claims in the Spanish Zone of Morocco8 in which, according to the arbitrator Max Huber, the "responsibility is the necessary corollary of rights. All international rights entail international responsibility" (UN 2001, 33).

Another interesting point of contention is the necessity, or not, of assessing the existence of fault. It is worth noting that the ILC's Commentaries on the DARS reiterate that the articles did not state a definitive position regarding the adoption of one or another theory (Shaw, 2017), thus, the main points of each position will be better exposed later. It stressed, however, that the tribunal's approach might vary in light of the nature and context of the breach (UN 2001).

The first, known as "risk theory", holds that the State responsibility is absolute – it is a matter of strict liability. That is to say: in the event of an internationally wrongful act, the State will be held responsible, regardless of whether it acted in good or bad faith. The second, known as the "guilt theory", adopts a subjective responsibility. Hence, one must demonstrate that the State committed a breach because it either intended to do so, or because of its neglect (guilt).

8 Claims by British subjects or protégés against the Spanish authorities for damage caused to property or persons in the Spanish Zone of Morocco. The damages against the British subjects took place in Morocco, but the Spanish government was hold responsible. The case of Marrocos is very complex and controversial, but, regarding to the British claims specifically, "In principle, the protecting State was responsible for its own acts in the protectorate and, as its representative in international relations, also for the international wrongs of the protected State" (ILC 2018, 34).

Only after one of these subjective elements is demonstrated, may one attribute the breach to the State. Although there are precedents in favor of the subjective approach, "the majority tends towards the strict liability, objective theory of responsibility" (Shaw 2017, 593).

As mentioned above, the commission of an internationally wrongful act entices a duty to remove the effects of the unlawful conduct (UN 2001). For this reason, Part II addresses, inter alia, the duties of cessation, non-repetition, satisfaction, restitution and reparation (UN 2001). In addition, one should note that the obligation to repair is independent of any provision of domestic law and is governed solely by international law. Moreover, when it comes to reparation, the first method is restitution, which aims to reestablish the situation that existed in the exact moment before the illegal act. Although it has been widely used in the past, today restitution is not as common, for the nature of international conflicts has changed — making restitution often impossible or unavailable (ILC 2020). In light of this new position, Article 35 provides two conditions for restitution: it should not be materially impossible, and it should not pose a disproportionate burden to the benefit that it may cause, compared to the indemnity. In this sense:

> Article 35. Restitution
> A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution:
> (a) is not materially impossible;
> (b) does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation. (UN 2001, 96)

On top of the duty to repair, the DARS also suggests two additional obligations of the State that commits the wrongful act: a duty to cease the violation and a duty to provide guarantees of non-repetition (UN 2001). Therefore, the general rule is that only the State who violates international law can be held responsible. However, in specific cases, a State can be liable for a lawful act that causes harm – when it occurs, the State must restore the status quo ante after the lawful activity was completed (UN 2001).

In light of the existing practice, the ILC also enshrined in the DARS certain circumstances precluding wrongfulness (Shaw 2017). These are: consent from the injured State; self-defense in case of an imminent attack; countermeasures in respect of an internationally wrongful act; force majeure, that implies the impossibility of a State to fulfill an international obligation for an external, unpredictable and impossible to avoid reason; distress or imminent danger, when a State agent violates international obligations as the only option to safeguard his life or the lives of individuals under his responsibility; necessity, when the State violates an international obligation to safeguard fundamental

interests; and compliance with peremptory norms (UN 2001).

3.2 THE DIFFERENT KINDS OF STATE SUCCESSION

As previously mentioned, State succession can be generally summarized as an event where "the identity of the State is fundamentally altered as a result of losses of sovereignty over (part or the entirety) of its territory" (Dumberry 2007, 14). This definition is in line with previous international practice, most notably the Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties and the Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts (hereinafter 1983 Vienna Convention). For instance, Article 2 of the 1978 Vienna Convention reads as follows:

> [...] (b) "succession of States" means the replacement of one State by another in the responsibility for the international relations of territory; (c) "predecessor State" means the State which has been replaced by another State on the occurrence of a succession of States; (d) "successor State" means the State which has replaced another State on the occurrence of a succession of States; [...] (1978 Vienna Convention, 03)

Aiming at the harmonization of international law, both the IDI and the Special Rapporteur of the ILC used these same definitions (IDI 2015; ILC 2017). For this reason, the present chapter aligns itself with the aforementioned position, despite the fact that both Vienna Conventions do not address all possible hypotheses of State Succession.

It is feasible to divide the categories of State Succession into two main groups. One contemplates the situations in which the predecessor State continues to exist (Crawford 2014). These are cession, secession and the controversial, albeit recognized, category of Newly Independent States (ILC 2018). The other, the cases which the predecessor State ceases to exist. This group encompasses unification, incorporations, and dissolution of States (ILC 2018).

In regard to the first group, a cession of a part of a State's territory occurs when the predecessor State transfers any part of its territory to another already existing State, which will then become the successor State (Kohen 2019). Thus, in order to occur, a cession requires that the predecessor State continues in any form within the remnants of its previous territory, while the ceded part is incorporated within the territory of an existing State, and that this process does not lead to the formation of a new State (ILC 2018).

Regarding international responsibility, it is generally accepted that the

predecessor State will remain responsible for all internationally wrongful acts committed, as well as for its international obligations contracted before the date of succession (Dumberry 2018). In this sense, an interesting guideline could be the moving treaty-frontier rule (hereinafter MFT rule) recognized by Article 15 of the 1978 Vienna Convention (UN 1978). According to it, on the date of succession, all treaty obligations of the predecessor State cease to be in force in respect of the territory that has been transferred, and the treaties contracted by the successor State start to encompass the newly acquired territory (UN 1978).

When it comes to the transfer of international responsibility, the IDI adopted a similar approach (IDI 2015). According to Article 11 of the 2015 resolution, the predecessor State is responsible for all its international actions prior to the date of succession, not passing them to the successor State (IDI 2015). Even though this approach places the principle of non-succession as the default rule, the same article recognizes two exceptions to it, both of which will be expounded (Kohen 2019).

The first one occurs when there exists a significant and direct link between the unlawful act and the territory or population transferred (IDI 2015). Even though the breach is prior to the succession, the successor State is the one who holds the right to claim reparation (Kohen 2019). The second one occurs when the violation is committed by an organ that has been incorporated into the successor State (IDI 2015). The rationale behind this approach is the same as that of the transfer of responsibility to the successor State for the actions of insurrectional movements: since there is a structural continuity between the successor State and the wrongdoer, responsibility should not be attributed to the predecessor State (Kohen 2019).

Secession is the second kind of State Succession that will be addressed by this work. Here, instead of being incorporated into an existing State, the territory that seceded from the predecessor State forms a new State (ILC 2018). This State is the successor State (Dumberry 2007). It is important to note that, similarly to the case of cession, the predecessor State must continue to exist (ILC 2018).

When it comes to succession in respect of international responsibility, the principle of non-succession seems to be the default rule (ILC 2018). This is because, as was the case with cession, the predecessor State continues to exist, being responsible for both its own wrongful acts committed before the date of Succession and other international obligations contracted before the said date (Kohen 2019).

Nevertheless, both the ILC (2018;2019) and the IDI (2015) have suggested certain exceptions to the rule of non-succession. These would be, once again, those situations in which the breach bears a direct link to the territory, or population, now part of the successor State, cases in which the State organ that caused the internationally wrongful act is incorporated into the structure of the

successor State, and situations concerning national insurrectional movements (Kohem 2019). It is also worth pointing out that the IDI (2015) specifically acknowledged the possibility of shared responsibility between the predecessor and successor State. In this sense, paragraph 5 of Article 12 highlights some criteria for the "equitable apportionment of the rights and obligations" (IDI 2015).

Despite these similarities, there seems to be an important distinction between cession and secession when it comes to the transfer of treaty obligations. For instance, whereas the 1978 Vienna Convention establishes the MTF rule for cessions; in relation to secession, it adopted the principle of automatic continuation to the obligations arising from multilateral treaties (Moussa 2016). This is because the convention's Article 34 suggests that the successor State should automatically become a party to the treaties ratified by its predecessor – the exception being when its accession would substantially impair or deviate from the instrument's object and purpose (UN 1978). However, the customary nature of this provision is controversial (Kreca 1996).

An example of territorial secession is the breakup of the Soviet Union. In accordance with both practice and the declarations of Minsk and Alma Ata (United Nations 1991), the Russian Federation continued the rights, obligations, claims and liabilities of the Soviet Union (Dumberry 2018). That is precisely the reason why it retained the USSR's seat at the Security Council and is still bound by many Soviet signed international treaties (Dumberry, 2018). The other republics did not continue to be automatically bound by those treaties signed by the Soviet Union before 1991 (Dumberry, 2007). On the contrary, the successor States have in general either tacitly or expressly manifested a desire to remain bound by some of the treaties signed by the predecessor State. This is especially true in respect of bilateral treaties (Dumberry 2007).

Nevertheless, there is a notable exception to this approach: the status of Kazakhstan as a party to the Canada-USSR BIT (Huelmo 2018). Even though Kazakhstan does not continue the international personality of the Soviet Union and has not expressed a desire to continue the Canada-USSR BIT, Canada considers that Kazakhstan's status as a successor to the Soviet Union automatically makes it a contracting party (Dumberry 2018).

The third example of succession of States resulting in the continuous existence of the predecessor State is that of Newly Independent States. It occurs when a dependent territory9 under the administration of another State gains its independence (UN 1978). Introduced by the 1978 Vienna Convention, these cases would simply have been amalgamated within the category of secession if it were not for the political context of decolonization still present by the late 1970's (ILC 2018). Thus, aiming at ensuring Newly Independent States' autonomy, the rule of thumb here is the non-succession principle (Moussa 2016).

In this sense, as was the case with secession, the Newly Independent State is not responsible for the internationally wrongful acts of its predecessor

9 Be it a protectorate, a mandate, a colony.

State (Dumberry 2018). This is justified by the fact that not only does the predecessor State continue to exist,10 but also because the region and the population of the Newly Independent State usually had a limited capacity of influencing the predecessor State's international acts (Dumberry 2018). This is, of course, without prejudice to the aforementioned exceptions to this non-succession principle, also applicable to this situation (IDI 2015; Kohen 2019; ILC 2018).

The extent to which the principle of non-succession is favored when it comes to Newly Independent States is clearly reflected by the wording of the 1978 Vienna Convention. This is because, on top of not being bound by the bilateral agreements of its predecessor, the convention prescribes that the successor State should also not be bound by its multilateral treaties (Moussa 2016). Instead, Article 16 and Part III, Section II, of the 1978 Vienna Convention expressly provide that the Newly Independent State may choose whether it would prefer or not to continue to be part of the mentioned instruments, provided that its accession is not incompatible with the object and purpose (United Nations 1978). The apparent lack of objective reasoning behind the different approaches for cases of secession occurring in decolonization and non-decolonization contexts has been the main focus of much of the criticism directed against the 1978 Vienna Convention (Dumberry 2018).

The second category of State succession will be analyzed by exploring the hypothesis of incorporation. It occurs whenever a State is integrated into another already existing State, without altering the fundamental characteristics of the latter (Dumberry 2007). For this reason, in this scenario no new State is formed. Instead, only the incorporated State ceases to exist, becoming the predecessor State (Kohem 2019). Hence, the successor State is the already existing State with a different geographical configuration and an increased population base.

In light of the above, it is clear that a succession of States only occurs in relation to the incorporated State (ILC 2018). The successor State is not only the heir of the predecessor, but it also possesses its legal personality. Thus, the successor State retains all the rights and obligations attributable to it before the date of succession for the simple fact that its legal personality continues unchanged (Dumberry 2018). The same cannot be said of the predecessor State. It ceases to exist (ILC 2018), whilst the question of whether the successor State inherits its duties, liabilities and claims arises.

The textbook example of an incorporation is the reunification of Germany, especially because it was done consensually and not in flagrant disregard of international law as was the case of the Republic of Crimea (Dumberry 2018). According to Article 1(1) of the Treaty on the Unification of Germany, the Federal Republic of Germany not only incorporated the territory of the Democratic Republic of Germany, but also absorbed its international legal personality (Einigungsvertrag 1990).

10 Though within a diminished territory.

Soon after the prospect of reunification became concrete, the question of succession to responsibility emerged (Hailbronner 1991). In this sense, Article 24(1) of the aforementioned treaty redirects the settlement of all pending claims and liabilities of the Democratic Republic of Germany to an administrative analysis process to be conducted within the Federal Republic's Ministry of Finances (Einigungsvertrag 1990). Many scholars have interpreted this provision as a recognition of succession to the international liabilities of the German Democratic Republic (Crawford 2014).

Both the IDI (2015) and the Special Rapporteur of the ILC (2018) adopted the position that the obligations arising from the internationally wrongful acts committed by the incorporated State before the date of succession would pass to the successor State. The same reasoning applies to the injuries suffered by the predecessor State (IDI 2015). It is worth noting that the Special Rapporteur of the ILC considered this principle to be a presumption (Kohem 2019), being the States involved capable of agreeing otherwise (ILC 2018). Although the 1978 Vienna Convention does not have a specific article covering incorporations, the approach adopted by the IDI and the ILC is coherent with the solution envisioned in Article 31 for the merger of States (United Nations 1978)11.

This kind of succession is different from a merger of States, because whenever the latter occurs, no previously existing State continues after the succession event. Instead, two or more States unite, creating a new State that succeeds them (Dumberry 2007). Two quite famous examples of this kind of succession would be that of the United Arab Republic and the Republic of Yemen. The former originated from the merger of the Republic of Egypt with the Syrian Arab Republic in 1958, whilst the latter from the unification of the Yemen Arab Republic (North Yemen) with the People's Democratic Republic of Yemen (South Yemen) (Dumberry 2007).

When it comes to the question of international responsibility, similarly to the case of incorporation, practice demonstrates a tendency of succession to the international obligations of both predecessor States (ILC 2018). For instance, in the case of the United Arab Republic, it signed, in 1958, agreements with the French Government paying compensations for Egypt's expropriation of French nationals' property (Mollet 1958)12. The United Arab Republic and the United Kingdom concluded a similar series of agreements (Lazar 1959).

Nevertheless, this example might not suggest that a principle of automatic succession exists (Dumberry 2018). As mentioned above, the 1978 Vienna Convention adopted an approach akin to existing practice (UN 1978). Article 31 specifically sets succession in respect of treaty obligations as the default consequence of a merger. Nonetheless, by allowing the successor State or the other contracting parties to adopt a different approach, Article 31(a) establishes that succession is by no means mandatory (UN 1978).

11 This article will be further discussed below.
12 Most famously, for the nationalization of the Compagnie Financière de Suez.

In the end, both the IDI (2015) and the Special Rapporteur of the ILC (2018) favored automatic succession. However, it is worth remembering that while the IDI (2015) adopted a firm position in favor of succession to the rights and obligations of the predecessor State, Pavel Šturma (ILC 2018) favored a mere presumption of succession (Kohem 2019).

Lastly, the third hypothesis of succession without the continuous existence of the predecessor State is that of dissolution. Quite the opposite of a merger, a dissolution of States occurs when the predecessor State splinters into different States and therefore seizes to exist (Dumberry 2007). In this sense, there is no rule of thumb establishing how many States must originate from the predecessor in order to characterize a dissolution. For instance, Czechoslovakia's dissolution resulted in the creation of the Czech Republic and of the Slovak Republic (Czech Republic 1993). Similarly, after the constituent parties of the United Arab Republic decided to dissolve it, only Egypt and Syria emerged as successor States. On the other hand, the SFRY splintered into many new States (UN 1991).

Arguably the most pressing issue surrounding any dissolution of a given State is the appointment of a successor to the international obligations of the predecessor. In the case of the United Arab Republic and Czechoslovakia, the successor States achieved a consensual allocation of all claims, rights, obligations, and liabilities of the predecessor States. For instance, Egypt tacitly took over the international obligations of the United Arab Republic (Dumberry 2007). This is demonstrated by the fact that it concluded many lumpsum agreements with other countries providing compensation for the United Arab Republic's expropriations of foreign property within the territory of Egypt (ILC 2018). In the case of the Czech and Slovak Federal Republic, by virtue of its Constitutional Act no. 542/1992, both the Czech Republic and the Slovak Republic were successors to the international obligations of the predecessor State (Dumberry 2018). That is the reason why both States were respondents before international tribunals in light of their allocated parts of the Federal Republic's international obligations – the most notable example being the dispute concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (ICJ, 1997).

When it comes to conflicts surrounding a dissolution of State, the motherload is clearly Yugoslavia. Not only was the dissolution contentious, but it also caused a gruesome and bitter civil war that dragged on for a decade (ICJ 2007). The effects of this dissolution manifested themselves until quite recently, with Kosovo's declaration of independence in 2008 (ICJ 2010), and the ICJ's rulings on the Genocide Disputes brought against Serbia by both Bosnia (ICJ 2007) and Croatia. (ICJ 2015).

In light of the above, both the IDI (2015) and the Special Rapporteur of the ILC (2018) favored a consensual approach. This means that the parties involved in the dissolution should negotiate the allocation of rights, claims, obli-

gations and liabilities, taking into consideration the existence of links between the consequences of the internationally wrongful act committed against the predecessor State, its continuation as a State organ, etc (IDI 2015). In the end, this was the approach adopted by the States that originated from the dissolution of Yugoslavia (Dumberry 2018).

4 PREVIOUS INTERNATIONAL ACTIONS

Considering the new developments of international practice since the drafting of the 1978 and 1983 Vienna Conventions, both the ILC and the Legal Committee introduced the topic of State Succession in their respective agendas. In the present section we will first analyze the debates and solutions adopted by the ILC for problems that have emerged ever since and, second, observe some rulings of the ICJ and arbitral tribunals concerning matters related to succession of States.

4.1 PREVIOUS WORK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION

Starting in 2017, the Special Rapporteur of the ILC, Professor Pavel Šturma, has delivered four reports on the matter of State succession in respect of State responsibility. These reports were addressed to the ILC and the Legal Committee. In the present section we will explore these reports and analyze some of Professor Šturma's key conclusions.

Throughout his work, Professor Šturma aimed at maintaining consistency with the existing State practice and the DARS on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Professor Šturma also gave considerable attention to previous cases of succession, thoroughly analyzing them (ILC 2017).

In the first report, divided in three chapters, the Special Rapporteur set the general scope planned for his work. Professor Šturma briefly summarized the historical development of the present discussion, highlighting both the ILC's and Legal Committee's works on drafting the 1978 and 1983 Vienna Conventions, and the DARS (ILC 2017). In fact, right from the start Professor Šturma expressed his understanding that nothing would prevent the application of the terms and definitions enshrined in both Vienna Conventions and in the Articles on Nationality of Natural Persons in Relation to the Succession of States (ILC 2017).

In his first report, Professor Šturma paid considerable attention to the definition of key concepts, such as "succession of States" itself. According to him,

a succession of States "is defined identically in article 2, paragraph 1, of both Vienna Conventions and article 2, subparagraph (a), of the articles on nationality of natural persons in relation to the succession of States" (ILC 2017, 20). Thus, he opted to define State succession as the replacement of one State in the responsibility for the international relations of the territory, as expressed in the proposed Draft Article 2:

> Draft article 2: Use of terms
> For the purposes of the present draft articles:
> (a) "succession of States" means the replacement of one State by another in the responsibility for the international relations of territory;
> (b) "predecessor State" means the State which has been replaced by another State on the occurrence of a succession of States;
> (c) "successor State" means the State which has replaced another State on the occurrence of a succession of States;
> (d) "date of the succession of States" means the date upon which the successor State replaced the predecessor State in the responsibility for the international relations of territory to which the succession of States relates;
> (e) "international responsibility" means the relations which arise under international law from the internationally wrongful act of a State;
> […] (ILC 2017, 22)

The first report was well received by the members of the Legal Committee, and after taking into consideration their remarks, Professor Šturma published his second report in 2018. This time, the work focused on the legality of succession, on how the nature of a given breach would affect the existing rules of attribution and whether there is a general rule of non-succession (ILC 2018). The report also addressed the different kinds of succession (ILC 2018).13

In this report, Professor Šturma highlighted the controversy over the definition of a "lawful succession". He considered it to be a common point of contention already addressed by the ILC when it debated, in 1972, the wording of article 15 of the 1978 Vienna Convention (ILC 2018). Those drafters concluded that the convention did not need to expressly state that its applicability was limited to lawful transfers of territory, since they regarded "lawfulness" as an implicit requirement for the Article's cooperativeness (ILC 2018). Quite similarly, Professor Šturma observed that the rules of State Succession should be compatible with the principle that States must not recognize a forceful acquisition of territory (ILC 2018). Therefore, an annexation through the deployment of troops should be regarded as an unlawful annexation, not as a succession of States through the transfer of territory (ILC 2018). The same would apply, the Report suggests, to the other types of succession, since the illegal character of an unlawful acquisition of territory trumps the possibility of characterizing this fact

13 Namely, cession, secession, newly independent States, incorporation, unification and dissolution of States.

as a proper succession (ILC 2018).

Despite having already addressed the issue of Newly Independent States in the previous section, it is worth observing some of the specific considerations raised by Professor Šturma in his second report. The Rapporteur expressly advocated for the adoption of the principle of non-succession in relation to Newly Independent States (ILC 2018). According to him, this would not only reflect the existing practice and scholarly teachings but would also logically derived from the continued existence of the colonial power (ILC 2018). However, the Rapporteur also considered that Newly Independent States should be liable for the actions of liberation movements engaged in establishing their independences, since those acts would be attributable to them (ILC 2018).

In 2019, Professor Šturma presented his third report to the ILC. If the previous two had focused on unlawful acts committed by the predecessor State, the Rapporteur shifted the perspective in this report; the main issue addressed was the right of reparation for injury caused by an internationally wrongful act committed against the predecessor State and not compensated before the date of succession (ILC 2019). The Rapporteur also addressed the issue of reparation for internationally wrongful acts committed against the nationals of the predecessor State (ILC 2019).

In order to avoid any misinterpretation of his proposal, Professor Šturma made some remarks on the issue of automatic succession. First, the Rapporteur observed that, by suggesting that the successor State may exercise claims of reparation for illicit acts suffered by the predecessor State before the date of succession, he was not suggesting that this derives from a principle of automatic succession, but rather from the laws of international responsibility (ILC 2019). This premise lies in the nuanced distinction between being injured by the internationally unlawful act and the right to claim reparation from the consequences that arise from it: even though the successor State did not suffer the unlawful act, it is now experiencing its consequences (ILC 2019). Any approach recognizing either an automatic extinction of responsibility or an automatic transfer of responsibility would thus be incompatible with this bi-parted dynamic (ILC 2019).

Professor Šturma was coherent with his previous work. He adopted the position that, whenever the predecessor State still exists, it should continue to be capable of claiming reparation for injuries resulting from internationally wrongful acts it has suffered (ILC 2019). Nevertheless, should the particular circumstances of a given breach entail an intrinsic relation with the territory or nationals of the successor State, then the successor should be capable of exercising the claim (ILC 2019). For these reasons, Professor Šturma proposed the following draft article:

Draft article Y
Scope of the present Part
The draft articles of the present Part apply to reparation for injury resulting from internationally wrongful acts committed against the predecessor State for which this State did not receive full reparation before the date of succession of States.

Draft article 12
Cases of succession of States when the predecessor State continues to exist
1. In the cases of succession of States:
(a) when part of the territory of a State, or any territory for the international relations of which a State is responsible, not being part of the territory of that State, becomes part of the territory of another State; or
(b) when a part or parts of the territory of a State separate to form one or more States, while the predecessor State continues to exist; or
(c) when a successor State is a newly independent State the territory of which immediately before the date of the succession of States was a dependent territory for the international relations of which the predecessor State was responsible; the predecessor State injured by an internationally wrongful act of another State may request from this State reparation even after the date of succession of States.
2. Notwithstanding paragraph 1, the successor State may request from the responsible State reparation in special circumstances where the injury relates to the part of the territory or the nationals of the predecessor State that became the territory or nationals of the successor State.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 are without prejudice to any question of compensation between the predecessor State and the successor State. (ILC 2019, 19)

In the opening remarks of his fourth report, Professor Šturma noted that the debate would focus on the effects that State succession has over the different forms of reparation for injury (ILC 2020). The rapporteur gave particular importance to this debate, because the application of different forms of reparation does not only rely on the transfer of responsibility, "but also on the material (factual) possibility of responsible States providing reparation in a given form" (ILC 2020, 8). The Rapporteur also highlighted his intentions of producing a fifth report addressing situations where there exists a plurality of injured or responsible successors (ILC 2020).

Aiming at maintaining consistency with the DARS, Professor Šturma divided his analysis into two groups: first, reparation stricto sensu and its three forms – restitution, compensation and satisfaction; second, cessation and non-repetition (ILC 2020). Turning first to restitution, the Rapporteur established that, as a default rule, whenever the predecessor State continues to exist, and it is not materially impossible or disproportional, the predecessor State should be responsible for the obligation to make restitution (ILC 2020). Thus, the successor State's obligation to give restitution would be subsidiary.

Nevertheless, Professor Šturma was acutely aware of the fact that after a succession occurs only the successor State, or one of the successor States, may be capable of fulfilling the obligation to make restitution (ILC 2020). As an example, the Rapporteur referred to the Gabcikovo-Nagymaros Project case.[14]

14 This dispute between Hungary and Slovakia will be further addressed below.

In that dispute only Slovakia could fulfill Czechoslovakia's obligations arising from the treaty on the construction of the lock system in the Danube River (ILC 2020; ICJ 1992). This is because the Danube River does not pass through the territory of Czechia, and the project was meant to be built in the territory of Slovakia (ILC 2020; ICJ 1992). Bearing this in mind, the Rapporteur proposed Draft Article 16(2), enabling the injured party to demand reparations from the successor State provided the predecessor is incapable of fulfilling this obligation, in its entirety or in a substantial manner, without the former's participation (ILC 2020).

In addition, the Special Rapporteur proposed two exceptions to the predecessor State's responsibility (ILC 2020). First, should the parties reach an agreement on the allocation of the obligation to make restitution, this agreement would trump other provisions (ILC 2020). This position is aligned with the Rapporteur's proposition that the Draft Articles should be secondary to the already existing norms of international responsibility (ILC 2017). Second, should the injury substantially affect the territory and nationals of the successor State, the latter would have the right to claim restitution (ILC 2020). This second proposition indicates consistency with the previous report.

The Special Rapporteur proposes similar approaches for the obligations to make compensation and to give satisfaction for the damage caused (ILC 2020). Not only did the Rapporteur maintain the traditional notion that compensation is subsidiary to restitution and that satisfaction is subsidiary to both of them, but he also defined the primacy of the predecessor State's obligation to make compensation and to give satisfaction, should it continue to exist (ILC 2020).

Regarding the obligation to make compensation for damages caused by the internationally unlawful act, Professor Šturma proposed that the injured State may require compensation from one or more successor States if the situation so implies and the predecessor State ceases to exist (ILC 2020). This proposition derives from an intrinsic link between the consequences of the breach and the territory or population of the successor State in question and should also allow the successor State to demand compensation for an illicit act committed against the predecessor State if its effects are substantially linked to the territory of the successor State (ILC 2020). These propositions do not preclude the parties' capacity to reach an agreement establishing different solutions (ILC 2020).

When it comes to the obligation to give satisfaction for the internationally wrongful act, the Special Rapporteur paid particular attention to the obligation of guaranteeing the prosecution of crimes under international law (ILC 2020). Thus, should the predecessor State not continue to exist, the successor State must guarantee, and may also require it from a third State, the adequate prosecution of crimes under international law committed before the date of succession (ILC 2020).

In the second part of the report, the Rapporteur addressed the obligations of cessation and non-repetition. Professor Šturma first observed that these obligations are underpinned by a duty to perform the obligation breached (ILC 2020). This duty would naturally continue even after the predecessor State ceases to exist (ILC 2020). This is because "the duty to perform the obligation breached is a normal, logical manifestation of a primary rule that, under modern international law, does not terminate or disappear (at least not automatically) by the mere fact of its breach" (ILC 2020, 27).

The Rapporteur first addresses cessation in light of State succession. Professor Šturma observes that cessation is marked by a continuity of the illicit act (ILC 2020). The obligation of cessation requires the conduct to be both continuous and illicit in its entirety, that is, while the action persists, it must be violating a norm of international law (ILC 2020). Thus, the predecessor State will be under the obligation to cease its conduct after the succession, provided the obligation continues to exist, the illicit act continues, and it still violates international law (ILC 2020). In respect of the successor State, the obligation of cessation will apply if it exercises a continuous action in violation of its obligations of international law (ILC 2020). Here, the Rapporteur is not departing from the already existing rules of State Responsibility (ILC 2020).

The issue becomes more complicated when the breach is caused by a composite act. These are acts which "involve situations where a chain of actions or omissions will reveal a breach only when looked at in a sequence" (ILC 2020, 29). Here "the wrongful act consists not of an isolated act, but of a 'practice' or 'policy' that is systematic in character" (ILC 2020, 29). This creates a very peculiar situation in which the wrongful act does not occur when the first action or omission takes place; rather, the illicit action is only consolidated after a series of actions or omissions (ILC 2020).

Taking this into consideration, the Special Rapporteur proposed that, whenever the breach is caused in conjunction by actions of the predecessor and the successor States, both should answer for the effects of their respective actions (ILC 2020). However, should the breach only occur after the succession due to an action of the successor State in conjunction with the actions of its predecessor, then the successor State's responsibility will extend over the entire period of non-conformity with the violated international obligation (ILC 2020). The parties involved are free to agree on alternative solutions (ILC 2020).

Finally, regarding the assurances and guarantees of non-repetition, the Rapporteur adopted a similar division to that of restitution and cessation (ILC 2020). Therefore, should the predecessor State continue to exist, it will be required to offer appropriate guarantees of non-repetition even after the succession occurs (ILC 2020). Only if the obligation breached by the predecessor State continues binding the successor State after the date of succession, and the circumstances so require, will the new State be required to offer assurances of

non-repetition (ILC 2020). Similarly, the successor State will only be able to require guarantees of non-repetition if it continues to be affected by the breach after the succession occurs (ILC 2020). Otherwise, only the predecessor State will be able to require such assurances (ILC 2020).

4.2 PREVIOUS RULINGS OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE AND ARBITRAL TRIBUNALS

The International Court of Justice has, to this moment, addressed, either directly or indirectly, the matter of State succession in respect to international responsibility in at least three important cases. These rulings suggest that the parties involved should try to reach agreements on the allocation of responsibility, and third parties should orientate their conducts in light of such distribution. The most celebrated example of this conclusion is the Gabčíkovo-Nagymaros Project case (ICJ 1997).

The dispute brought by the Slovak Republic and the Republic of Hungary before the ICJ arose from the implementation of the Treaty on the Construction and Operation of the Gabčíkovo-Nagymaros Barrage System (ICJ 1997). In broad terms, this treaty, signed in 1977, consisted of an agreement for the construction and operation of a System of Locks along the Danube river (ICJ 1997). The original signatories to the treaty were the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic (ICJ 1997). However, pursuant to the agreement on the dissolution of Czechoslovakia, only Slovakia succeeded to this treaty, becoming liable for all actions of the predecessor State concerning it (ICJ 1997).

The acknowledgement of Slovakia's succession to Czechoslovakia's international responsibility in respect of this treaty became evident by the wording of the Special Agreement[15] signed between the parties (ICJ 1997). According to it, both the applicant and the respondent recognized Slovakia's position as the successor to Czechoslovakia's rights and obligations arising from the performance of the Gabčíkovo-Nagymaros Project (ICJ 1997). Because of this agreement, the ICJ did not have to analyze whether Slovakia would otherwise have been considered bound to the predecessor's treaty obligations (ICJ 1997). In fact, the Court simply acknowledged Slovakia's status as one of the successors to the international obligations of Czechoslovakia was undisputed (ICJ 1997). Consequently, some scholars consider this case as an example that the successor States should reach an agreement on the allocation of rights and obligations of the predecessor State, and third parties – as well as international tribunals – should respect these arrangements (Dumberry 2018).

15 The Special Agreement is an agreement signed between States in order to submit a dispute to the ICJ. Through this instrument, the parties will establish the nature of the dispute and the limits of the Court's jurisdiction.

Among other relevant examples of State succession during the 1990's,, the dissolution of Yugoslavia was central for many reasons, not least for the plethora of international litigation originating from it. Accordingly, the next two ICJ cases here analyzed emerged from this context.

In the Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (hereinafter Genocide Bosnia v. Serbia), differently from the Gabčíkovo-Nagymaros case, the ICJ had to address the effects of succession both before and during the proceedings (ICJ 2007). The dispute consisted on assessing, first, whether the FRY succeeded to the international responsibilities of the SFRY, thus being liable for the alleged violations of the Genocide Convention prior to 27 April 199216. Then, the Court had to access whether the FRY had committed, or at least failed to prevent, the genocide that took place in the territory of Bosnia and Herzegovina after 27 April 1992 (ICJ 1996, ICJ ICJ 2007).

During the proceedings, the respondent raised many objections to the Court's jurisdiction, two of which were related to State succession. The first of this two, addressed by the Court in 1996, consisted on assessing whether the FRY was a party to the Genocide Convention in light of its claim to be the continuator of the SFRY (ICJ 1996). The second, consisted on establishing whether the State Union of Serbia and Montenegro, pursuant its ascension to the UN, was the successor of the FRY and whether Montenegro, following its declaration of independence in 2006, had consented to the Court's jurisdiction (ICJ 2007).

Bosnia considered its secession from the SFRY meant it was automatically a party to the Genocide Convention, because the predecessor State was a signatory (ICJ 1996). The FRY did not agree with this argument based on automatic succession (ICJ 1996). Pursuant to the terms of the letter sent by its government to the United Nations on 27 April 1992, the FRY considered itself the continuator of the SFRY, thus possessing the same international personality of the predecessor and continuing its treaty obligations (ICJ 1996).

The Court rejected this objection. According to it, defining whether Bosnia was automatically bound by the Genocide Convention after the dissolution of the SFRY was irrelevant since, by the time the claimant filed the proceedings, it was unquestionably a party to the Genocide Convention (ICJ 1996). According to the Court, irrespective of whether the FRY was the continuator of the SFRY, its declaration of 27 April 1992 expressed a clear understanding it was also a party to the Genocide Convention (ICJ 2007). For these reasons, the Court rejected the FRY's preliminary objections to its jurisdiction grounded on matters of State succession (ICJ 1996).

From the Court's ruling in 1996 until its final decision on the merits in 2007, two events forced the Court to once again address the subject of State succession (ICJ 2007). The first emerged from the rebranding of the FRY as

16 This date marks the official dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (ICJ 2007).

the State Union of Serbia and Montenegro following its accession to the United Nations (ICJ 2007). The second was the declaration of independence of Montenegro just before the final ruling (ICJ 2007).

On 03 June 2006, the National Assembly of Montenegro declared independence, pursuant Article 60 of the State Union's Constitution (ICJ 2007). The government of the now Republic of Serbia did not oppose to it, and sent, on 16 June 2006, a letter to the Secretary-General of the United Nations, informing that pursuant the same Article 60 it was replacing the State Union of Serbia and Montenegro on all of its international agreements still in force (ICJ 2007). Accordingly, on 30 June 2006, the Republic of Serbia sent another letter to the Secretary-General, informing that it would continue to exercise all rights and obligations deriving from international agreements signed by the State Union of Serbia and Montenegro (ICJ 2007). It would also maintain all declarations and reservations made by the State Union of Serbia and Montenegro (ICJ 2007). Finally, on 26 July 2006, the agent of the State Union of Serbia and Montenegro to the ICJ informed the Court about the secession of Montenegro, and that the applicant, Bosnia and Herzegovina, should now decide whether it would maintain its original claims against both Montenegro and the Republic of Serbia (ICJ 2007).

By a letter of Bosnia's agent to the ICJ dated 16 October 2006, it contested the agreement between Montenegro and the Republic of Serbia(ICJ 2007). Though the applicant recognized the international community accepted Serbia to be the continuator of the State Union of Serbia and Montenegro in light of its unilateral declaration and its agreement with Montenegro, it maintained that this declaration had no effects on the matter of International Responsibility (ICJ 2007). Moreover, Bosnia argued at the time of the relevant facts both Montenegro and the Republic of Serbia constituted a single State. Henceforth they could not change the rules of international responsibility through a bilateral agreement, let alone expect it to bind third parties (ICJ 2007). Therefore, according to Bosnia, both States – independently of whether the Republic of Serbia considered itself the continuator of the State Union – were responsible for the predecessor's actions (ICJ 2007).

In addition, the Chief State Prosecutor of Montenegro, through a letter dating from 16 October 2006, informed that Montenegro did not regard itself as responsible for the actions of the predecessor State since, pursuant Article 60 of the Constitution of Serbia and Montenegro, the Republic of Serbia was the sole continuator (ICJ 2007). Montenegro regarded Bosnia's position as forcing it upon the Court's jurisdiction without the necessary consent (ICJ 2007).

When addressing this dispute, the Court first observed Serbia not only accepted continuity between it and the State Union of Serbia and Montenegro, but had also continued the predecessor's commitments, pursuant the Genocide Convention (ICJ 2007). Montenegro, on the other hand, did not (ICJ 2007).

Recalling the precedent set in Certain Phosphate Lands in Nauru (ICJ 1992), the ICJ concluded the State Union of Serbia and Montenegro was subject to the Court's jurisdiction by the fact it had continued the international personality of the FRY (ICJ 2007). Thus, on the one hand, the ICJ concluded, in 1996 the FRY had consented to the Court's jurisdiction for the purpose of this particular dispute. On the other hand, the State Union of Serbia and Montenegro had the same legal personality of the FRY. Thus, the State Union of Serbia and Montenegro could be a respondent before the Court for that particular dispute (ICJ 2007). Furthermore, while, pursuant Article 60 of the Constitution of the State Union of Serbia and Montenegro, the Republic of Serbia assumed all rights and liabilities of the State Union upon Montenegro's declaration of independence, the latter did not (ICJ 2007). Therefore, the consent that flowed from the FRY was binding upon the State Union of Serbia and Montenegro and the Republic of Serbia, but not upon Montenegro (ICJ 2007). Hence, the Court concluded that the Republic of Serbia remained the sole respondent (ICJ 2007).

From this case, two important conclusions can be extracted. First, by asserting that the FRY and the State Union of Serbia and Montenegro were the same State, the Court seems to endorse the notion that State succession only occurs if "the identity of the State is so fundamentally altered as a result of losses of sovereignty over (part or the entirety) of its territory" (Dumberry 2007, 14). Second, by accepting that it could only exert its jurisdiction over the Republic of Serbia after Montenegro's succession pursuant Article 60 of the State Union's Constitution, the Court may have, at the same time, both ruled in favor of recognizing and respecting the allocation of rights and liabilities reached by the parties involved in the succession and ruled against the principle of automatic succession.

Finally, despite the international community's recognition that only the Republic of Serbia continued all rights and obligations of the State Union, Bosnia contested this arrangement (ICJ 2007). It argued that the agreement constituted part of the domestic law of the predecessor State, thus not being capable of trumping the international norms governing State Responsibility (ICJ 2007). Nevertheless, the Court still considered that Montenegro had not consented to its jurisdiction and could not be a respondent before the Court (ICJ 2007).

In 2015, the ICJ delivered its final ruling on the case concerning the application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (hereinafter Genocide Croatia v. Serbia) brought against Serbia by Croatia (ICJ 2015). In this case, when addressing objections to its jurisdiction, the Court had to analyze whether the Republic of Serbia could, by virtue of succession to the international responsibilities of the FRY, be held responsible for the alleged breaches of the Genocide Convention prior to 27 April 1992 (ICJ 2015). This analysis proceeded the Court's conclusion that the Genocide Convention could not be applied retroactively (ICJ 2015).

Croatia advanced two alternative claims in order to justify the FRY's liability for the alleged breaches of the Genocide Convention perpetrated by the SFRY before 27 April 1992. The main argument consisted of stating the FRY, as the continuator of the SFRY, was the same State as the predecessor, thus, responsible for the latter's internationally wrongful acts (ICJ 2015). Croatia considered that this reasoning reflected a general principle of international law (ICJ 2015). The control exercised by the FRY over the army of the SFRY and the subsequent incorporation of the said army by the FRY, were additional indications that an automatic succession had occurred (ICJ 2015). Alternatively, should the Court not accept the argument based on automatic succession, Croatia further argued the FRY's declaration of 27 April 1992 indicated the respondent's desire assume responsibility for all unlawful actions perpetrated by the SFRY (ICJ 2015). The Court considered Croatia's main argument as an assessment of whether the breaches were directly attributable to the FRY, and thus to the Republic of Serbia (ICJ 2015). The alternative argument, the Court observed, consisted on assessing responsibility emerging from succession (ICJ 2015). The Court, however, understood that it would only be required to address the question of succession to the international responsibility if Croatia managed to substantiate its allegation that a genocide was committed (ICJ 2015). In the end, the Court dismissed Croatia's claim (ICJ 2015).

In the realm of investment arbitrations, what usually occurs is the filling of an arbitration by a foreign investor pursuant to a bilateral investment treaty concluded between the investor's home State and the predecessor State (Dumberry 2018). Consequently, the dispute might emerge from an alleged violation of the treaty committed by the predecessor before the succession, or by the successor after the succession. In the former case, the tribunal should consider whether the successor is not only liable for the alleged breach, but also whether it continues to be a party to the treaty (Dumberry 2018). This is because the arbitral tribunal's jurisdiction emerges from the consent given by the State's through the arbitral clause (Schreuer 2012). Considering that many arbitral tribunals have failed to sufficiently address State succession in their decisions (Dumberry 2018), some of the awards capable of answering the issues related to such events will be further discussed.17

In Saluka Investments BV v. Czech Republic (2016) (hereinafter Saluka), the claimant, a Dutch company, contended that the Czech Republic's handling of a bad debt crisis in its banking sector had violated Article 05 of the Netherlands-Czechoslovakia BIT (Saluka 2006). Though no contention challenging the tribunal's jurisdiction on the grounds of State Succession was raised by the respondent, the tribunal observed that, since the parties, through a letter dated from 8 December 1994, had agreed on the continuation of the BIT, it was

17 These are by no means all the cases that satisfactorily addressed the issue. A comprehensive list can be found in Patrick Dumberry's book A Guide to State Succession in International Investment Law (Dumberry 2018).

biding upon the Netherlands and the Czech Republic (Saluka 2006).
The tribunal's analysis of the first award on jurisdiction in European American Investment Bank AG v. Slovak Republic (2012) (hereinafter Euram), was arguably more elaborate. In this case, Slovakia contended that certain articles of the VCLT were not applicable to the dispute due to the fact that the Austria-Czechoslovakia BIT entered into force before Czechia became a signatory to the VCLT (Euram 2012).

The arbitral tribunal disagreed. It observed that the BIT only became binding upon Slovakia by virtue of its succession after an exchange of letters between Slovakia and Austria (Euram 2012). The VCLT, on the other hand, became binding upon Slovakia from its independence on 1st January 1993 (Euram 2012). If it were not for the exchange of letters, the tribunal concluded, the BIT would not be binding upon the successor State since, in the context of succession, this diplomatic confirmation would be equivalent to a treaty ratification (Euram 2012). Thus, this ruling is a substantial example of the applicability of the tabula rasa principle in the context of succession to bilateral treaties (Dumberry 2018).

Another interesting occasion in which an arbitral tribunal had to address the effects of State succession was the case Mytilineos Holdings SA v. The State Union of Serbia and Montenegro (2006). In this arbitration, the claimant, a Greek company, indicated both the State Union of Serbia and Montenegro and the Republic of Serbia as respondents (UNCITRAL 2006). The State Union of Serbia and Montenegro contested the claim against Serbia because it considered that the latter was one of its constituent parts, thus, not a signatory of the BIT (Mytilineos 2006). During the proceedings, Montenegro declared its independence from the State Union (UNCITRAL 2006).

The arbitral tribunal addressed these issues in September 2006, when it delivered the partial award on jurisdiction (UNCITRAL 2006). The tribunal considered it uncontroversial that Montenegro had seceded from the State Union of Serbia and Montenegro, and that the Republic of Serbia would continue the latter's international personality (UNCITRAL 2006). Henceforth, Montenegro was not included as a respondent before the arbitral tribunal (UNCITRALs 2006), nor did claimant actually request this inclusion (Dumberry 2018). Second, the tribunal proceeded to analyze whether it had jurisdiction over the second respondent, the Republic of Serbia. By applying the principle that jurisdiction should be determined in light of the existing circumstances at the time when the judicial proceedings were instituted, the tribunal concluded that it only had jurisdiction over the State Union of Montenegro (UNCITRAL 2006). This is because the Republic of Serbia was not a signatory to the Yugoslavia-Greece BIT. Rather, it was a mere constituent part of the State Union of Serbia and Montenegro (UNCITRAL 2006). Therefore, its actions were attributable to the former, entailing its international responsibility (UNCITRAL 2006). For

these reasons, the arbitral tribunal concluded that it only had jurisdiction over the State Union of Serbia and Montenegro, but not over the Republic of Serbia or Montenegro (UNCITRAL 2006). Nevertheless, in its final award the arbitral tribunal referred to the respondent as the Republic of Serbia, which indicates that it considered it to be the continuing State of the State Union of Serbia and Montenegro (Dumberry 2018).

5 BLOCK POSITIONS

The French Republic's practice concerning the matter of succession of States, specifically in respect of treaties, indicates a preference for the recognition of the successor State as the responsible for the commitments of the predecessor State (Dumberry 2018). For instance, France is among the nations that had contracted a BIT with Yugoslavia. After the latter's dissolution, France expressed its understanding that the BIT continued in force, and it was binding upon the State Union of Serbia and Montenegro (Dumberry 2018).

Earlier, the French practice indicated a tendency to consider successor States responsible for the actions of their predecessors, though it required an agreement between the parties involved in order to enable the exercise of their claims. This is best exemplified by its agreements with the United Arab Republic, which covered the nationalization of the Suez Canal by Egypt, and the damages caused by French troops in the ensuing conflict (ILC 2019).

The Federal Republic of Germany recently experienced the effects of State succession through the incorporation of the Democratic Republic of Germany (Hailbronner 1991). Through the Treaty on the Unification of Germany, the Federal Republic redirected all pending claims concerning liabilities of the predecessor State to its Ministry of Finances (Einigungsvertrag 1990), an action which has prompted much discussion over whether Germany would recognize the principle of automatic succession (Crawford 2014).

This discussion has been further fueled by Germany's actions towards the dissolution of Czechoslovakia. After this event, Germany reached an agreement with the Czech Republic, establishing that Czechia should continue the Germany-Czechoslovakia BIT (Dumberry 2018). Germany took the same course in relation to the Germany-Yugoslavia BIT (Dumberry 2018).

Additionally, Germany's positions towards Succession in respect of international responsibility is especially murky in relation to the unlawful annexation of Crimea by Russia in 2014. If, on the one hand, its incorporation of East Germany through an agreement indicates that it does not recognize unlawful acquisitions of territory as an event of succession of States (ILC 2018); on the

other, it is unclear whether it considers that its BIT with Ukraine still applies to Crimea, or whether the region is now covered by its BIT with the Russian Federation. Despite both treaties still being in force, and Crimea being under Russian occupation, to this day no German investor has filled an arbitration in which the tribunal would have to address this problem (UNCTAD 2020a).

Despite the Russian Federation's key role in the dissolution of the Soviet Union, its delegation has persistently expressed a critical view over this topic's debate (UNGA 2019b). It not only considers that the existing practice is too context specific, demonstrating that the topic is not yet ready for a formulation of universal rules, but it also disagrees with the methodological approach of the Special Rapporteur (UNGA 2019b). In fact, Russia's harsh criticism of the Special Rapporteur goes beyond the mere allegation that one cannot derive a uniform conclusion from the existing practice. Its delegation has explicitly disagreed with the quality of the work, arguing that the Special Rapporteur persistently reaches conclusions incoherent with the case law he analyses (UNGA 2019b).

For these reasons, the Russian Federation has argued against the adoption of draft articles on succession of States in respect of international responsibility. Rather, its delegation has expressed its preference for the drafting of a report that highlights the main controversies of this subject matter, as well as the corresponding rules of international law (UNGA 2019b). This report would hopefully serve as a guide for future situations in which it will be up to the involved parties to make the necessary arrangements to best allocate the predecessor State's rights and liabilities (UNGA 2019b). Should the Committee insist on the adoption of draft articles, they must be structured according to the different kinds of succession (UNGA 2019b).

The Slovak Republic has persistently analyzed the propositions of the ILC sent to the Legal Committee (UNGA 2019a). From observing the transcriptions of its delegation's statements, consistency with its own practice seems to be the order of the day (UNGA 2019a). In this sense, beyond favoring the Czech Republic on the allocation of rights and obligations inherited from Czechoslovakia, it has also exchanged numerous letters with other States detailing its intentions to ensure performance of the predecessor's bilateral agreements (EURAM 2012). Quite similarly, Slovakia has consistently praised the Rapporteur's position of encouraging successor States to reach agreements on the allocation of the predecessor's rights and liabilities (UNGA 2019a).

Furthermore, Slovakia's delegation has maintained a strong position in favor of preserving the concepts and definitions enshrined in the 1978 and the 1983 Vienna Conventions (UNGA 2019a). This comes as no surprise considering that Slovakia is a signatory to the 1978 Vienna Convention (UN 2020). In this sense, it considers that these documents, as well as the existing practice, indicate that the topic is sufficiently developed to allow its codification (UNGA 2019a). For this reason, Slovakia considers that the main focus of the debate

should be defining the norms that govern successor State's capacity for demanding reparations for injury suffered by the predecessor State before the date of Succession (UNGA 2019a).

Ukraine emerged as an independent State after the dissolution of the Soviet Union. During this process, in light of the declarations of Minsk and Alma Ata, as well as the subsequent practice, Ukraine has not been considered a successor to the rights, claims and liabilities of the Soviet Union (Dumberry 2018; United Nations 1991). The adoption of this amicable dissolution – and subsequent allocation of rights and liabilities of the Soviet Union – might indicate that Ukraine favor's succession by agreement.

Nevertheless, the recent developments in Ukraine's Eastern and Southern regions – namely the armed conflict against the separatist rebels and the Russian annexation of Crimea – have placed the former Soviet Republic at the center stage of the current discussion (Dumberry 2018). This is due to the fact that Ukraine is not only a party to many BITs that include those areas of its territory, but it also concluded a BIT with Russia that is still in force (UNCTAD 2020b). This controversial situation has given rise to claims by Ukrainian investors against Russia for violations of the BIT that took place during the occupation of Crimea, a circumstance that would indicate a tacit recognition by the arbitral tribunal of the effects of the annexation, despite not necessarily recognizing its lawfulness (Dumberry 2018).

Either way, it is clear that the Ukrainian government does not recognize this situation, and, therefore, its delegations should insist that succession in respect of international obligations should only occur if in accordance with international law. This position is also motivated by the fact that Ukraine is a signatory of the 1978 Vienna Convention, which expressly forbids the application of the MTF rule whenever an unlawful transfer of territory occurs (UN 2020; Dumberry 2018).

The United Kingdom has consistently entertained a skeptical position regarding the usefulness of the current debate (UNGA 2019b). Its delegation has persistently addressed the Special Rapporteur's work with a critical tone, contending that it is too reliant on "scholarly works" (UNGA 2019b). Moreover, the British delegation does not consider that the existing examples of State succession reflect a general and uniform practice (UNGA 2019b). On the contrary, it has persistently denounced it as being too context specific and wholly inadequate to generate consensus over the existing law (UNGA 2017c).

The position adopted by the British delegation is in line with its practice. As an example, in the aftermath of the Suez Crisis, the United Kingdom and the United Arab Republic reached an agreement on compensation for the nationalization of the Suez Canal by Egypt, the predecessor State, and for damages caused by British troops in Egyptian soil (ILC 2019). Even though the parties agreed to waive the respective claims, this agreement indicates that the

United Kingdom considered the United Arab Republic, the successor State to Egypt, responsible for the nationalization of the Suez Canal (Dumberry 2007). Nevertheless, the simple fact that the parties reached an ad hoc agreement to address the situation may reaffirm the British position that the existing practice is too context specific.

The Federative Republic of Brazil is a signatory of the 1978 Vienna Convention (UN 2020). Since Brazil's territorial status has remained stable for the past hundred years, Brazil's role in State succession is difficult to identify. As a matter of fact, one of the latest cases of succession involving Brazil was an adjustment of its frontier with Uruguay (ILC 2018). On 30 October 1909, Brazil made a voluntary cession of its territory through an agreement with Uruguay, which adjusted their shared frontier in the region of Lake Merim and River Yaguaron (ILC 2018). This case is an example of the application of the principle of non-succession to State responsibility because no responsibility was transferred to Uruguay along with the territory (ILC 2018).

More recently, the Brazilian Supreme Court (hereinafter STF) ruled on a dispute between the Republic of Egypt and the Republic of Syria – the so-called "Ação Cível Ordinária 298" (STF 1982). It concerned property rights over the former Embassy of the United Arab Republic (STF 1982). The building had been previously purchased by the Republic of Syria, in 1951, and it was transferred to the United Arab Republic after Syria's unification with Egypt in 1958 (STF 1982). After the dissolution of the union, Egypt retained possession over the building, a situation which led Syria to initiate a civil proceeding against Egypt, in order to regain its property rights (STF 1982). The STF did not rule on the matter of succession, dismissing the case on grounds of State Immunity (STF 1982).

The Republic of Colombia is an example of the early practice of State succession. In fact, Colombia endured the succession of States twice. First, Colombia was one of the States that emerged from the dissolution of Gran-Colombia. Alongside Ecuador and Venezuela, Colombia was generally regarded as a successor to Gran Colombia, thus sharing with them the responsibility for reparations of damages inflicted by the predecessor on American nationals (Dumberry 2007). It is important to note that the three successor States have signed different treaties with the United States, delegating responsibility according to each's allocation of Gran-Colombia's national debt (Dumberry 2007). Accordingly, the claims were set by ad hoc commissions (Dumberry 2007).

The secession of Panamá from Colombia took place in 1903 (Dumberry 2007). During the process, properties of American nationals were damaged once again, prompting the United States to require compensation. On this occasion, through an agreement between Panamá and the United States, it was settled that Panama would be responsible for Colombia's actions (Dumberry 2007).

The United States of America has generally endorsed the conclusions

reached by the Special Rapporteur (UNGA 2017c). Despite its general support for the work developed by Professor Pavel Šturma, the American delegation has expressed its concern over its broader acceptance by the other delegations. This concern is based on the fact that few States are signatories to the 1978 and 1983 Vienna Conventions (UNGA 2017c). In order to further entice support for his work, the American delegation has suggested the adoption of a clear indication of which articles would constitute a codification of the existing law and which articles would indicate a development of law (UNGA 2017c). In addition, the American delegation has argued that the draft articles, whenever addressing the issue of agreements between the successor States, should always consider these as not binding upon third parties (UNGA 2017c).

Regarding the American practice, its attitude towards succession in respect of BITs indicates a position in favor of succession to these bilateral treaties (Dumberry 2018). This, however, would not be automatic, requiring an exchange of notes between the parties (Dumberry 2018). For example, the United States reached an agreement with Czechia on the continuation of the USA-Czechoslovakia BIT (Dumberry 2018).

The Republic of Egypt has generally expressed interest in the Special Rapporteur's work (UNGA 2019b). Its delegation has already voiced Egypt's concerns over maintaining consistency with the existing practice (UNGA 2019b). For this reason, Egypt argues in favor of adopting, as much as possible, the same terms and definitions used by the 1978 and the 1983 Vienna Conventions (UNGA 2019b). In this sense, it must be observed that Egypt is a signatory to the 1978 Vienna Convention (UN 2020).

Egypt's past practice concerning both its unification with Syria and the dissolution of the United Arab Republic may suggest that the country is in favor of the transfer of rights and liabilities from the predecessor State to the successor State (Dumberry 2007). One can highlight, for instance, its agreements with other nations on the payment of compensation for the nationalizations that took place in its territory during the United Arab Republic (ILC 2018).

A more recent example of Egyptian practice regarding State succession is the new BIT it signed with the State Union of Serbia and Montenegro (Dumberry 2018). This new treaty replaced an existing BIT between Egypt and Yugoslavia (Dumberry 2018). The treaty established that the predecessor BIT had remained in force until the signing of the present treaty. Henceforth the State Union of Serbia and Montenegro was the successor State (Dumberry 2018). These two examples seem to suggest an understanding by Egypt that, though the successor State succeeds to the predecessor's international responsibilities, an agreement on the allocation of rights and obligations with third parties is necessary in order to exercise them.

Most of what now is the Federal Republic of Somalia once was an Italian colony, which lasted from the second half of the nineteenth century to the

1960's. In fact, "the Republic of Somalia is a unitary State composed of Somalia and Somaliland. Both these territories had become independent States before their uniting as the Republic of Somalia so that, technically, the case may be said to be one of a uniting of States" (UN 2005, 250). Because it's a unification, Somalia can be classified, according to the draft articles, as a Newly Independent State (UN 2005). As mentioned above, Newly Independent States are not bound by treaties contracted by their predecessor States.

However, it is important to notice Somalia became independent before the Vienna Convention entered into force, and its actions suggest that it favors a continuation to the treaty obligations of the predecessor State. For instance, in the 1st July 1960, Somalia signed a Treaty of Friendship with Italy, and according to the exchange of diplomatic notes that took place in the context of the conclusion of this agreement, Somalia accepted its succession to all international obligations contracted by the Italian administration of the Somali territory (UN 1967) Somalia has not contested the legality of this treaty, respecting its obligations, especially those concerning its borders (UN 2005).

The Republic of South Sudan is currently the newest recognized independent State in the international community. It declared independence from Sudan after a long, heavily mediated, separation process that culminated in its secession (Moussa 2016).

Since South Sudan became independent from Sudan and not from any colonial power, some controversy exists on whether South Sudan should be regarded as a Newly Independent State (Moussa 2016). For instance, Helal (2014, 948) observes that, since South Sudan was "created through the application of the right to self-determination, which was exercised through a popular referendum", it "resembles former African colonies in some respects" .

Overall, South Sudan is not a party to the 1978 Vienna Convention, nor is Sudan (Moussa 2016). Besides, even if Sudan was a party to that convention, and South Sudan fell within the definition of a Newly Independent State, the tabula rasa principle would impair the convention's application in the case of South Sudan (Moussa 2016). Finally, South Sudan decided to continue Sudan's treaty obligations after its independence (Helal, 2014). It is also important to observe that South Sudan, differently from other African successions related to a former colonial status, has not maintained a relationship of political dependency on Sudan (Helal, 2014). It is also important to observe that South Sudan, differently from other African successions related to a former colonial status, has not maintained a relationship of economic and political dependency on Sudan (Helal 2014).

Although the Islamic Republic of Afghanistan has not experienced an event of succession of States, its current history is marked by renewed successions of governments related to the ever-present conflict with the Taliban – a political movement and military organization also known as the Islamic Emirate

of Afghanistan. In fact, in 1996, after the fall of Kabul, the Taliban established control over around 90% of the Afghan territory, effectively creating a new government (Wolfrum and Philipp 2002). Even though no other nation recognized it as the country's legitimate government (Wolfrum and Philipp 2002), nor can this be considered a succession of States, this event illustrates the importance of the matter to Afghanistan.

The Republic of India's delegation to the Legal Committee has argued in favor of maintaining consistency with the 1978 and the 1983 Vienna Conventions (UNGA 2019b). It considers that the draft articles proposed by the ILC should, whenever possible, use similar terms and definitions to those present in the aforementioned conventions (UNGA 2019b). In this sense, India does not seem to oppose the draft articles, nor has any harsh contentions against the work presented so far (UNGA 2019b). This is exemplified by the fact that, even though India does not believe that the successor State is responsible for the actions of the predecessor State, it sees the current discussion as an important opportunity to analyze the recent practice (UNGA 2017b).

In addition, its delegation has expressed an understanding that the topic must be further discussed in order to best define whether the successor State does succeed to the rights and liabilities of the predecessor State (UNGA 2017b). Thus, the Indian delegation has both requested the Special Rapporteur to further clarify how the successor State may exercise claims, whenever the predecessor State continues to exist, and to further address how State Succession affects diplomatic protection (UNGA 2019b).

There are two relevant cases of succession of States involving the Republic of Indonesia that must be explained. Firstly, Indonesia was a Dutch colony that only became independent after the Second World War, during which its territory was occupied by Japan. In 1958, after gaining independence from the Netherlands, Indonesia required reparations from Japan for the former's illicit actions committed during the occupation (Dumberry, 2007).

Since Indonesia was a Dutch possession, the injured party was the Netherlands, not Indonesia. Eventually, through a treaty signed between Indonesia and Japan, the former agreed to supply Indonesia with products and services for twelve years if it waived its claims (Dumberry 2007, 327). On the one hand, this mutual waiver of claims might indicate a preference for the principle of non-succession (Dumberry 2007). On the other, it might indicate a preference for agreements on the allocation of rights and obligations from the predecessor State (Dumberry 2007).

More recently, on 7 December 1975, Indonesia annexed East Timor in a bloody process – after its declaration of independence from Portugal – and held the country as a possession until it regained its independence in 2002. As expected, the legality of Indonesia's annexation was very controversial. For example, even if some Indonesian partners, like the United States, supported Indonesia's

possession of East Timor, the tiny territory was never included within Indonesian borders (Chomsky and Herman 1979).

In 2002, the Commission for Reception, Truth, and Reconciliation Timor-Leste (hereinafter CAVR) was established to inquire and report Indonesia's recent past (CAVR 2005). According to CAVR's final report, the Republic of Indonesia "violated the right of the people of Timor-Leste to self-determination" (CAVR 2005, 52) and its "forces were responsible for unlawful killings and enforced disappearances of civilians during the invasion of Timor-Leste" (CAVR 2005, 64). In addition, the CAVR stated that the invasion "was a violation of one of the most fundamental and universally accepted principles of international law – the prohibition on the illegal use of force by one state against another" (CAVR 2005, 146).

The Republic of Lebanon's proximity with State succession emerges from the fact that it was one of the very few exceptional cases where the continuous nationality rule has not been applied in context of State succession (Dumberry 2007). According to this rule, a State can only exercise diplomatic protection on behalf of its nationals if the injured person continues to be a national of the same State, both at the time of the injury and when the State exercises protection over the national (ILC 2019). Thus, the problem with this principle in relation to State succession is the fact that succession may occur after the injury and before the home State exercises protection. In this scenario, the national will have changed its nationality, lacking the continuity necessary for its State to exercise this protection (ILC 2019). However, in Pablo Nájera (France) v. United Mexican States, the arbitral tribunal adopted an alternative solution (UN 1928).

Mr. Nájera, an Ottoman citizen resident of Lebanon, was injured in 1916 by the events that took place during the Mexican Revolution (UN 1928). After the defeat of the Ottoman Empire during the First World War, Lebanon and Syria became mandates of France, and Mr. Nájera, a French protégé (ILC 2019). In this context, France submitted a claim against Mexico on behalf of Mr. Nájera requiring compensation for his losses during the Revolution (UN 1928). Thus, at the time the claim was filed, Mr. Nájera had a different nationality from that he had during the injury (Dumberry 2007).

Mexico contested the admissibility of the claim, arguing that Mr. Nájera had not been a French protégé at the moment when the alleged wrongful acts were committed (UN 1928). However, the President of the Arbitral Tribunal, Mr. Verzijl, disagreed with Mexico's reasoning. It considered that "individuals living in Lebanon and Syria should be regarded as French protégés not from the date when they were placed under French mandate but from the date when France started to exercise sovereignty over these territories" (ILC 2019, 34). Hence, the tribunal concluded that Mr. Nájera had already been under French protection at the time the damage occurred (ILC 2019). Indeed, "President

Verzijl observed that the rule of continuous nationality does not apply when the circumstances of the case show that it is the intention of the parties to exclude it" (Dumberry 2007, 343).

The People's Republic of China – though having experienced events of State succession twice in the 1990's with the handover of Macau and Hong Kong – has criticized the present discussion, considering it irrelevant (UNGA 2017a). Its delegation has expressed the position that there is no urgent need for this debate, nor sufficient practice to enable any fruitful conclusions, let alone a codification of the alleged existing norms of succession in respect of international organizations (UNGA 2017a).

Considering the scope of the current discussion, the People's Republic of China has expressed the opinion that, should the current debate progress, it must be restricted to State responsibility (UNGA 2017a). In this sense, the draft articles should avoid discussing the responsibility of international organizations and the topic of succession of Governments (UNGA 2017a).

6 QUESTIONS TO PONDER

In order to best achieve consensus when discussing the topic of succession of States in respect of State Responsibility, the delegates of the Legal Committee are invited to consider the following questions in their deliberation:

1. Does customary international law support automatic succession?

2. Are the successor States obligated to reach agreements on the allocation of rights and liabilities of the predecessor State?

3. Are third States bound to respect bilateral agreements between successor States allocating rights and liabilities of the predecessor State?

4. Can unlawful situations be considered succession of States despite violating international law?

5. Should the successor State be responsible for the actions of its predecessor if it continues to exercise the wrongful act?

REFERENCES

Accord sur les transferts ensemble un protocole confidentiel et échange de lettres complétant l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République arabe unie, Zurich, 22 August 1958, Ministère de L'Europe et des Affaires

Étrangères, TRA 19580054, available from https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/recherche/mae_internet___traites.

Accord général ensemble trois protocoles et accords par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République arabe unie, Zurich, 22 August 1958, Ministère de L'Europe et des Affaires Étrangères, TRA 19580057, available from https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/recherche/mae_internet___traites.

Accord de paiement ensemble une annexe et trois protocoles confidentiels entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République arabe unie, Zurich, 22 August 1958, Ministère de L'Europe et des Affaires Étrangères, TRA 19580058, available from https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/recherche/mae_internet___traites.

Accord pour la fourniture de certains biens avec le bénéfice de l'assurance-crédit entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République arabe unie, Zurich, 22 August 1958, Ministère de L'Europe et des Affaires Étrangères, TRA 19580059, available from https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/recherche/mae_internet___traites.

Chomsky, Noam and Edward Herman. 1979., Benign terror: East timor, Bulletin of Concerned Asian Scholars.Commission for Reception, Truth, and Reconciliation Timor-Leste (CAVR). Chega! The Report of the Commission for Reception, Truth, and Reconciliation Timor-Leste. 2005. https://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/Chega!-Report-Executive-Summary.pdf.

Crawford, James. 2012. Brownlie's Principles of Public International Law. Oxford: Oxford University Press.

— — —. 2014. State Responsibility: the General Part. Cambridge: Cambridge University Press.

Czech Republic. Parliament of the Czech Republic, Chamber of Deputies. Constitutional Act 4/1993 Coll., of the Czech National Council, of December 15th, 1992, on Measures Related to the Dissolution of the Czech and Slovak Federative Republic. Prague. Parliament of the Czech Republic. https://www.psp.cz/en/docs/laws/1993/4.html.

Dolzer, Rudolf, and Cristoph Schreuer. 2012. Principles of International Investment Law. Oxford: Oxford University Press.

Dumberry, Patrick. 2007. State Succession to International Responsibility. Graduate Institute of International Studies. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

— — —. 2018. A Guide to State Succession in Investment Treaty Arbitration. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Dunk, Frans von der and Koojimans, Peter H. 1991. The Unification of Germany and International Law. Michigan Journal of International Law 12. 510-557. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=spacelaw.

European American Investment Bank AG (EURAM) v. Slovak Republic, UNCITRAL, First Award on Jurisdiction, (22-Oct-2012).

Federative Republic of Brazil. Supremo Tribunal Federal, ACO 298 (17 December 1982), available from http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266059

Focsaneanu Lazar. L'accord ayant pour objet l'indemnisation de la Compagnie de Suez nationalisée par l'Egypte. In: Annuaire français de droit international, volume 5, 1959. pp. 161-204; doi : https://doi.org/10.3406/afdi.1959.1427. https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1959_num_5_1_1427

French Republic, Ministère des Affaires Étrangères. Décret nº 58-760 du 22 août 1958 portant publication des accords signés à Zurich le 22 août 1958 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe unie. by Guy Mollet. Paris, France: Journal Officiel de la République Française, 1958, https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF26081958000079l9&categorieLien=id (accessed May 4, 2020)

Güler, Azru. 2016. The Dissolution of Yugoslavia: the Triple Distrust System in the Balkans. GUEJISS, Gümüşhane University Electronic Journal of The Institute of Social Sciences 7 (16): 119-132. https://bit.ly/31GNECI.

Hailbronner, Kay. 1991. "Legal Aspects of the Unification of the Two German States." European Journal of International Law 2 (1). 18-44. http://www.ejil.org/pdfs/2/1/2024.pdf.

Helal, Mohamed S. 2013. "Inheriting International Rivers: State Succession to Territorial Obligations, South Sudan, and the 1959 Nile Waters Agreement". Emory International Law Review 27 (907): 908-985 . https://law.emory.edu/eilr/_documents/volumes/27/2/articles/helal.pdf

Huelmo, Clàudia Baró. 2018. "Is Kazakhstan a State Successor to the USSR? A Perspective From Investment Treaty Arbitration". Association Suisse de l'Arbitrage Bulletin 36 (2): 295-312. https://www.lalive.law/data/publications/Claudia_Baro_Huelmo_Offprint.pdf

Institute de Droit International. 2015. Succession of States in Matters of International Responsibility. Talllinn. https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/2015_Tallinn_14_en-1.pdf

International Court of Justice (ICJ). Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports. 2010. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf.

— — —. 2015. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment, I.C.J. Reports.

— — —. 2008. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/118/118-20081118-JUD-01-00-EN.pdf.

— — —. 1996. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Preliminary Objections, Judgement, I.C.J. Reports. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-19960711-JUD-01-00-EN.pdf.

— — —. 2007. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgement, I.C.J. Reports. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf.

— — —.1992. Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru/Australia), Judgement, I.C.J. Reports. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/80/080-19920626-JUD-01-00-EN.pdf.

— — —. 1997. Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgement, I.C.J. Reports. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf.

Kohem, Marcelo, and Patrick Dumberry. 2019. The Institute of International Law's Resolution on State Succession and State Responsibility: Introduction, Text and Commentary. Cambridge: Cambridge University Press.

Lazar, Focsaneau. 1959. "L'accord ayant pour objet l'indemnisation de la Compagnie de Suez nationalisée par l'Egypte". Annuaire français de droit international, 5: 161-204. doi : https://doi.org/10.3406/afdi.1959.1427

Moussa, Jasmine. 2016. "L'indépendance du Soudan du Sud et la Convention de Vienne sur la Succession d'États en Matière de Traités". In La Convention de Vienne de 1978 sur la Succession d'États en Matière de Traités: Commentaire Article par Article et Études Thématiques, edited by Giovanni Distefano, Gloria Gaggioli and Aymeric Hêche. 1891-1935. Brussels: Éditions Bruylant.

Official Records of the General Assembly, Seventy-second session, Sixth Committee, 23rd meeting, A/C.6/72/SR.23 (17 November 2017a)

— — —, Seventy-second session, Sixth Committee, 25th meeting, A/C.6/72/SR.25 (24 November 2017b), available from https://undocs.org/A/C.6/72/SR.25 (14/06/2020)

— — —, Seventy-second session, Sixth Committee, 26th meeting, A/C.6/72/SR.26 (5 December 2017c), available from https://undocs.org/A/C.6/72/SR.26 (14/06/2020)

— — —, Seventy-fourth session, Sixth Committee, 31st meeting, A/C.6/74/SR.31 (5 December 2019a), available from https://undocs.org/en/A/C.6/74/SR.31 (14/06/2020)

— — —, Seventy-fourth session, Sixth Committee, 32nd meeting, A/C.6/74/SR.32 (27 December 2019b) available from https://undocs.org/en/A/C.6/74/SR.32 (14/06/2020)

Permanent Court of International Justice. 1927. Case Concerning the Factory at Chorzow. Collection of Judgements. Series A. nº 9. (Germany/Poland) https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf

Salenko, Alexander. 2015. Legal Aspects of the Dissolution of the Soviet Union in 1991 and Its Implications for the Reunification of Crimea with Russia in 2014. 2015, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Available from https://www.zaoerv.de/75_2015/75_2015_1_a_141_166.pdf

Saluka v. Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award (17-Mar-2006).

Schroeter, Ulrich G. 2004. "The Status of Hong Kong and Macao under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods". Pace International Law Review 16 (3): 307-332. https://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol16/iss2/3

Shaw, Malcolm N. 2017. International Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Souza, Ielbo Marcus Lobo de. 2000 "O conflito armado entre a Otan e a Iugoslávia (1999): algumas considerações sobre o uso da força nas relações internacionais". Direito e Democracia 1 (1): 124-148. http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/direito/article/download/2241/1517

The Unification Treaty between the FRG and the GDR, Berlin, 31 August 1990. Bonn: Press and Information Office of the Federal Government, 1991. 184 S. Available from http://www.cvce.eu/obj/the_unification_treaty_between_the_frg_and_the_gdr_berlin_31_august_1990-en2c391661-db4e-42e5-84f7-bd86108c0b9c.html

Two Plus Four Treaty on Germany (September 12, 1990). German History in Documents and Images. Volume 10. One Germany in Europe, 1989 – 2009. Source of English translation: Bundesgesetzblatt, 1990, Part II, pp. 1318-24. Available from http://ghdi.ghi-dc.org/pdf/eng/Two_Plus_Four_Treaty.pdf

UNCITRAL. 2006. Mytilineos Holdings SA v. The State Union of Serbia & Montenegro and Republic of Serbia. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0549.pdf.

United Nations (UN), Charter of the United Nations (26 June 1945), available from: https://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html

— — —, Draft articles on Succession of States in respect of Treaties with commentaries, 2005, available from https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/3_2_1974.pdf

United Nations Commission on Trade and Development (UNCTAD), Investment Policy Hub. n.d. "International Investment Agreements Navigator: Germany", accessed June 16, 2020a. https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/78/germany

— — — 2020b, Investment Policy Hub. n.d. "International Investment Agreements Navigator: Ukraine", accessed June 16, 2020b https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/219/ukraine

United Nations, General Assembly (UNGA), Review of the Implementation of the Declaration on the Strengthening of International Security, Annex I, Note dated 27 April 1992 from the Permanent Mission of Yugoslavia to the United Nations addressed the Secretary-General, A/46/915, (27 April 1992), available from https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_46_915-Eng.pdf

— — —2017a, Summary Record of the 23rd meeting, Sixth Committee, A/C.6/72/SR.23, (17 November 2017), available from https://digitallibrary.un.org/record/1627511?ln=en

— — —2017b, Summary Record of the 25th meeting, Sixth Committee, A/C.6/72/SR.25, (24 November 2017), available from https://digitallibrary.un.org/record/1480401?ln=en

— — —2017c, Summary Record of the 26th meeting, Sixth Committee, A/C.6/72/SR.26, (05 December 2017), available from https://digitallibrary.un.org/record/1627513?ln=en

— — —2019a, Summary Record of the 31st meeting, Sixth Committee, A/C.6/74/SR.31, (05 November 2019), available from https://digitallibrary.un.org/record/3846431?ln=en

— — —2019b, Summary Record of the 32nd meeting, Sixth Committee, A/C.6/74/SR.32, (06 November 2019), available from https://digitallibrary.un.org/record/3846432?ln=en

United Nations, International Law Commission (ILC), First report on succession of States in respect of State responsibility by Pavel Šturma, Special Rapporteur, A/CN.4/708 (31 May 2017), available from https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/708

— — —, Second report on succession of States in respect of State responsibility by Pavel Štur-

ma, Special Rapporteur, A/CN.4/719 (06 April 2018), available from https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/719

— — —, Third report on succession of States in respect of State responsibility by Pavel Šturma, Special Rapporteur, A/CN.4/ 731 (02 May 2019), available from https://undocs.org/en/A/CN.4/731

— — —, Fourth report on succession of States in respect of State responsibility by Pavel Šturma, Special Rapporteur, A/CN.4/743 (27 March 2020), Available from https://undocs.org/en/A/CN.4/743

— — —, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. ILC Yearbook 2001. A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2). Available from (https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf).

United Nations, Legislative Series, Materials on Succession of States, ST/LEG/SER.B/ 14, (1967), available from https://undocs.org/ST/LEG/SER.B/14.

United Nations, Letter Dated 12 December 1991 from the Permanent Representative of Belarus to the United Nations Addressed to the Secretary-General, A/46/771 (13 December 1991). https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/46/771.

United Nations (UN), Reports of International Arbitral Awards - Pablo Nájera (France) v. United Mexican States, vol. V, p. 466-508 (19 October 1928), available from: https://legal.un.org/riaa/cases/vol_V/466-508_Pablo.pdf.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag), Berlin, 31 august 1990, available from https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/BJNR208890990.html

Vienna Convention on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts, Vienna, 08 April 1983, Official Records of the United Nations Conference on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts, vol. II (United Nations publication, Sales No. E. 94. V. 6), available from https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_3_1983.pdf

Vienna Convention on succession of States in respect of treaties, Vienna, 23 August 1978, United Nations Treaty Collections, vol. 1946, p. 3, available from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&clang=_en.

Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties, Vienna, 23 August 1978, United Nations Treaty Series, vol. 1946, p. 3, available from https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf

Wolfrum, Rüdiger and Christiane E. Philipp. 2002. "The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International Law". Max Planck Yearbook of United Nations Law, 6: 559-601. https://www.mpil.de/files/pdf1/mpunyb_wolfrum_philipp_6.pdf

Measures to Eliminate International Terrorism

Caroline Schmidt1
Letícia Sánchez2
Luiza Cerveira Kampff3

ABSTRACT

Terrorism is certainly a topic that causes a lot of concern on international law, and also at people's minds. Although being a priority issue, the lack of an international definition of this term creates divergences between States, by making it hard to enumerate what acts are considered terrorists and how they should be penalized. After 9/11 attacks, anti terrorists measures increase significantly, intensifying the disrespect of human rights and the discussion about the nature of terrorism. The present study pretends to elucidated the history of terrorists acts trhough it's waves, by showing a larger view than the idea of terrorism only linked to 9/11 attacks. It's also a way to understand the positions of the States on this subject, and knowing what elements are usually considered essential to this definition for each country. This guide will help you at understanding the impacts of the term terrorism on jurisdictions, and also at discovering what are the international responsiblitys involved in this problem.

1 Caroline is an undergraduate student of Law at UFRGS and assistant-director at the Legal Committee.

2 Letícia is a third-year undergraduate student of Law at UFRGS and assistant-director at the Legal Committee.

3 Luiza is a third-year undergraduate student of International Relations at UFRGS and of Law at PUCRS and director at the Legal Committee.

1 INTRODUCTION

The 9/11 attacks, the Islamic State spread of horror images on the Internet, the Boko Haram abduction of women in Northeastern Africa, among many other images compose a common imaginary of terrorism. As one of the top agenda items at international and regional organizations, terrorism is one of the priority topics worldwide and has a powerful political connotation in public opinion. In this sense, it is an acute thematic that requires a joint effort worldwide to be systematically fought (Saul 2010). Nevertheless, one question stops the United Nations Member-States from achieving a comprehensive convention on international terrorism: what is terrorism?

More than 100 academic studies try to answer this question, but until the present date no consensus has been reached, which is also represented by the approximate 180 different definitions in domestic laws to what is "terrorism". However, the lack of a legal concept did not stop countries from creating counter-terrorism actions, as it is known since 2001 as "War on Terror" (Duffy 2005). Almost two decades after the most paramount actions for fighting against terrorism, most of the doctrine advocates that the State actions taken are just as harmful to human rights as acts of terror are. Many recall the need for an international legal definition not only to permit an international multilateral action but especially to define the limits that must be followed by the States in order to respect basic legal principles, such as the principle of legality, and rules protecting human rights (Salinas de Frias et al. 2012). According to Habermas (in Borradori, Habermas and Derrida 2003), the word "terrorism" has an emotional connotation which is mostly used in politics to stigmatize those labeled as terrorist, also carrying a notable political aim of de-legitimizing his or her views.

The plurality of definitions reflects its long history, which will be the topic of section 2. Terrorist acts as it is understood today have occurred throughout human history, although the popularization of the term "terror" as a type of violence only arose in the eighteenth century (Duyan 2012; Alshdaifat 2017). Going through many different trends, typical of the historical conjuncture, terrorism achieved its current phase in the 1990s but has the 9/11 attacks as a historic landmark (Laqueur 1996). This milestone reaffirmed the international demand for a global convention for fighting terrorism.

Section 3 aims at encompassing the main topics of debate regarding the definition of the crime of terrorism, from the elements of the definition of international crimes and of terrorism itself. Moreover, it will also address the different possibilities of classification under the branches of PIL, especially on the issues arising from the jurisdiction over the crime and to what sources it should respect. It will also analyze the considerations for a possible nascent international custom on the crime of terrorism and the first decision in a international court on terrorism. Section 4, Previous International Actions, will briefly mention the most important international specific treaties and the most advanced

regional treaties on the suppression of terrorism. Finally, the bloc positions will contribute to create a comprehensive approach to how each State-party to the Legal Committee define terrorism in its domestic perspective and under its foreign policy. Moreover, it also points to the main national tensions that prevent consensus.

Therefore, the present study guide aims at pointing the most critical issues that permeate the multiplicity of definitions on terrorism and the international community's divergences on the topic. In this sense, this guide is a tool for understanding the legal debate regarding the stress questions related to the nature of terrorism, its elements, impacts on international and domestic jurisdictions, and what mechanisms of international responsibility it can ignite.

2 HISTORICAL BACKGROUND

In order to introduce the topic, this session briefly presents the history of international terrorism, which provides context to understand the evolution of the legal measures specifically designed to prevent it. Terrorist acts have always been a part of human history (Duyan 2012), but the term "terrorism" was first used to describe the acts of violence perpetrated in the late seventeenth century, during the Jacobin "Reign of Terror" that followed the French Revolution (Alshdaifat 2017). As a matter of international law, it has been addressed only since the mid-1930s, when the Yugoslavian King Alexander I and the French minister Louis Barthou were assassinated by Croatian and Macedonian separatist groups, during one of Alexander's official State visits to France, in 1934 (Drapac 2005; Saul 2006).

Such event was a turning point in the history of counter-terrorism because it triggered the drafting process of the 1937 Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism (Ruperez 2006). In Art. 1, it defines "acts of terrorism" as "criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or a group of persons or the general public (League of Nations 1937)".

Although it never came into effect, due to the beginning of World War II and the dissolution of the League of Nations (Maja 2014), this convention is considered a historical landmark as the first multilateral agreement to address terrorism (Galicki 2005). Besides, the League's definition has influenced all subsequent efforts to define the phenomena (Franck and Bert 1974). As pointed out by Galicki (2005, 744), "this double target – the life or health of individual persons and the vital interests or security of a state – as a main characteristic of international terrorist acts, has remained, in general, unchanged".

2.1 FIRST AND SECOND WAVE

The first wave of modern terrorism started in Russia, in the 1880s, by anarchist groups, and came to an end with the end of World War I (Zarakol 2011). According to Rapoport (2004, 47), this period is characterized by the adoption of "assassination campaigns against prominent officials" as the main strategy to impose terror, which was spread by groups that, although with different objectives, used the same methods. Considering this, the author also states that "[the] 'Anarchist wave' was the first global or truly international terrorist experience in history (Rapoport 2004, 47)", because similar events occurred in Western Europe, Asia, and the Balkans within a decade.

It is worth mentioning that, although these terrorist groups existed, the attacks were most commonly perpetrated by individuals, such as the attack of the Italian King Humbert I, which inspired the murder of the US President William McKinley4 - both perpetrated by anarchists who claimed their leaders were enemies of the people. Lastly, another emblematic event of the first wave was the murder of Franz Ferdinanz the ruler-to-be of Austro Hungarian Empire, by a Serbian nationalist group in 1914, which led the Austro Hungarian Empire to declare war on Serbia and, thus, triggered the beginning of World War I (Jach-Chrzaszcz 2017).

For its turn, the second wave started in the 1920s and continued for approximately forty years. It was characterized by right-wing terrorist activities in the context of the anticolonial struggles, such as the Irish Citizen Army (ICA), created in 1916 aiming at Ireland's independence from Great Britain and its unification as a sovereign State, which was partially achieved in 1921. Moreover, the Organization Consul (O.C.) was created in Germany in 1921, mostly composed of former soldiers. This group secretly killed several individuals who were supposedly endangering German national interests, by aiming at destabilizing democracy in the Weimar Republic. After the O.C. ceased to exist, many of its members joined the Storm Detachment5 (SA, acronym in German for Sturmabteilung), ultimately becoming a tool of the ruling Nazi Party to persecute communism (Jach-Chrzaszcz 2017).

In this context, as explained by Jach-Chrzaszcz (2017, 102), although these extreme right-wing organizations terrified powerful layers of the population, "societies accepted that, [by] making such organizations political parties – in a direct or an indirect manner" - they would cause terrorism to become somewhat institutionalized in its second wave. Nevertheless, most of these ter-

4 In 1900, King Humbert, the First, of Italy was killed by the anarchist Gaetano Bresci, an individual who was disappointed with the king's conservative and repressive politics, especially the royal support to the Massacre of Bava Beccaris - against the leftist riot of 1998. In 1901, the US President William McKinley was murdered under similar conditions during a PanamericanExpo, in Buffalo, by Leon Czolgosz, also an anarchist. Czolgosz planned alone the assassination of McKinley, and claimed he was inspired by the homicide of Humbert I, which had happened the year before (Jach-Chrzaszcz 2017).

5 The Storm Detachment (SA), created in 1921, was the paramilitary wing of the Nazi Party and played a important role in combating communist as well as intimidating all communities rejected by the Nazi ideology, as the Gitsi and the Jews; it was dissolved at the end of World War II, in 1945 (Jach-Chrzaszcz 2017).

rorist political institutions, as the SA and the ICA, were dissolved in the years after World War II.

2.2 THIRD AND FOURTH WAVE

The third wave of terrorism is identified with the "New Left"6 movements, which appeared in the late 1960s and mostly dissipated in the 1990s. According to Rapoport (2004), the Vietnam War inspired radical groups of the West to fight against the hegemonic countries, because of the success of Vietcong terror over a strong nation such as the US. By interpreting this as a sign of vulnerability, several revolutionary groups were founded in First World countries during the Cold War7, such as the Italian Red Brigades, the American Weather Underground, the Japanese Red Army, and the West German Red Army Faction (RAF). Encouraged by the Soviet Union (1922-1991), they sought to take advantage of the existing hostility against the West in Third World countries to spread the communist regime (Rapoport 2004).

Furthermore, repeating a pattern already visible in the first wave, the third wave also experienced radicalism being often combined with nationalism - as in the Basque Nation and Liberty (ETA, acronym in basque for Euskadi Ta Askatasuna) movement8 -; however, "over time self-determination obscured the radical programs initially embraced" (Rapoport 2002, 5). With the end of the Vietnam War in 1975, the Palestine Liberation Organization (PLO) - which had been founded approximately ten years earlier, in 1964 - became the new role model and provided training facilities for such radical left groups, spreading its strategy of airline hijacking in order to make hostages and force demands on governments. More than one hundred episodes of airline hijacking took place in the 1970s, and some of them ended up causing the death of authorities, such as the Italian Prime Minister Aldo Moro, killed by the Red Brigades in 1979 (Rapoport 2002). As a response to the proliferation of such acts, the international community approved the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft of 19709 (Galicki 2005).

Moreover, attacks on foreign embassies started in the third wave, first perpetrated by the PLO against the Saudi Arabia Embassy in Sudan, in 1973, and then

6 The "New Left" movements rose in the West in the 1960s and 1970s, uniting the political agenda of the former Left - as theorized up to the 1940s-, with the social minorities struggles, as the civil and political rights, feminism, gay rights and drug policy reforms. An important benchmark of the "New Left" was the movements of 1968, with happened all across the world - in France, US, China- and marked the need to implement and guarantee more rights to the population (Rapoport 2004).

7 The Cold War was a period of political tensions between the US and the USSR, from 1945 until 1991 - from the end of World War II to the dissolution of USSR in 1991. During these 46 years, the two systemic powers competed in which one had the best socio-political model in terms of means of production, and also about the arms race for the Weapons of Mass Destruction (WMD) (Davis, 1985; Vizentini, 1992).

8 The ETA was a radical nacionalist movement for the independence of the Basque State from Spain and France. The ETA was created in 1958 and, in 2018, announced its dissolution (Jones 2018).

9 This convention will be addressed with details in section 1. Previous Internacional Actions.

became one of the main strategies of terror in this period, especially in Italy, Spain, and some States in Latin America, as Colombia and Argentina. Lastly, although they were not as present as in the first wave, bank-robbery was also a common strategy to raise funds for terrorist activities (Rapoport 2002).

As the New Left groups were being defeated, the third wave started to vanish, and a new form of terrorism has gained force since 1979. The fourth wave of terrorism is driven by religion, which acquires a new meaning in relation to the previous ones: it became the argument to justify the creation of a New World10, thus aiming at spreading it globally, as Rapoport (2002, 6) explains below:

> In the three earlier waves, religious identity was always important; religious and ethnic identities often overlap, as the Armenian, Macedonian, Irish, Cypriot, Israeli, and Palestinian struggles illustrate. But the aim earlier was to create secular sovereign states, in principle no different from those present in the international world. Religion has a vastly different significance in the fourth wave, supplying justifications and organizing principles for the New World to be established.

The two main events that shaped the notion of "religious terrorism" were the 1979 Iranian Revolution and in the 1979 invasion in Afghanistan by the USSR. This wave is characterized by massive attacks against civilians, often using biochemical weapons and suicidal bombing. Thus, technological evolution played an important role in the rising of non-State terrorist organizations with religious features. At last, it is worth mentioning that, even though radical Islamic groups are highlighted in the public consciousness regarding terror acts, there are terrorist groups and episodes of attack coming from all religions. Taking that into consideration, Smith (2005) claims that the fourth wave is embedded in three interconnected pillars: religious radical ideologies, globalization, and proliferation of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) weapons.

2.3 POST-9/11 AND THE INTERNATIONAL "WAR ON TERROR"

According to Laqueur (1996), terrorism has acquired a different shape after the 1990s in comparison to the four previous waves, which would justify its differentiation under the name of "post-terrorism". Laqueur's theory was further developed by Campbell (1992), who highlighted the role played by Islam's jihad doctrine11 in religion-based terrorist attacks. Campbell still argues that

10 The "New World", according to Rapoport (2002), was the perfect imaginable world for many of the religious groups, which wanted to redefine globally the social relations according to their dogmatic principles and values.

11 The Islamic jihad is a religious dogma meaning the fair war and the spread of the words of

such attacks were often suicidal because of their search for martyrdom, which would make this type of terror especially hard to be previously identified, and, therefore, stopped. Bearing this in mind, Smith (2005, 16) sustains that:

> [...] terrorist organizations such as Al Qaeda are driven by a fantasy ideology, in which the very act of terrorism - and particularly suicide terrorisms – is the goal, and simultaneously constitutes a nonnegotiable sacred act.

Furthermore, the goal of "traditional terrorism", according to Jenkin (1975), was to have a large audience to gain visibility and reach certain objectives, particular to each terrorist organization. Hence, rather than only causing deaths, Smith (2005) stresses that postmodern terrorist attacks, for their turn, aim at causing as many deaths as possible, in other words, the postmodern terrorism - in a context of the society of the spectacle - aimed at targeting and killing as many people as possible as a way to promote their actions and, therefore, introduce terror into the common public counsciousness. The concern for the audience, along with technological evolution, would explain the aspiration of postmodern terrorists for the use and possession of Weapons of Mass Destruction (WMD).

Although the 9/11 attacks12 became the most famous episodes in this new era of terrorism, they were not the first ones to fit into the description of post-terrorism. For example, in 1995, a group named Aum Shinrikyo, supposedly of a Buddhist-mystic sect, had already launched an attack of chemical weapons upon the Tokyo subway system, which resulted in the death of over 200 people (Smith 2005).

However, the 9/11 was a turning point in the history of counter-terrorism13, for it led the US to promote a global "War on Terror" as a basic foreign policy (Smith 2005), and counter-terrorism measures became a maximal priority in the international agenda (Ganor 2009). In this context, national security policies, anti-terrorism legislation, and extreme counter-terrorism measures gained force, which arguably increased radicalization among terrorists as a response to such measures (Roach 2011).

Accordingly, it is important to mention the emergence of terrorist semi-States (TSS) in the twenty-first century, such as the Boko Haram and the Islamic State. These groups are characterized by the quest for possession and control over territories, maintaining some key features of the fourth wave, such

Mohammed and Allah. The jihad has also another division: the great jihad or jihad of heart and the small jihad or jihad of the sword. The first part of the religious principles of submission to Allah and the fight against the desires (Cherem 2009). On the other hand, Cherem (2009) affirms that the jihad of the sword is mainly a judicial and political construction to support the expansionism in the early Islamic Empire rather than a religious principle, applied up to today for radical groups.

12 Which occurred in 2001, ... (Smith 2005).

13 The meaning of counter-terrorism will be explained with more details in 4. Previous International Actions.

as massive attacks on foreign states based on the Jihad doctrine (Or Honig and Ido Yahel 2019). TSS groups lead to academic controversies on whether their novelties would be enough to constitute a fifth wave of terrorism; thus scholars are far from reaching a consensus on its existence (Celso 2015).

3 STATEMENT OF THE ISSUE

Terrorism is currently one of the main topics in the international agenda – especially in the United Nations (UN) system, but also in many regional organizations. In opposition to its continuous use and important repercussion in the political context, the term "terrorism" has no legal definition yet. Moreover, no consensus has been reached on a worldwide convention to fight against this phenomenon, due to the multiple opinions on what this concept should comprise. The diversity of meanings of terrorism is rooted in the different understandings of what elements characterize it as a crime, which also leads to a complex debate about how to classify it under the branches of public international law[14]. These divergences also raise discussions on how to create an effective system for international accountability on crimes of terror (Duffy 2005; Saul 2010). This section, therefore, aims at comprehending the multifaceted concept of terrorism, its place under international law, and the issues it raises in terms of international responsibility.

3.1 DEFINING TERRORISM UNDER INTERNATIONAL LAW

Criminal law, at all levels, is based on the principle of legality, which stipulates requirements of specificity of a crime and demands that the penal norm must be publicized before having effects of prosecution and of criminal accountability. In this sense, the inexistence of a legal definition for terrorism as a crime under international law has various outcomes to its legal repercussions and incorporation into treaties (Borradori, Habermas and Derrida 2003; Duffy 2005; Saul 2010). Furthermore, the lack of definition generates far-reaching results in international politics, due to the impossibility of achieving consensus among the States on an international convention to counter-terrorism (Duffy 2005; Saul 2010).

Many States share the legal scholarship's opinion that terrorism should not be sorted as an international crime, asserting that the existence of a domestic jurisdiction over crimes of such nature and the major agreement of enumerative international treaties are already able to create a measure to equally undermine the problem of terrorism (Duffy 2005). Nevertheless, this does not prevent

14 For didactic purposes, in this study guide the term "international law" is used as a synonym of PIL.

abuse of power on counter-terrorism actions; as a result, States may misuse the term "terrorism" and its lack of conceptualization to arbitrarily impute penalties and undermine human rights of those labeled as "terrorists". As will be further addressed, the emptying of the meaning of terrorism has allowed many governments to accuse their political opposition at the domestic level. This dichotomy between international and national approaches to terrorism will be further detailed, but it is important to understand that this has also effects on the United Nations Security Council (UNSC)'s scope of action over terrorism issues and on the questions involving prosecution and judgment of acts of terror before international courts (Duffy 2005; Saul 2010).

One last challenge on the definition of terrorism will be introduced in subsection 3.1.3 further: what are the elements that should compose the definition of "terrorism"? There are many answers to this question and most of them reflect the ponderation of what are the particularities of the crime of terrorism, who can be a victim of acts of terror, and what are its main elements, especially regarding the subjective dimension and the doctrinal divergence on whether there must be a negative element – that is, excuse of acts that are legitim in purpose15 – or not (Duffy 2005; Saul 2010).

3.1.1 TERRORISM AS AN UNDEFINED LEGAL CONCEPT

Several public international law scholars pose the legal indeterminacy of the term "terrorism" as one of the most relevant questions in international legal debates currently (Duffy 2005; Saul 2010; Bianchi 2004), even stating that the process of conceiving a definition is similar to the "quest for the Holy Grail"16 (Duffy 2005, 17) or a terminological "quagmire"17 (Saul 2010, 4). Conceptualizing terrorism is uniquely difficult because States endorse many dissonant political, ideological, and doctrinal positions. The legal and diplomatic solution found to partially deal with this uncertainty was creating specific conventions and regional treaties addressing terrorism. These documents18 are important

15 One of the main debates, which will be further addressed, is if some types of political violence can be excused from the crime of terrorism and, if so, which acts would be an element for precluding the application of the crime of terrorism. In this sense, Saul (2010) affirms that violent acts promoted in name of a legal movement, as decolonization wars and self-determination struggles, should not be classified as the crime of terrorism. On the other hand, Duffy (2005) points that all acts of violence committed aiming at terrorizing people and, therefore, violating human rights should not have any excuse or justification, precluding or reducing penalties.

16 Originally, the " quest for the Holy Grail" was a historical legend which appeared in some texts of European writers around the XI century and proposed a quest for finding the Holy Grail (the cup used by Jesus Christ in the Last Supper), for many believed it had powers or that it was a duty for the Chrsitians to find the relic. After years of search, with multiples results for the Holy Grail, none with consensus of the veracity of the relic, and many failed missions, a new idiom was formed from "the quest for the Holy Grail": a terminological designation for a very difficult - almost impossible - task (Synan 2018). This current sense is applied by Duffy (2005).

17 The Cambridge dictionary (2020) defines quagmire as "a situation that can easily trap you so that you become involved with problems from which it is difficult to escape". Saul's conceive the process of definition of terrorism as a quagmire because it has many sensitive points for many States, from which can arise situations that prevent consensus.

18 The most important international specific conventions are: Tokyo Convention (1963), Ha-

in criminalizing, under enumerative definitions, conducts that are perceived as terrorism, such as bombing places where the civil population19 is or hijacking airplanes20. Nonetheless, these criminal classifications fail to bring the subjective element21 that characterizes the crime of terrorism by ignoring that the acts listed under the specific international treaties on terrorism may take place for private reasons – such as the case of international organized crime acts – and, therefore, miss the objective of creating an international crime of terrorism. In this sense, an important consensus in the legal scholarship's opinion is that acts of terrorism must always take place for public purposes – political, religious, ethnic, or ideological –; therefore, cannot encompass acts committed for private reasons (Duffy 2005; Saul 2010).

Moreover, the contemporary political agenda imposes the necessity of a legal definition for terrorism; especially the resolutions emitted by the UNSC, as Resolution 1373, whose one of the preamble clauses22 deems terrorism as a threat at international level. In the same resolution, there is an obligation for States to criminalize, in their domestic system, terrorist acts. Another important determination related to this matter was made by the Counter-Terrorism Council23, established by the UNSC, which allowed each State to define terrorism unilaterally (Saul 2010).

For this reason, the adoption of a universal definition became a notable need for dichotomic reasons: the constitution of an international regime of fighting against terrorism and, in opposition, to contain the counter-terrorism measures taken by States. Regarding the latter point, it is crucial to have a worldwide legal concept of terrorism for the maintenance of basic criminal law principles such as the principle of legality – enshrined in both the principle of

gue Convention (1970), Montreal Convention (1971) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation (1988), Hostages Convention (1979), the Convention against Terrorist Bombings (1997), the Convention against Financing of Terrorism (1999) and the Convention against Nuclear Terrorism (2005). As for the regional treaties, some of the most significant documents which present a solely ennumerative definition are: Inter-American Convention Against Terrorism, the Council of Europe Convention on the Prevention on Terrorism, the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional Convention on Suppression of Terrorism, and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Convention on Counter-Terrorism (UN 2008; Saul 2010). The most relevant documents will be the topic of analysis in section 4.

19 The main treaty regarding the classification of bombings as terrorism is the Convention against Terrorist Bombings (1997).

20 According to Rajput (1990), the main international treaties on the prohibition of hijacking as a means of international terrorism are: Tokyo Convention (1963), Hague Convention (1970), Montreal Convention (1971) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation (1988).

21 The subjective element of the crime, the mens rea, is one of the constitutive elements of crime in an analytical approach, which will be explained in 3.1.2.1. This element refers mainly to the intention of the perpetrator when committing the crime (Cryer et al. 2010).

22 "Reaffirming further that such acts, like any act of international terrorism, constitute a threat to international peace and security" (United Nations 2001, 1).

23 The UN Counter-Terrorism Committee (CTC) is a committee created by and linked to the UNSC; it has entered into force in 2001, after the 9/11 attacks, stablished by UNSC Res. 1373. The CTC's main function is helping the implementation of regional and domestic counter-terrorism measures by providing technical assistance (UN 2020).

nullum crimen nulla poena sine lege praevia (which means "there is no crime and no sanction if there is no previous criminal law") and the principle of specificity (which states that the law must specifically define what the crime consists on) (Saul 2010).

Lastly, it is important to restate that the word "terrorism" has a symbolic connotation that causes an immense political impact in public opinion, being a tool for governments and politicians. In this sense, terrorism has a lot of emotional meaning connected to it, which turns the figure of the "terrorist" into an enemy of humanity and, moreover, delegitimizes his or her motivation for actions and dehumanizes them. Defining terrorism internationally, thus, is also essential for preventing States to use the legal term "terrorism" to persecute political opposition (Saul, 2010; Borradori, Habermas and Derrida 2003). Unmistakable examples of the misuse of the term "terrorism" for undermining the political opposition were the unjustified allegations made by the US and the Brazilian governments during the manifestations of 2020 against racism - ignited because of the death of Geroge Floyd - , in which both Presidents - Trump and Bolsonaro- said they would classify the "Antifas", anti-fascim groups, as terrorist for use of violence in public manifestations, never mentioning the grounds for such qualification (Haberman & Savage, 2020; Carvalho, 2020)

3.1.2 TERRORISM AS AN INTERNATIONAL CRIME

This subsection aims at presenting the main issues involving the current debate on terrorism as an international crime, including the constitutive elements of crimes under international criminal law and the elements for a potential definition of terrorism. First, for a better understanding of the debate on the international or domestic nature of the crime of terrorism, it is important to comprehend the meaning of an international crime itself. There is not a definition that has universal acceptance; nevertheless, under an analytical methodology, an international crime can be defined as a conduct that is perceived as wrong and prohibited by certain sources of international law, such as treaties – the Rome Statute24 of the International Criminal Court, for instance — or rules under customary international law25. Furthermore, pragmatically, international crimes may be distinguished from ordinary crimes by their legal consequences: wider scope for accountability — since this classification enables a subsidiary

24 Signed in 1998, the Rome Statute entered into force in 2002 and, currently, it has more than 120 State parties to the Treaty. The Rome Statute of the International Criminal Court set the rules for prosecution and jurisdiction of the ICC in the matters of ICL. It is one of the most important international treaties for establishing a permanent international court which have the scope to juge individual for: "(a) crimes of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression (UN 2020, Art. V)"

25 The meaning of international custom and its relations to the international crime of terrorism will be explained further in (3.2.2.).

system for prosecution, in international courts and under universal jurisdiction — impossibility to advocate legal immunity, considerably fewer restraints and limitations on prosecution – for example, in some cases, the principle of non-retroactivity26 is not applicable (Stahn 2019).

There is still the issue of what would empirically figure in the list of acts that are regarded as an international crime of terrorism, and the legal scholarship has two main concurrent interpretations. The first sees the international crime of terrorism as an offense for the international community and its values and, therefore, any crime regarded as terrorism – even under one domestic jurisdiction only – would constitute an international crime. This view is supported by the UNSC's opinion on the resolutions after the 9/11 attacks, in which the Council declares that "all" and "any" acts of terrorism are a threat to international peace and security and, moreover, must be repressed by all States (United Nations 2001). In this matter, Saul (2010, 13) argues:

> Although international crimes require an international element, this does not mean that prohibited conduct must always physically or materially transcend national boundaries, although domestic terrorism may threaten regional peace and security 'owing to spill-over effects' such as cross-border violence and refugee outflows. Genocide, war crimes and crimes against humanity may be wholly committed in a single jurisdiction. While these crimes often involve State action because of their scale or gravity, such involvement is not essential. Further, conduct need not threaten peace and security to constitute an international crime, where such conduct infringes international values.

On the other hand, there is little consensus on classifying all terrorism acts as an international crime, not only for the many different scales it might have but also for the role this type of interpretation might play in justifying foreign intervention; in other words, classifying all acts of terrorism as international crimes may allow foreign power to intervene or send militar troops to other States, even in minor occurrences of acts of terror, under the plea of defending the international community from international terrorism. Moreover, there are many scholars who criticize this view that terrorism should be under international jurisdiction solely for the justification that it violates values regarded as important to the international community (Borradori, Habermas and Derrida 2003; Saul, 2010). One of the most acute critics is Habermas's, who points out that it cannot be asserted that there is an international community with universal shared values on the matter of terrorism and its definition. He also highlights that this argument on consensus is a tool for hegemonic powers

26 The principle of non-retroactivity is related to the principle of legality, substantially meaning that no crime can be committed before there is a written norm prohibiting such action. International crimes usually are under jurisdiction of permanent international courts, such as the ICC, in which the principle of non-retroactivity is applicable as core principle. On the other hand, international crimes can also be under the jurisdiction of ad hoc courts, as was the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), in this situations of massive commission of crimes, the non-existence of a former written classification of crime can be excused for the need for prosecute violations of basic international principles and values (Cryer et al. 2010).

to validate their ideals worldwide, considering "the universalistic discourses of law and morality can be abused as a particularly insidious form of legitimation since particular interests can hide behind the glimmering façade of reasonable universality (Borradori, Habermas and Derrida 2003, 42)". A counterview on Habermas' arguments sustains that it is not necessary to have unanimity on the shared values of the international community to observe an actual agreement on defensible values (Saul 2010).

The second line of interpretation, for its turn, supports a different view of the elements that qualify a terrorist action as an international crime. For this perspective, the international nature of terrorism is formally grounded in the condition that the acts – potentially regarded as terrorists – are under more than one jurisdiction. In other words, the perpetrator, the territory where the conduct and its effects take place, and the victim must have an element that allows the mechanism of the extraterritorial application of jurisdiction27 (Stahn 2019; Saul 2010). Other cases, in which the nationality of the agent and of the victim and the territory all concern to the same State, must be dealt with as domestic terrorism. In general, this is the most accepted doctrine on the classification of terrorism as an international crime, which is also supported by the principle of legality – especially the non bis in idem28. This principle avoids double conviction and sanctions for the same act, although each State may adopt specific punitive measures under its domestic criminal system (Saul 2010).

Considering terrorism as an international crime has also important consequences for the sanctions it aims to impose on perpetrators and for the symbolic effect it has for the international community as a whole. Another point of divergence is which court has jurisdiction to decide over international terrorism cases and how they should be classified under international criminal law; both concerns will be further discussed in subsection 3.2. Briefly anticipating it, most of the problems that arise from the categorization as international crime are related to immunity laws, since terrorism is essentially motivated for public reasons, mostly political motives, and some national norms prohibit extradition in cases of prosecution for political crimes, regarding such cases as a prerogative for asylum to those individuals. Concerning legal supervision and power to judge over a case, most of the States believe that, even though the crime of terrorism should be identified as international, the jurisdiction should remain domestic – in a way that national courts should have their scope widened to englobe such criminal acts (Saul 2010).

Before addressing the challenges that terrorism has raised under in-

27 Usually the jurisdiction is defined by the territorial competence, the forum of the region where the acts happened are the competent court to judge over the case. Nevertheless, the extraterritorial jurisdiction - broadening the jurisdiction of other States' national courts in case of omission of the State which has the territorial jurisdiction - can be exercised in cases in which the active agent or the passive agent are from different nationalities from the place where the crime occurred (Cryer et al. 2010).

28 The ne bis in idem, or double jeopardy, is a sphere of the principle of legality in its concerns for the penalties, relating to the prohibition of double decisions regarding the same offender and the same act and the prohibition paying more than one penalty for the same facts (Cryer et al. 2010).

ternational law, it is essential to expand, first, on the constitutive elements of a crime under international criminal law and, later, on the elements that might compose a potential definition of terrorism. These topics will be addressed in the next two subsections.

3.1.2.1 ELEMENTS OF AN INTERNATIONAL CRIME

Before treating about the elements that compose the definition of terrorism, it´s important to understand what are the elements of an international crime. There is a subjective element that is the intention of the person who has committed the crime. It's necessary that the aggressor intends to achieve a specific result, it's not something that happens by random. The intention is different from crime to crime, and it helps to define how the crime will be categorized.

Second, there is the objective element that according to Cassesse, is the serious violation to international law which inflicts international criminal responsibility. Also, this element can be defined as a conflict that concerns international community (Cryer, 2010). Terrorist acts are considered international crimes if they have effects on more than one State, or if some State is supporting the terrorist group, and also if it's a threat to world peace (Biachi, 2004).

At last, the context element defines what is necessary to configure a crime in a specific way, what needs to be happening at the place where the crime is committed or who this crime was made to hit. If there wasn't that context, the crime would be categorized in a different way. The context defines the principal characteristics that are needed to know what crime is being discussed. This element connects "the specific act with the broader context of the particular crimes" (Schabas, 2011).

Of course the type of crime will adapt the definition of contextual elements to fit in their particular characteristics. For example, in a war crime, the contextual element is the relation between the action of the agent and the war. A war crime is a serious violation of the laws and customs applicable in armed conflict (Cryer, 2013), without the context of the war it's obviously that the crime would not be defined as that. The war crime is included in international crimes because of evident reasons, since it's based on International Humanitarian Law (Cryer, 2013), and war usually involves and affects more than one country. A single event, in that scene, it's enough to characterize a war crime, different from a crime against humanity.

Otherwise, in a crime against humanity, the attack must be widespread or systematic, and against the civil population (Schabas, 2011). These crimes always involve inhuman acts, and the context will determine if the situation embraces international law or not. An armed conflict it's not necessary to a crime against humanity be defined as it. The international part of this crime is found in the civilian population as victims. This type of international crime is the most

difficult to identified, a crime will only fit in this category after the incompatibly with the description of war crime and genocide.

The genocide has to have a deliberate destruction of a group of people, and in that crime, a scale is not something objective required (Cryer, 2010). Of course, it has to have the purpose of killing a group of people, but the exact dimension of this group it's not defined by numbers. This element of intent to hurt necessarily a group and not just one person, it's what differentiate this crime from others, if this condition is not present, the crime will probably be considered a crime against humanity. Bearing this in mind, it's essential to notice that the context changes everything, and it's necessary to regulate and identify all these crimes.

3.1.2.2 ELEMENTS FOR A DEFINITION OF TERRORISM

As formerly stated, there are many different proposals for the definition of terrorism in the political and academic spheres. Most of the definitions implemented in specific declarations and treaties are enumerative – listing actions that are considered acts of terrorism29 –; however, some scholars still affirm the need for a general definition of terrorism, presented only in few regional treaties30, which will be further addressed. The main criticism of the enumerative clauses is based on the fact that they do not define a crime but simply list actions that fall under that classification. Moreover, those clauses have not been well accepted in States with a civil law system as this type of definition does not qualify the criminal conduct per se, but only illustrates behaviors that can be considered examples of such crime. On top of that, the alleged crime of terrorism also requires a subjective element (mens rea) attached to the aims of the perpetrator and the inducement of fear, which adds an especially complex dimension to the above-mentioned criticism in terms of defining terrorism internationally (Saul 2010; Duchemann 2013).

Helen Duffy (2005) argues that the definition of terrorism, alone, is not such an important issue for the implementation of joint actions by States in the international system. In view of this, she states that one way to legally frame acts of terror as an international crime is to comprehend those acts under the legal scope of crimes against humanity and war crimes. When committed in a situation of peace and in most of the situations of war, terrorism should be regarded

29 One example of an enumerative clause is Art. 2 of the Convention on the Suppression of Terrorist Bombings, which defines the crime of terrorist bombings as: "1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person unlawfully and intentionally delivers, places, discharges or detonates an explosive or other lethal device in, into or against a place of public use, a State or government facility, a public transportation system or an infrastructure facility: (a) With the intent to cause death or serious bodily injury; or (b) With the intent to cause extensive destruction of such a place, facility or system, where such destruction results in or is likely to result in major economic loss. (UN 1997, 285)"

30 Some important regional general definition are: the Arab League Convention on the Suppression of Terrorism (1998), the Organization of African Unity Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (1999), and the European Union Directive (EU) 2017/541 of 2017.

as a crime against humanity since it fulfilled the three key elements that are common to this crime genre: (i) murder and inhumane acts; (ii) widespread or systematic; and, (iii) attack against the civilian population31. In war, State-led terrorism could also constitute a war crime when related to international aggression (Duffy 2005), which will be further discussed in subsection 3.2.1. Considering such elements, Duffy (2005) also states that counter-terrorism measures must respect international human rights law and international humanitarian law to prevent abuse of power, as many studies have pointed that unproportional actions to fight terrorism may violate human rights (Huszti-Orban, Aoláin 2020; European Centre for Non-for-Profit Law 2019).

Under a different perspective, another important thesis on the definition of terrorism is Ben Saul's (2010). The author stresses that the key to defining terrorism is to understand what makes the conducts regarded as terrorism wrongful and, accordingly, proposes an alternative approach in the form of a cumulative general-enumerative definition:

> Based on the international community's identification of the underlying wrongfulness of international terrorism, terrorism can be deductively defined as follows: (1) Any serious, violent, criminal act intended to cause death or serious bodily injury, or to endanger life, including by acts against property; (2) where committed outside an armed conflict (3) for a political, ideological, religious, or ethnic purpose; and (4) where intended to create extreme fear in a person, group, or the general public, and: (a) seriously intimidate a population or part of a population, or (b) unduly compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act. (5) Advocacy, protest, dissent or industrial action which is not intended to cause death, serious bodily harm, or serious risk to public health or safety does not constitute a terrorist act (Saul 2010, 65-66).

This definition, according to Saul (2010), expresses – in a non-exhaustive way - the common objective elements of terrorism. In addition, the author asserts that creating a crime of terrorism only makes sense in peacetime, as in armed conflicts international humanitarian law already prohibits and imposes sanctions on acts of terror32 (Saul 2010). He also presents the first layer of the subjective element of the crime of terrorism – the purpose, that is, the personal motivation of the perpetrator – in element (3) aforementioned. Likewise, he poses the second subjective layer - the intended repercussion of fear - in element (4) above (Duffy 2005; Saul 2010). In what concerns element (3), it is important to highlight that Saul broadens the meaning of terrorism, as it states

31 Analysing this interpretation under the elements of international crimes, element (i) refers to the objective dimension of the crime, while the other two elements - (ii) and (iii) - refer to the contextual dimension of the crime (Duffy 2005; Cryer et al. 2010).

32 It is important to draw a line that only acts aiming at terrorizing the civil population would be considered terrorist acts in IHL. Moreover, Amet (2013, 24) also states other restrictions to what would qualify as a terrorist act: "the protection from terrorist acts granted to the civilian population is dependent on whether or not those acts are primarily intended to terrorize the civilians. In other words, where combatants carry out some military actions close to the neighborhood of the civilian population, with any purpose other than to terrorize the civilians in the course of a war, the afore-stated provisions will not apply and the combatants will not be in breach of the provisions."

this crime may be committed not only for political purposes, but also for ethnic, ideological, and religious aims. Moreover, element (4) also brings important views on who the groups of victims could be, which presupposes not only intimidating the civil population but also States, regardless of their political system, and international organizations (Saul 2010).

The most important cumulative clause, nevertheless, is found in element (5), which provides some cases that preclude, excuse, or justify acts which would, in other conjunctions, be considered terrorism (Saul 2010). Those situations are permitted under the UN Charter (United Nations 1945) in its provision on the right to self-determination.

3.2 TERRORISM AND ITS PLACE UNDER INTERNATIONAL LAW

As a crucial and far-reaching legal concept, even though undefined, terrorism also raises many questions on how to be categorized under public international law (PIL), especially with regard to the branches which should encompass it (Saul 2010). Thus, this subsection will present the main features of the relationship between the phenomenon of terrorism and the different branches of international law.

Regarding the sources of international law for the definition of terrorism, it is imperative to analyze the two main sources of PIL: international custom and treaties. The latter will be detailly presented in section 4 further. On the other hand, customary international law has a fundamental role in the comprehension of terrorism as a (politically influential) concept enrolled under international law, with far-reaching consequences in terms of accountability for violation of fundamental human rights before international justice bodies (Shaw 2003; Crawford 2012). Nevertheless, anticipating some ideas that will be further presented in subsection 3.2.1, there are few pieces of evidence and scholarly opinion that support the existence of an international custom of terrorism (Duffy 2005; Saul 2010). This reaffirms the necessity of a comprehensive convention on terrorism as a legal binding document, in order to create an effective international approach to counter-terrorism.

Lastly, a discussion is drawn in the possible forms that terrorism should be dealt with under international law, considering different situations and specific branches of PIL. The most controversial questions found in the current legal scholarship on the topic are on whether international humanitarian law is sufficient to regulate terrorism in occasions of armed conflict; and on how international criminal law could encompass the classification of terrorism, if under the already existing crimes or under a new specific label.

3.2.1 INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND USE OF FORCE

First, this section will address the relationship between terrorism and the legal frameworks on international human rights law and use of force. As previously stated, there is an essential debate on whether some acts of political violence can be excused from the label "terrorism", and which elements can distinguish legitimate situations from those that are punishable. For the majority of the legal experts, the answer lies on the linkage of those situations to human rights (Duffy 2005); therefore, comprehending the connections between the allowances of use of force and international human rights law is the first point to be considered on where to place terrorism under international law – especially regarding the exceptions and/or justifications to its potential legal definition (Saul 2010).

What is culpable in terrorism? The premise for many of the sources used in this subsection – which is also a general consensus in the international community – is that human rights violations are the utmost answer to this question. Actually, acts of terror are in their core human rights violations, given that the right of living in "freedom from fear" is secured by the three documents that constitute the so-called International Bill of Human Rights – Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (1966), and International Covenant on Economic, Social and Political Rights (1966) and its two optional protocols (OHCHR 1996). Moreover, this international legal framework also establishes in its legal provisions the duty to promote and respect human rights. At the other extreme, the counter-terrorism measures adopted by some States are surpassing limits defined under international human rights law, thus abusing the permitted level of violence in the fight against terror. Also, it reiterates the need for a definition that can narrow the possible measures taken by the States to fight terror (Tomuschat 2009).

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (UN 2008) analyzes, in its Fact Sheet 32, the impacts of terrorism to human rights. Using a comprehensive method, the OHCHR qualifies terrorism as a grave violation of human rights. Accordingly, terrorism would have many instances of effect, from the "supreme human right", the right for life, to economical and social rights. In this sense, terrorism can be perceived as a spectrum of systematic violations of human rights, aiming at promoting a purpose-political, ideological, religious or ethnic (UN 2008).

The questions of legality of the purposes are enhanced when related to the field of use of force, especially on the classification of which manifestations of political violence can be justified under the right to self-determination and which manifestations should be considered as acts of terror (Saul 2010). This is often a fine line, which raises some controversial questions: can a group use force legitimately against a State which promotes acts that violate human rights?

What are the acts that are not covered by a potential definition of terrorism, but fall under Art. 1 of the UN Charter? Can a terrorist act be justified by an attempt to promote human rights? Is the State allowed to resort to force against non-state actors? If so, under which conditions?

Saul (2010) offers a pragmatic response to the questions above by arguing that the expected outcomes arising from the acts of violence should be more beneficial and less harmful than the degree of violence applied in the acts. Therefore, the absence of a list of permitted political movements under the law on use of force may relativize the term "terrorism", since many of the actions seen in those movements (riots, rebellions, self-determination struggles, anti-colonialism fights) are perceived as lawful under PIL and can legally resort to force (Saul 2010). Moreover, this brings further legal consequences in possibly justifying or excepting acts of terrorism as a means of contributing to the collective defense of human rights, which raises the contradiction of violating international human rights law (IHRL) to promote IHRL – inadmissible to some scholars (Duffy 2005; Duchemann 2013) and a matter of ponderation to others (Saul 2010). Moreover, Amet (2013) exposes a central argument claiming that if human rights are the core object of protection of the States and of the international community and are the legal goods affected in terrorist acts, counterterrorism measures without limits would be equally regarded as terrorism.

On the other hand, States should also have legitimacy when using force. Clarifying the most essential issues on the legal conditions under which States can resort to force, the UN Charter must be recalled: Chapter VII is acknowledged by its importance in delineating the principles and rules that regulate international peace and security while designating the scope of the UNSC. The first question raised on the matter of legitimacy on the use of force is if Art. 51 encompasses the State's right to self-defense against non-state actors or only against another State. The International Law Commission (ILC)[33] has a very criticized opinion on this topic by interpreting that self-defense could only be advocated against other States (Crawford 2012).

For its turn, Art. 39 has a legal provision that entitles the Security Council to "determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and [...] make recommendations [...] to maintain or restore international peace and security" (United Nations 1945, 9). The subsequent article widens UNSC's scope even more by permitting it to "call upon the parties concerned [in the situation] to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable". Therefore, this created - through the UNSC Resolutions[34], which classified all acts of terrorism as a threat to international

33 The International Law Commission is part of the UN system, established in 1947 by the UNGA, and is composed by thirty-four legal experts elected at the UNGA. The ILC main function is to codify, develop, and promote international law. The ILC's work is directly related to the Legal Committee discussions, having both body a legal function, being the former a primarily technical and the latter a diplomatic (ILC 2020).

34 See UNSC Resolutions 1516 (2003); 1526 (2004); and, 1530 (2004).

peace - a legal loophole for the international endorsement of the use of force in state counter-terrorism measures. Namely, an legal gap is formed due to the union of the article which legitimites UNSC to define what is a threat to international security and its subsequent resolution classifying any act of terrorism as a international crime, endorsing the interpretation that Art. 51 of the UN Charther allows self-defense against international aggression conducted by non-state actors, given that terrorism is an international crime according to the UNSC aforementioned resolution (Crawford 2012; United Nations 2001).

In conclusion, States are currently entitled to "take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts" (United Nations 2001), which allows the use of force against terrorists (which only is expressly permitted by the UN Charter in cases of threat to international security); nevertheless, this permission is not – at least in theory – valid for the use of force against self--determination movements. After all, the core arguments that aim to justify the legitimacy of acts of counter-terrorism that violate individual rights are: under a material dimension, its original aim to the promotion of human rights (Duffy 2005); and, under a formalistic dimension, its endorsement by regional and international organizations, especially the UNSC (Saul 2010).

3.2.2 TERRORISM UNDER CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW

Even though they are rarely used as a source of law in civil law systems, customs are of the roots of Common Law, and they are one of the most recognized binding sources of PIL. While treaties can be defined as written agreements to which a State has to abide by, international custom may be understood as the values shared by the international community and which do not have to be written under national legislation or international conventions in order to create legal obligations that can be enforced. In this sense, the formal definition of international custom is given by Art. 38 of the Statute of the International Court of Justice (ICJ) - the article which prescribes the sources of international law - describes it as a "general practice accepted as law" (UN, 2020). From this definition, doctrine divided the definition of international custom in two elements: the objective element, the general State practice, and the subjective element - opinio juris- the acceptance of such custom as an international law (Thrilway, 2010; Crawford 2012). There are many means to delineate if there is a generalized practice among States, such as the number of States signatories to treaties and declarations, international and national case-law, and international bodies' resolutions, documents designated in PIL as "soft law"35 (Shaw

35 The soft law is a doctrinal term for the non-binding documents in PIL, opposing "hard law", that comprises the binding sources of law. Relating to counter-terrorism, soft law is undoubtedly the most used resource for promoting technical guidelines and even resolutions in counter-terrorism organizations. Nevertheless, it also creates many problems since many times as non-binding documents, the many of the soft law counter-terrorism measures create an important legal loophole for States to implement this guidelines regardless of human rights (OHCRH, 2019).

2003; Crawford 2012). In this regard, three main indications of a rising customary rule on the prohibition of terrorism must be mentioned: United Nations General Assembly (UNGA) declarations, UNSC resolutions on the topic (such as the above-mentioned Resolution 1373), and Special Tribunal for Lebanon (STL)'s case-law on the crime of terrorism.

First, it is important to acknowledge that UNGA actions (mainly through its resolutions) might be regarded as empirical proof supporting the rise of an international custom, since the approval on those resolutions depends mostly on the consensus of States regarding a specific topic (Shaw 2003; Crawford 2012). Nevertheless, the existence of UNGA declarations on terrorism itself is not considered representative of the constitution of an international custom on the prohibition of terrorism because there is no consensus regarding an official definition on the topic (as seen above in subsection 3.1). Besides, there is already a working definition provided by the UNGA's 1994 Declaration36, which states "[c]riminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes" (UNGA 1994, 4). However, the majority of States only approved such declaration for its non-binding character; that is, because there is no legal obligation on the States to comply with the declarations' provisions (Saul 2010).

The resolutions adopted by the UNSC regarding terrorism do not yet represent evidence for an international custom. Most of the definitions formerly established on those documents are enumerative, such as bombing and abduction of UN personnel. Nonetheless, Resolution 1373 adds new standards for qualifying terrorism as an international crime by foreseeing legal consequences for acts of terrorism and for cooperation with terrorist organizations. Also, the resolutions adopted after the 9/11 attacks also represent an important milestone as they treat "all" and "any" terrorist acts as a threat to international security, thus demanding States to create domestic criminal regulations for fighting and punishing terrorism. The most important UNSC resolution on considering terrorism an international crime is Res. S/RES/1757 (2007), which establishes the Special Tribunal for Lebanon, with jurisdiction over terrorist acts. This document solely, however, does not presuppose a nascent international custom (STL 2020).

International case-law usually does not deal with terrorism or, when they do, use it as evidence rather than a crime itself. The establishment of the STL was an avant-garde action at the international level. As an independent international court, STL was entitled to apply the Lebanese criminal law on the terrorist attacks of February 14th, 2005, which had killed a former Lebanese prime minister. The STL included the crime of terrorism under its scope of jurisdiction and encompassed a (merely illustrative) list of potential terrorist

36 The resolution A/RES/49/60, entitled "Measures to eliminate international terrorism", was published on 17th February, 1995, but since it was written in 1994, it got known for the latter year.

acts, as defined in Lebanon's domestic criminal law: "the use of a means "liable to create a public danger", such as explosive devices, inflammable materials, toxic or corrosive products, and infectious or microbial agents" (STL 2020). Furthermore, the Tribunal considered, for the very first time before an international court, terrorism as an international crime, which was found by the judges as an international custom derived from the UNSC resolutions on the topic:

> More specifically, over the past decade, the Security Council has been entrusted by United Nations member States - including Lebanon - with a wide competence to deal with terrorism, even domestic terrorism, in the recognition that this type of attacks poses a threat to international peace and security. Various Security Council resolutions have referred to incidents of domestic terrorism as threats to international peace and security. The Security Council, while Lebanon was a member thereof, also made various general statements according to which terrorism in all its forms and manifestations constitutes a threat to international peace and security (STL 2012, 27).

Even with this important advance in creating an international custom on terrorism, most legal scholars argue that the lack of consensus on the definition of terrorism precludes the existence of an international custom, especially as the State practice observed in domestic law-making does not reflect the existence of a similar opinion on what consists terrorism and is mostly related to legal-binding resolutions adopted by the UNSC and not to shared values in the international community. Thus, the widespread repudiation by States to terror is not a meaningful evidence of custom because of the absence of a common and widely accepted definition of terrorism as an international crime (Duffy 2005; Saul 2010).

3.2.3 INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND CRIMINAL LAW

Arguably, terrorism may be considered a crime under two specific branches of PIL: International Criminal Law (ICL) and International Humanitarian Law (IHL). The first, as mentioned before, deals with the most serious crimes that somehow generate an offense to international shared values or has a cross--border element, and may happen in situations of war or in peacetime. IHL, for its turn, is a branch of the PIL that sets basic standards that must be followed in situations of armed conflict (Stahn 2019; Sassòli 2019).

There are many debates on how to categorize the crime of terrorism under ICL; however, the claim for the existence of an international crime is formally designated by the need of countering international human rights law violations (Duffy 2005; Saul 2010). As formerly stated, one possible and very acknowledged position asserts that international terrorism should be regarded

as a crime against humanity and, hence, should be under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) (Duffy 2005). Nevertheless, this view has very little support among States, since, during the process of drafting the Rome Statute of the ICC in 1998, the addition of terrorism to the list of crimes covered by the Court's jurisdiction had negative votes from the majority of the countries, which happened again to the Russian proposal of 2001 to add it to the Statute. Some legal scholars also argue that including terrorism in the category of crimes against humanity could make this lex especialis37 lose its normative power, thus becoming a lex generalis38 (Saul 2010; Mégret 2003).

Another line of argument, which has less scholarly support but shows more evidence, claims the crime of terrorism should constitute a new genre of offenses under ICL and, thus, a special court for prosecution and judgment over that crime should be established. This perspective also adheres to the debate on widening domestic jurisdictions to cover the crime of international terrorism. Moreover, it amplifies the discussions regarding international criminology and the theories of penalty in order to elucidate which sanction should be imposed and what effects are pursued (as punishment and/or prevention of crimes), which are also exponentiated by the emotional discursive status that crimes of terror may have (Saul 2010). This opinion is currently the most similar one to the UNSC arguments when it established the Special Tribunal for Lebanon, which dealt with terrorism as a genre of international crime (STL 2012).

The definition of terrorism formulated by the Special Tribunal for Lebanon comprised three elements:

> (a) The perpetration of a criminal act (such as murder, kidnapping, hostagetaking, arson, and so on), or threatening such an act;
> (b) The intent to spread fear among the population (which would generally entail the creation of a public danger) or directly or indirectly coerce a national or international authority to take some action, or to refrain from taking it; and
> (c) When the act involves a transnational element (STL, 2011).
>
> On August 2020, the STL tried Salim Jamil Ayyash for, among other charges, conspiracy to commit an act of terrorism. The Trial Chamber concluded that under the law applicable in the Tribunal, to commit the crime of conspiracy aimed at committing a terrorist act, two or more people must agree to it, each of them knowing:
> 1. that the act will be committed using a means that is liable to create a public danger;
> 2. which particular means liable to create a public danger will be used; and
> 3. that that means will be used in a way that is liable to create a state of terror.
>
> The sentence goes further by stating that, if the terrorist act is intended to kill a particular person and killing that person would be likely to create a state of terror, each of them must also know:
> 4. that the act is intended to kill that person (STL, 2020).

This trial illustrates the initiative of the Tribunal to criminalize and to combat terrorism.

37 As a sub principle of the Principle of Legality, the phrase Lex specialis derogat lex generalis means that the most specific law must be applied to the concrete case. In this sense, the lex specialis is the most precise law applicable in the situation and the lex generalis is a broader norm, usually representing a genre of norms . A common example is that the feminicide is the lex specialis and the homicide is the lex generalis in cases of the death resulting from domestic violence (Sassòli, 2019). In the argument presented in text, creating a international crime of terrorism as a sub-classification of "crime against humanity" would make the latter a genre for the former (Saul, 2010).

38 See footnote (22) above.

In situations of war, terrorism should be classified under IHL, which, by all means, does not deal with the legitimacy of the parties - jus ad bellum39 (Sassòli 2019). IHL prohibits acts of terrorism against the civil population, even though there is no direct prohibition of violence40. In this sense, a simplified perspective of the application of IHL to terrorism means the qualification of which acts are forbidden in conflicts and which of those may be considered terrorism as stated on the Geneva Conventions41. Moreover, IHL imposes limits on counter-terrorism measures (Saul 2010).

Additionally, IHL regulates non-international armed conflicts42, as well as, regardless of the jus ad bellum, imposes formal rules whose acts of violence surpass the fairness in war (Sassòli 2019). Thus, during armed conflict situations, IHL prohibits terrorism against protected persons, which also encompasses members of civil society from the territory under occupation – this opens a legal loophole on the duty of protection of persons in the original territory of the Parties. Furthermore, in both 1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions, terrorism is condemned in the form of "acts or threats of violence [whose] the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population" (Geneva Conventions Protocols Additional 1977, 37; ICRC 2020).

According to the International Committee of the Red Cross (hereinafter ICRC) (2010; 2016), there are many complex questions on the application of IHL to terrorism. One of them is related to the prohibition of humanitarian help to persons identified as terrorists, as adopted by the UNSC Resolution 1373. Such prohibition also criminalizes any organization or person that provides help or medical knowledge to groups listed as terrorists at UN Regional Offices – even when these groups have not committed acts of terrorism under IHL –, and thus infringes the principle of equality of the parties in conflict under IHL (United Nations 2001; ICRC 2016).

Moreover, this adds an unwanted aspect of partiality to humanitarian aid, which became frowned upon by these groups and, thus, targets in war. Ano-

39 The legitimacy of the parties to a conflict, also designated by the terms jus ad bellum and use of force, relates to the legality for initiating and taking part in a conflict, being defined by public international law, mainly the UN Charter. It cannot be confused by the legality of the actions of the parties during a conflict, jus in bellum, which is regulated by IHL. In this sense, the first branch intends to regulate, by political definition, which parties are legitim and which are violating international law in case of starting a armed conflict; the second, for its turn, aims at reducing the impacts and violence used in a combat, notwithstanding the political reasons of the conflict of legitimity of the parties (Sassòli, 2019).

40 The aim of IHL is to reduce the levels of violence against civilians during armed conflicts but it does not prohibit the use of violence against armed forces and combatants. One example of this is that killing a combatant of the other party during the conduct of hostilities is not punishable, nevertheless killing civil population is not legal, unless there is a justification (Sassòli, 2019).

41 The Geneva Conventions are four documents which are one of the primary sources of IHL, they all had their last version promulgated in a conference in 1949, after the last trials of Nuremberg Tribunal. They compose a system along with their two Additional Protocols. Terrorism is expressly prohibited by Geneva Convention IV, Art. 34, and in the two Additional Protocols (UN 2018).

42 Non-international armed conflicts (NIACs) are mainly differentiated from international armed conflicts (IACs) because the latter has at least two States as parties to the conflict (which can happen in the modality of proxy conflict). NIACs, therefore, are formed whether solely by armed groups or by armed conflicts and Armed Forces of the State where the conflict is happening.

ther point of debate relates to the fact that the "war on terror" does not fulfill the requirements for a global dimension armed conflict per se (neither under IAC nor under NIAC frameworks). Therefore, the so-called "war on terror" cannot be regulated under IHL norms, since acts of terror are perpetrated by innumerous different and unarticulated groups43; which also imposes an agenda on the territorial limits of the application of IHL (ICRC 2010; 2019). Finally, as perpetrators of prohibited conducts under IHL, such as those who commit terrorism, are excluded from the legal conditions for amnesty after the end of the conflict (ICRC 2019), as there are restrictions to the immunity of those who violate war norms – which also preclude the principle of non-extradition of persons prosecuted for political crimes, especially regarding the crime of terrorism (Saul 2010).

3.3 INTERNATIONAL RESPONSIBILITY AND TERRORISM

International responsibility is a mechanism to punish those who violate international legal obligations derived from both treaty law and customary international law. In general, the only actors of PIL that can be tried before international courts are States; nonetheless, in the last three decades, the attribution of international responsibility to individuals under ICL has risen. For instance, the foundation of the ICC has been a milestone to this development (Stahn 2019). Although it is a common practice in international law to determine acts of prohibited conducts without previously specifying sanctions for violating the rules, there is a paramount debate on which organ should have jurisdiction over the crime of terrorism and which penalties can be established (Duffy 2005).

Before analyzing in-depth different issues on international responsibility derived from terrorism, a fundamental and controversial first distinction must be drawn about the agents engaged in terrorist acts: they are divided into non-state and state actors. This distinction is also very blurred according to the opinions of international law experts and to the already provided international definitions (Silke 2020). Nevertheless, this previous consideration has crucial repercussions on issues of international responsibility arising from the crime of terrorism.

According to Blakely (2009), the State terrorism is characterized by the following cumulative qualifications: (i) an act of violence, or a menace to it, against the civil population that should be protected by the State; (ii) the act has to be perpetrated by the State or on demand of the State; (iii) the act or threat is aimed at inducing fear to the spectators, not at hurting the victims; and, (iv) the observers - general citizens, States, or OIs that are not directly affected by

43 Composed by many unarticulated groups, the "war on terror" cannot be classified as a unique conflict under IHL, as these groups are from various regions and do not qualify as a organizational chain, since it does not achieve the threshold of what would be considered the minimum of organization required to represent a IAC or NIAC under IHL; thus, the "war on terror" may only be regarded as many separate conflicts against different States, usually analyzed as a separate bilateral non-international armed conflict (Saul, 2010; Sassòli, 2019). See also Tadic Case (IT - 94 - 1) (ICTY, 2020).

the terrorist act but are induced to fear it - are induced to change their behavior. To this classification, all acts of terrorism that do not qualify under (i) and (ii) are considered as being committed by non-state actors. Another paramount opinion on this issue is Dekmajian's (2007). His research divided acts of terrorism into five main categories: individual terrorism, subnational terrorism, transnational terrorism, state terrorism against domestic and transnational opponents, and politicide and genocide terrorism. The last two categories are in all cases considered State-led; the first three classifications, for their turn, are necessarily executed by non-state actors. Both studies make reservations on cases of State--sponsored terrorism, in other words, acts executed by paramilitaries or private security groups under the financing or command of State authorities. According to those studies, State-sponsored terrorism is also seen as State-led (Blakely 2009; Dekmajian 2007).

3.3.1 STATE RESPONSIBILITY

The rules on state responsibility define when a State is considered internationally responsible for wrongful acts committed in breach of its international legal obligations - derived from the sources of PIL, as evidenced by Art. 38(1) of the Statute of the ICJ. Many of those rules are accepted as being already part of customary international law, reason why they were identified and specifically codified by the well-known ILC's Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) and by the Convention on State Responsibility adopted by the General Assembly on the appointment of the UN Legal Committee in 2001 (Stahn 2019). Regarding terrorism, there are different types of conducts for which States can be held responsible, as summarizes Duffy (2005, 69):

> A state is responsible for an act of terrorism by private actors where it exercises effective control over the act, or subsequently endorses it as its own. States may also be responsible for other internationally wrongful acts related to acts of terrorism, such as failing to take reasonable measures to prevent their territories being used by terrorists. As a matter of law, state responsibility has serious implications for the wrongdoing state and, potentially, for the rights and obligations of other states.

Thus, state actors can be internationally accountable for acts directly committed by state orders, supported by the State, or can also be liable for failing in fighting against terrorism (in acts against other States or against its own population), as it was previously agreed upon in international and regional treaties, as well as UNSC resolutions. The State accountability for failing in fighting terror is more dubious in its extension, considering it still is debatable whether

there must be a subjective culpability element for the act of the State or just the omission in relation to the expected conduct is enough for attributing the state responsibility (Duffy 2005). In this sense, the OHCHR (UN 2008) expressly pointed the positive protection of human rights against terrorism, which means that surpassing the necessity to prohibit terrorist acts (negative element), States would also be liable for omission in preventing new terrorist acts.

3.3.2 RESPONSIBILITY OF NON-STATE ACTORS

International responsibility is very reduced for non-state actors but is rooted in both the IHRL framework and, specifically, the individual duty to promote and respect human rights, as aforementioned. Regarding the non-state actors' accountability for internationally wrongful acts, the individual actors and non-state groups, in many cases, will be prosecuted under domestic jurisdiction. In this sense, some especial scenarios must be highlighted when it comes to cases of international terrorism. First, the jurisdiction of domestic courts can be expanded in order to prosecute the international crime of terrorism and, thus, define the penalties for such crime based on their own national system.

A second scenario differs from ordinary responsibility, as all States would have universal jurisdiction over international crimes (Duffy 2005; Saul 2010). This thesis is fully supported and applied by Spain. The Judicial Power Organization Act (Art. 23, IV), promulgued in 1985, recognized the principle of universal jurisdiction, which gave jurisdiction to national courts to judge over crimes of terrorism, genocide, crimes against humanity, torture as well as other international crimes consting in treaties ratified by Spain - similarly to the role of the ICC (Spain, 1985). In 2014, the Spanish Congress tried to limit the jurisdiction of the national court to crimes involving Spanish nationals or over its territorial jurisdiction; nevertheless, this new legal amendment proposal still waits to be voted in the Senate and the principle remains applicable (Rights International Spain, 2020). Under this legal norm, Spain emitted in 1998 an incitement and an international arrest warrant against Augusto Pinochet for crimes against humanity committed during the dictatorship in Chile, who was detained in the United Kingdom. After one year of house-arrest in the UK, Pinochet was allowed to return to Chile because of issues relating extradition between the UK and Spain - the extradition was denied because of Pinochet's health conditions. This case is still considered a paramount example of application of the principle of universal jurisdiction, especially because it was the first time a former chief of the executive was arrested on this basis (Amnesty International, 2013).

Lastly, an unprecedented initiative was the foundation of the Special Tribunal for Lebanon to prosecute cases of terrorism, therefore creating a mixed jurisdiction – in which an international court was responsible for applying domestic laws (STL n.d.). The establishment of the STL also contributed to the de-

bate on the insertion of international terrorism perpetrated by non-state actors as a crime under the jurisdiction of an international court, which elicited once again the debate on the addition of a crime of such nature to the Rome Statute or the creation of a new court specialized in prosecuting cases of international terrorism (Duffy 2005; Saul 2010).

4. PREVIOUS INTERNATIONAL ACTIONS

Terrorism is undoubtedly one of the most debated and condemned topics in international Declarations, Conventions, and Resolutions. In this sense, it is important to have a holistic approach to how International Law has been dealing with the problematic of its definition, under its many sources. In the previous section, a brief statement was drawn in the ways terrorism is regarded under International Customary Law, in which was observed that there is no doctrinal consensus on whether there is an embryonic concept of Terrorism or not, therefore the is no substantive proof of any nascent customary norm on the definition of terrorism. On the other hand, in the International Treaty Law, it is visible the development of many important documents regarding International Terrorism some of which have very advanced definitions, also embracing general and enumerative definitions and clauses of preclusion and excuses for acts of terror (Saul 2010; Duffy 2005). The present section will be divided, therefore, in three subsections on three different spheres of production of Treaty Law: International, Regional, and, more specifically, UN Legal Committee.

4.1 INTERNATIONAL TREATY LAW

The first treaties on the prohibition of terrorism were built on the International level, in other words, were adopted in forums that have actors from many regions of the globe. These documents were created with the aim of handling transnational crimes, many of which also involving countries of different regions, such as the financing of terrorism, hijacking of airplanes, and many other punctual actions recurrently practiced by terrorist actors. The International Treaty Law is mainly composed of Specific Conventions and Declarations, which in general list actions that fall under the crime of international terrorism, more than defining what is terrorism itself. Consequently, these treaties provide enumerative definitions for terrorism, criticized by most of the specialists in International Criminal Law - as was previously mentioned-, nonetheless they are very significative on the debates in international forums and organizations up to today and also have been well accepted by the international community, being a base for consensus (Saul 2010; Duffy 2005).

According to Saul (2010), most of these treaties were created after specific traumatic events, related to acts that were considered by the signatories as a terrorist in nature. Moreover, many of the norms in these documents aim to fill the gaps of previous international treaties of regulation, that had legal loopholes of crimes that happened in between jurisdictions.

In the 1960s and 1970s, there was what might be considered the first wave of international sectoral treaties related to terrorism. Beginning in 1963, with the Tokyo Convention, and ended only in 1988 with the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, many of the acts of violence perpetrated against civil aviation became considered terrorist acts in their nature. The same logic was expanded to maritime navigation, which was also the topic of many treaties during the 1980s. These conventions and protocols were paramount in the inauguration of a new era on treaties on the subject of terrorism, the following international accords all kept the idea of sectoral and "working" definitions, which consisted in lists of actions that were classified as terrorist, regardless of the subjective element of crimes of terror (UN 2008; Saul 2010).

As pointed by Daniel O'Donnell (2006), the four most important international conventions on the suppression of terrorism are the Hostages Convention (1979), the Convention against Terrorist Bombings (1997), the Convention against Financing of Terrorism (1999) and the Convention against Nuclear Terrorism (2005). The first, officially named International Convention against the Taking of Hostages, asserts that "all acts of taking of hostages as manifestations of international terrorism (UN 1979, 206)".

The other three were created under the determinations of the 1994 General Assembly Declaration - which will be further addressed-, which creates an even more specific scope of action. The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1997) addresses, in its Article 2, what are the hypothesis of acts regarded as terrorism:

> 1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person unlawfully and intentionally delivers, places, discharges or detonates an explosive or other lethal device in, into or against a place of public use, a State or government facility, a public transportation system or an infrastructure facility:
> (a) With the intent to cause death or serious bodily injury; or
> (b) With the intent to cause extensive destruction of such a place, facility or system, where such destruction results in or is likely to result in major economic loss (UN 1997, 285).

The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (2005), for its turn, adds another act as a possibility of terrorism, the violence with nuclear material (as actor or accomplice, director of the action or part of the group which organized the action), on the terms:

> 1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person

unlawfully and intentionally:
(a) Possesses radioactive material or makes or possesses a device:
(i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or
(ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment;
(b) Uses in any way radioactive material or a device, or uses or damages a nuclear facility in a manner which releases or risks the release of radioactive material:
(i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or
(ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment; or
(iii) With the intent to compel a natural or legal person, an international organization or a State to do or refrain from doing an act.
2. Any person also commits an offence if that person:
(a) Threatens, under circumstances which indicate the credibility of the threat, to commit an offence as set forth in paragraph 1 (b) of the present article; or
(b) Demands unlawfully and intentionally radioactive material, a device or a nuclear facility by threat, under circumstances which indicate the credibility of the threat, or by use of force.
3. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of the present article (UN 2005, 3).

The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) is considered to be the most advanced Convention regarding the matter of defining the psychological aims of the terrorist acts, conceptualizing the act of financing of terrorism as:

Article 2
1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out:
(a) An act which constitutes an offence within the scope of and as defined in one of the treaties listed in the annex; or
(b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act [emphasis added] (UN 1999, 3).

These treaties have similar dispositions and can only be applied when the act of terror is of concern of more than one jurisdiction, in other words, the act happens in more than one territory or the actors (agent and victims) are from different nationalities, the last possibility being an exception for the single jurisdiction. They set a tendency for the draft of the Comprehensive Convention of the United Nations by applying the international crime of terrorism as a matter under two or more jurisdictions and not an offense against the international community, in which case all acts of terrorism could be seen as an international crime with universal jurisdiction regardless of where it happened and of whom was involved (UN 2008). Besides this disposition, the treaties also have a similar clause, with few variations, that "criminal acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature (UN

1999, 5)".

Two main criticisms are made about the international sectoral treaties: they do not define possibilities of preclusion or excuses on actions defined as terrorist and most of them do not presuppose a subjective element for terror actions. The first critic is essential when considering the matters of legitim use of force. The second critic has deeper roots, one of them is that declaring a restrictive list of actions of terrorism creates problems such as violent acts against civilians - who are not hostages- which happen inland and are not committed by bombing or nuclear acts may not be classified under International Treaty Law as terrorism (Saul 2010). On the other hand, another critic that emerges from the lack of the subjective element is that the conventions put the aim to provoke terror as a aggravate in the actions classified as terrorist, not an element for its existence, as is perceived by the common excerpt of the Convention against Terrorist Bombings (UN 1997, 286) and of the Convention against Nuclear Terrorism (2005, 5) which says that the acts described in the Conventions should not have a hypothesis of justification or excuses "in particular where they are intended or calculated to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons[emphasis added]", being this not a qualification for the existence for the criminalization of the act as a terrorist, but an aggravating factor.

In the Conventions of universal applicability, there must be mentioned again that the Geneva Conventions are of utmost relevance in relation to conflict situations. Thus, as mentioned before in the subsection regarding International Humanitarian Law, terrorism is a prohibited means even in war situations, even when perpetrated by both State and non-State actors (O'Donnell 2006).

4.2 REGIONAL TREATY LAW

In the last few decades, the matters of security have been experiencing a shift from the international sphere to a regional one. This is not different when it comes to crimes of terrorism, some of the most paramount Conventions and Declarations were promoted in the regional level, even including many generic definitions validated with consensus among many States and some enumerative and taxative definitions, in general recalling the international treaties before mentioned (Saul 2010). Since the 1990s, more than ten regional or cultural intergovernmental organizations have promulgated their own regulations and accords on terrorism (UN 2008).

The most ratified regional documents related to terrorism are those which do not mention the meaning of terrorism itself but present a "working definition". Four of the documents adopted very strict enumerative definitions, creating a list of actions regarded as possibilities of terrorism or only recalling the international conventions and their lists of terrorist offenses. Four of the

regional conventions that present this positioning are the Inter-American Convention Against Terrorism, the Council of Europe Convention on the Prevention on Terrorism, the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional Convention on Suppression of Terrorism, and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Convention on Counter-Terrorism (UN 2008; Saul 2010).

In opposition to this approach, regional organizations which are formed mostly by countries with recent decolonization processes or even with self-determination fights and people's struggle have more precise and generic definitions to the phenomenon of terrorism, especially mentioning hypothesis of an excuse of acts which would be considered as for the international treaties as terrorist offenses. One of the most evident documents in this perspective and the first to adopt a generic definition was the Arab League Convention on the Suppression of Terrorism. It is revolutionary in defining terrorism in terms of the spread of terror and in recalling the right to self-determination:

> Article 1 [...]
> 2. Terrorism
> Any act or threat of violence, whatever its motives or purposes, that occurs for the advancement of an individual or collective criminal agenda, causing terror among people, causing fear by harming them, or placing their lives, liberty or security in danger, or aiming to cause damage to the environment or to public or private installations or property or to occupy or seize them, or aiming to jeopardize a national resource. [...]
> Article 2
> (a) All cases of struggle by whatever means, including armed struggle, against foreign occupation and aggression for liberation and self determination, in accordance with the principles of international law, shall not be regarded as an offence. This provision shall not apply to any act prejudicing the territorial integrity of any Arab State (UN 2008, 179).

Similar dispositions are found in the Organization of Islamic Cooperation and in the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. The African Union Convention, named "Organization of African Unity Convention on the Prevention and Combating of Terrorism", adds new elements to the definition of terrorism, mentioning possible aimed reasons for the terrorist act, surpassing the "causing terror among people" to crimes which intend to

> (i) Intimidate, put in fear, force, coerce or induce any government, body, institution, the general public or any segment thereof, to do or abstain from doing any act, or to adopt or abandon a particular standpoint, or to act according to certain principles; or
> (ii) Disrupt any public service, the delivery of any essential service to the public or to create a public emergency; or
> (iii) Create general insurrection in a State (UN 2008, 221);

Therefore a new sphere of public intentions is joined to the definition of terrorism, especially regarding its effects on the government and structure

of States themselves. In the same sense, the European Union Directive (EU) 2017/541 of 2017 mentions that almost any type of violence may be designated as terrorism given that they present at least one of the three aims stipulated in the Directive, being them

> a) seriously intimidating a population;
> b) unduly compelling a government or an international organisation to perform or abstain from performing any act;
> c) seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or an international organisation (EU 2017, online document).

Disrupting the tendency of positioning terrorism as an act completely different from self-determination, the Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism, signed initially by six countries, including Russia and China, set the terrorism as a parallel to separatism and to extremism, creating hypothesis of overlap of the three concepts, and creating similar measures for combating those phenomena (UN 2008).

Even with all divergent inclinations of the definition of terrorism, all the regional documents have some common points, most of which are related to the fact that although acts of terrorism are perpetrated with political purposes, they are not legally regarded as political and, therefore, do not preclude the possibilities of extradition. Moreover, most of the regional organizations have published resolutions or declarations on the importance of the Human Rights in the Counterterrorism actions, nevertheless few have created plans for the observance of fundamental rights in fighting terror or for responsibility in case of non-compliance with the Human Rights (UN 2008).

4.3 DRAFT CONVENTION ON MEASURES TO ELIMINATE INTERNATIONAL TERRORISM

Starting its debates and becoming one of the paramount topics on the agenda of the Legal Committee in 2000, the Draft Convention on Measures to Eliminate International Terrorism is the most notable effort for creating a comprehensive international approach to fighting terror. It proposes to develop the idea of the before mentioned 1994 General Assembly Declaration on a new status, that becomes legally binding by its signatories. As a Comprehensive Convention, it is in its core a document that must congregate all matters of terrorism, which precludes according to many authors the possibility of applying a list of actions that should be regarded as terrorism and not the term terrorism itself. On the other hand, many of the States members of the Legal Committee have agreed upon the need this Convention in order to create a judicial systematic

between the existent Regional and International Treaties, preventing loopholes or overlaps in the situations of international terrorism; nevertheless, there is a divergence in how the Comprehensive Convention would fit in: as the main source of Law for cases of terrorism or as subsidiary source (Saul 2010). In this sense, following the regional former examples, the Comprehensive Convention first draft proposal, sponsored by India, defines terrorism as

> Article 2
> 1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person, by any means, unlawfully and intentionally, does an act intended to cause:
> (a) Death or serious bodily injury to any person; or
> (b) Serious damage to a State or government facility, a public transportation system, communication system or infrastructure facility with the intent to cause extensive destruction of such a place, facility or system, or where such destruction results or is likely to result in major economic loss; when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organization to do or abstain from doing any act.
> 2. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence or participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1.
> 3. Any person also commits an offence if that person:
> (a) Organizes, directs or instigates others to commit an offence as set forth in paragraph 1 or 2; or
> (b) Aids, abets, facilitates or counsels the commission of such an offence; or
> (c) In any other way contributes to the commission of one or more offences referred to in paragraphs 1, 2 or 3 (a) by a group of persons acting with a common purpose; such contribution shall be intentional and either be made with the aim of furthering the general criminal activity or purpose of the group or be made in the knowledge of the intention of the group to commit the offence or offences concerned (UN 2000, 3).

The main points of disagreement since 2000 are the role the right of self-determination plays in terms of the definition of terrorism. The first draft of the Comprehensive Convention excluded the applicability of the rules to armed forces. In equal parameters, the Member-States of the Organization for Islamic Cooperation, Arab League and Non-Aligned Movement vehemently required thein inclusion of peoples' struggle, self-determination right and national liberation fights as possibilities of exclusion of applicability of the Convention, aiming to include these situations as matters of excuse for the crime of terrorism. Other countries, especially those signatories of the Shanghai Convention, stated that any act regarded as terrorism should be taken as such independently of the right to self-determination (Hafner 2006).

In this same sense, the question of whether the Comprehensive Convention would be applied to conflict remained an important topic of discussion. The role of the Comprehensive Convention with regard to the Geneva Conventions remained very unclear, mostly because the former International Treaties may not be applied for armed forces or in situations of conflict. The discussions on the Legal Committee, however, pointed to the development of consensus on the use of the Comprehensive Convention as lex specialis, in other words, because of its scope it would gain preference over other applicable treaties, including the

Geneva Conventions, being supported by the fact that the legal provision advocated by the majority of the State-Members is that the Comprehensive Convention should be applied in "any" situation of terrorism having "any" person as a victim. Another topic related to conflicts is if only armed forces were excluded from the crime of terrorism or if all parties to the conflict should be out of the scope of the Comprehensive Convention, having paramount reflects in reality, particularly for the status of Palestinian authorities (Saul 2010; UN 2000).

5. BLOC POSITIONS

The Arab Republic of Egypt is one of the most present countries on the discussions related to terrorism, having signed the Arab, the AU, and the OIC Conventions on fighting terrorism, as well as actively participates in the Non--Aligned Movement. In this regard, Egypt has an important role in promoting the right to self-determination in defining terrorism (UN 2004; AU 2017). On the other hand, since the Muslim Brotherhood and Mohamad Morsi were taken away from the government in 2013, many minorities have been suffering from terrorist attacks, especially the Coptic Christians (Sabry 2018). Consequently, in the last few years, the Egyptian diplomatic bodies have adopted a strong regional approach to fighting terrorism, policies criticized by many for its lack of observance for Human Rights. Egypt has also a fundamental part in mediating the discussions, connecting the West and the Arab World; moreover, the country was designated, in 2019, the co-leader of the review on the UN's Global Counter-Terrorism Strategy (Amnesty International 2019).

Although it is not a permanent member of the UN Security Council (UNSC), the Federal Republic of Germany currently takes part in its Counter--Terrorism Committee. The State abides itself to the European Union directives on counter-terrorism, further stressing the need for holistic approach with multilateral cooperation, respect for human rights and prevention of extremism in its underlying causes – through social development – as well as repairing the damages caused by terrorism. At a regional level, it has ratified and internalized most of the European conventions on counterterrorism, including the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Council of Europe 2005) – which aims at dismantling all sources of terrorist funding and weaponry. According to the Council of Europe (2016), Berlin has granted financial compensation to all German nationals and foreign victims of terrorism. Historically, the main threat was posed domestically and caused by hate crimes44 and political extremism,

44 A famous episode of state sponsored terrorism during the Nazi period was the Kristallnacht, or the Night of Broken Glass, that took place in 1938 and initiated serial attacks and demonstrations against Jews in Germany and Austria, by paramilitary forces along with support of civilians, resulting in burned synagogues and several deaths of Jewish, inaugurating massive deportation to concentration camps (Arendt 1999).

which sustained the State sponsored far-right terrorism45 during the Third Reich (Van der Vyver 1988) and the currently active neo-Nazi group National Socialist Underground (NSU)46. Another important point to the history of counterterrorism in Germany was the struggle against the radical leftist group Red Army Faction (RAF)47. However, after 9/11, Germany increased its concern on Islamic transnational terrorism, alongside with the US considering it as the State's major threat, which was intensified by the 2016 Christmas market attack in Berlin (Lutz 2017). Although the US is a close ally, Germany's counterterrorism policies differ from those promoted by Washington, as evidenced by the German disapproval of the Iraqi invasion without the UNSC approval, which Berlin considered to be intensifying the terrorist threat (Miko and Froehlich 2004).

The Federal Republic of Somalia has been facing many internal issues to a point that some authors classified it as a Failed State, for its lack of monopoly of the use of force in some areas of the country. In this sense, many international terrorist groups have a cellula in Somalia, as is the case of al-Qaeda and of Al-Shabaab (Harshé 2020). Somalia signed the AU convention against terrorism in 2006. Despite the lack of ratification of the treaty by Somalia (AU 2017), the African Union has taken the most relevant actions in fighting terror in Somali territory, including supporting Counter-Terrorism approaches. The Somali State is supported in its Counter-Terrorism approaches mainly by the African Union and the countries in the OIC (Harshé 2020), nevertheless it is essential for the delegate to have in mind the necessity to ponder the role the exceptions created by the people's struggle might have in the process of state-building in Somalia.

In spite of being an ally to the US, the Federative Republic of Brazil had historically differed from the US policy on the Colombian war, since Brasilia tended to act as a mediator through diplomacy, counterbalancing Washington's military trends (Soares de Lima & Hirst 2006). However, under Bolsonaro's administration, the State has become automatically aligned to the US and Israel on external policies, which includes full support to the War on Terror. Historically, terrorism has been mainly a domestic issue48, since it was both sponsored by

45 According to Richard Falk's definition (apud Van der Vyer 1988), State sponsored terrorism is characterized '[w]hen a government systematically engages in terror to maintain its political control or intimidate its opposition' - as 'official terrorism'.

46 For further information about the NSU and right-wing terrorism in Germany, see: Koehler, Daniel. "German Right-Wing Terrorism in Historical Perspective. A First Quantitative Overview of the 'Database on Terrorism in Germany (Right-Wing Extremism)' – DTGrwx' Project." Perspectives on Terrorism 8, no. 5 (2014): 48-58. Accessed February 7, 2021. Available from: http://www.jstor.org/stable/26297261.

47 For further information about the RAF's role in Germany's counterterrorism legislation, see: Albrecht, Hans-Jörg. Counterterrorism policies in Germany. edition iuscrim, 2006. Available from https://pure.mpg.de/rest/items/item_2501306/component/file_3014360/content.

48 A famous example of internal and state-sponsored terrorism in Brazil was the Riocentro attack, when two military officials tried to bomb a mega music show in the city of Rio de Janeiro, aiming at the false responsibilization of the radical left in order to delegitimize the transition to a democratic regime in 1985, when a civilian was elected President of the Republic for the first time in 21 years. However, the failed attempt resulted in their own death and injury (Zúquete 2017).

the State and had its methods applied by some insurgents during the military dictatorship (Zúquete 2017). Although it had signed all the UN conventions on terrorism and the Inter-American Convention Against Terrorism (OAS 2020), Brazil has only classified the crime with its Anti-Terrorism Act in 2016, due to international pressure during the 2014 World Cup and the 2016 Olympic games. Therefore, the criminalization of terrorism was a result of a global securitization discourse that followed the 9/11 attacks, rather than an actual threat posed by terrorism against the Brazilian State (Suarez et al. 2017). Moreover, this piece of legislation, initially aimed at fighting transnational terrorism, was redacted in a way that made it possible to internally frame political manifestations as terrorist acts. At last, it is worth noting that, despite serious issues regarding organized crime, the Brazilian State has opted for a *soft law* approach on crimes of terrorism characterizing these felonies as common crimes (Brandão and Ferreira 2019).

The French Republic is a permanent member of the UN Security Council and it takes part in this organ's Counter-Terrorism Committee. Moreover, it is one of the Council of Europe's founding members, and its external policy historically abides to the EU principles, such as the rule of law and the human rights approach. Therefore, despite the State's provisions for a judging system specialized in terrorism, the crime should not be prosecuted under the law of exception (Council of Europe 2016). However, since the terrorist attacks perpetrated by extremist Muslims in France between 2015 and 2016, more restrictive measures have been implemented at national and regional level. For instance, the attacks brought discussions about the Passenger Name Record (PNR)[49] and the intensified monitoring to combat online jihadist propaganda. to the center of the public debate. This system has led to critics regarding the impairment of civil rights and the stigmatization of Islamic communities (Maillet-Contoz 2018). Finally, preventing radicalization and limiting terrorists' access to financial resources and weaponry are top priorities in the French agenda (France 2018).

The Lebanese Republic takes part in the Non-Aligned Movement (NAM) and the Organization of Islamic Cooperation (OIC). Considering this, the Art. 2 of the OIC Convention to Combat Terrorism states that "[p]eoples struggle including armed struggle against foreign occupation, aggression, colonialism, and hegemony, aimed at liberation and self-determination in accordance with the principles of international law shall not be considered a terrorist crime" (OIC 2020). Therefore, the Lebanese argument on a unified definition includes the demand for distinguishing terrorism from legitimate national fights for self-determination, as well as guaranteeing that terrorism is not associated with any religion, nationality or ethnic group (Lebanon 2019). From 1982 to 2000,

49 The Passenger Name Record (PNR) allows the storage and exchange of travellers' information between EU members and non-EU member States. It is intended as a tool to prevent terrorism and other serious crimes through the identification of travel patterns that could indicate connexions to terrorist groups. For further information about the PNR, see Brouwer (2009, September).

Southern Lebanon faced an Israeli invasion which killed thousands of civilians, thus originating Hezbollah as an Islamic-nationalist movement of resistance (El Hindi 2017). Despite being classified as a terrorist group by several States, Hezbollah is currently recognized by the Lebanese government as a legitimate political party (Wiegand 2009). Moreover, although Lebanon has signed the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (ICSFT), the state made a reservation to adjust its definition of terrorism to the Arab Counter-Terrorism Convention, which was criticized by the US and Germany as a limitation that would decarachterize the entire purpose of the ICSFT (UN 1999).

Along with Russia, the People's Republic of China is a founding member of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and a permanent member of the UN Security Council. In this regard, it is notable that the SCO Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism states in its preamble that "separatism and extremism, as defined in this Convention, regardless of their motives, cannot be justified under any circumstances" (UN 2008, online). Bearing this in mind, China labels Uighur separatists in Xinjiang – a Muslim community self-proclaimed as the Eastern Turkestan Movement – as terrorists, suggesting linkages to international Islamic terrorism and rejecting foreign intervention on this arguably internal matter (Chung 2002). Officially, the Chinese State claims that terrorism should be treated with common security and law enforcement strategies, in addition to facing its root causes through economic development and the universalization of basic rights among all ethnic groups (China 2020). In spite of that, China is being repeatedly accused of using an anti-terrorism legal framework to repress fundamental freedoms with the excessive use of force against protesters in the autonomous regions of Hong Kong, cybersecurity laws that allow censorship, forced labor and persecution against religious and ethnic minoritites in Tibet and Xinjiang (UN 2020).

The Republic of Colombia has had many paramount diplomatic articulations in creating treaties and resolutions in the regional sphere of the Organization of American States. The first treaty in the OAS about terrorism, which has already been reformulated, directly addressed the questions of the Guerillas in Colombia and in Central America (Saul 2010). After the FARC were reintegrated into the Colombian State as a political party, in 2017, the matter of terrorism has lost its urgency but is still a relevant topic on the Colombian foreign policy agenda, given the ongoing conflict with the National Liberation Army (which is considered a terrorist organization for the Colombian government) (UK Government 2020). Historically, Colombia has had a very similar agenda to the US when considering the topic of terrorism; moreover, it is necessary to punctuate the affirmative diplomacy of Colombia in labeling the FARC as a terrorist group, which is still very controversial up to today (US Government 2020).

As a member of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), the Republic of India is a signatory of the SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism, which broadens the case of mandatory extradition and prosecution, by preventing violent acts to be considered as political offenses. In 2016, India joined the SCO as a full member, along with Pakistan – its main rival regarding terrorism charges - since New Delhi accuses Islamabad of sponsoring cross-boarded terrorism. Consequently, both States were bound to the Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism. Furthermore, India took part in an SCO military operation to counterterrorism in Russia (Iwanek 2020). At last, it is worth mentioning that, in spite of avoiding direct armed conflicts, India seeks to balance the Chinese influence over the South Asian States through the cooperation with neighbors from the Indo-Pacific region, as well as partners such as the US and France (Pitsuwan 2012).

After the 2001 US invasion, related to a suspect of State-led terrorism by Afghanistan (based on the connection of Al-Qaeda to Taliban, which was the ruling party), the Islamic Republic of Afghanistan reconstructed the country having as a fundamental goal the principle of independence and non-interference. Terrorism is the primary topic in the afghan diplomatic agenda, especially since the country is still stricken by many terrorist attacks. Currently, the foreign policy has privileged regional partners and has pointed for the development of counter-terrorism approaches in international law - since the country has signed the four UN Sectoral Conventions. Moreover, Afghanistan has actively participated in the development of diplomacy between Central Asia and the Middle East and is also a State-Member of the OIC (Afghanistan Government 2020).

The Republic of Indonesia is currently a member of the UN Security Council Counter-Terrorism Committee. Scholars emphasize the dual nature of its foreign policy: although it is the largest Muslim country in the world, in terms of population, historically Indonesia has not engaged in spreading Islamic values globally. Instead, Indonesia "sought to project itself as a country whose Islam is compatible with Western liberal values such as democracy and human rights" (Pitsuwan 2012, 332), performing as a mediator between the West and the Islam. For instance, it supports Palestine liberation, but based on the argument of self-determination and strongly condemning all kinds of extremism. Having the US and the UK as main allies, the state applies both hard and soft law measures to neutralize terrorism. At a regional level, the State has signed the OIC Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism (2012). Pitsuwan (2012) argues that the 9/11 attacks in the US and the 2002 Bali bombings50 posed a challenge to Indonesia, which responded by embracing its Islamic identity while still combatting its radicalized demonstrations. In fact, dismantling militant jihadist cells is the main focus

50 The Bali bombings on 12 October 2002 consisted in terrorist attacks, perpetrated by Jemaah Islamiah, a local terrorist group linked to al-Qaeda, that targeted the tourist resort of Kuta and killed over 200 people, including two suicide bombers (Suryani et al. 2009).

of counterterrorism operations, which makes groups like the Harakah Sunni Movement for Indonesian Society (HASMI) and the East Indonesia Mujahidin Commandos (KMIT) perceive the government as an enemy to the Islam, shifting the terrorist interest from West-related targets to purely domestic ones, such as the police (Taufiqurrohman 2013).

The Republic of South Sudan is the most recent country recognized by the United Nations, included as a Member-State in 2011. Since February 2013, the country has been facing a Civil War, which grew from former problems from the South Sudanese separatist movement, with a ceasefire since June 2018. Given the situation, South Sudan has one of the most critical situations in Africa, along with Somalia, which makes the UN and the African Union role paramount to the stabilization of the government (Atta-Asamoah 2020). It is necessary to perceive the politics of South Sudan in its dualistic form, as a country formed by separatism, but which is also fighting many separatist movements. The state of exception, in effect in the country since the beginning of the civil war, has precluded the ratification of the African Union treaty against terrorism, as well as the signature of the four UN Multilateral Treaties (UN 2020a; UN 2020b; UN 2020c; UN 2020d AU 2017). The first African country to recognize South Sudan was Egypt, which is one of the most important supporters of the country up to today - especially because of the tensions of both countries against Sudan and Ethiopia (Allison 2020). Another great supporter of the official government is China, which has built many important infrastructure works (Bodetti 2019).

Like China, the Russian Federation is a founding member of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) and it has a permanent position in the UN Security Council. Despite some tensions in the Sino-Russian relationship, China is, to a moderate extent, a Russian ally in counterbalancing the western influence and US unilateralism. This was evidenced by their strong opposition to the Iraqi invasion and breach of sovereignty (Norling 2007) – even though Moscow had supported the US invasion of Afghanistan. Internally, the main threat to Russia's security is posed by separatists and Islamic extremists in the North Caucasus. Domestic law allows the use of special security forces against terrorists, even beyond Russian territory, in order to eliminate any threat to the Federation (Council of Europe 2008). Regarding external policy, it is worth mentioning that the Russian Federation has previously accused the US of protecting and providing training to the Islamic State, rising tensions towards Washington (NY Post 2017). Furthermore, Russia emphasizes the need for improving extradition mechanisms, so that foreign terrorist fighters (FTFs)[51] are persecuted in their national courts, and their family members repatriated. At last, drafting additional means of exchanging information on the movements of fighters, forming public-private partnerships to contain the online proliferation of

51 Foreign Terrorist Fighters (FTFs) refers to the phenomena of combatants who join civil wars in countries distinct from their own. These fighters are not overtly state-sponsored, usually un-rewarded and rather motivated by ideology (Elzbieta and Karski 2016).

extremist content, and providing non-lethal assistance to non-radical elements are high priorities for the Russian foreign policy on terrorism (Russian Federation 2019).

Historically, the Slovak Republic has not been targeted by international or domestic terrorist attacks. However, it has implemented a specialized legal and institutional framework to prevent and prosecute terrorist offences through international cooperation. The main strategies are focused on restricting the access to financial resources and weaponry, especially regarding weapons of mass destruction. Furthermore, it is a State party to all of the key legal instruments on counter-terrorism within the UN and the EU (Council of Europe 2007). Besides, it has taken part in military actions within these organizations and NATO, including sending troops to support the US in the Afghan and Iraqi invasions (NATO 2019). In 2018, Slovakia extradited the asylum-seeker Aslan Yandiev, who was accused of terrorist acts and other crimes, to the Russian government – despite the UN Human Rights Committee's rulings on the topic. The UNHRC argued that Slovak authorities violated the non-refoulement principle, since Yandiev was at risk for torture and ill-treatment in Russia. On the other hand, Slovakia sustained that the diplomatic assurance of non-violent treatment provided by Russia was enough to guarantee its compliance to the non-refoulement principle. Moreover, it is worth mentioning that Yandiev was being held in extradition detention by Slovak authorities since 2011, as Bratislava legislation does not impose a time limit on the length of such detentions (Amnesty International 2018).

Since late 2014, Ukraine has been in a very complex domestic conjuncture because of a separatist conflict in the eastern regions, near the frontier Russia. It has led to mutual claims of terrorist and cyberterrorist attacks between Russia and Ukraine; in 2019, Ukraine sent a memorandum to the International Court of Justice accusing Russia of violating the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Moreover, many of the pro-separatism groups were labeled as terrorists for the government (UN 2019). In this sense, Ukraine defends a non-excusable definition of terrorism, as the domestic criminal definition of terrorism and international terrorism in Ukraine, which do not presuppose possibilities of leaving self-determination struggles out of the scope of application (Ukraine 2005). Nonetheless, Ukraine has developed a very strong diplomatic position on creating treaties for fighting terror, ratifying all treaties in the UN System so far as well as the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism. Most of the bilateral treaties for fighting terror and involving Ukrainian diplomacy are created in the Council of Europe and among the countries in the Caucasus and Balkans (UN 2019).

Despite its withdrawal from the European Union, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter, UK) remains a State Party to the ECHR and to the Council of Europe Convention on the Prevention of Ter-

rorism (CECPT). The country has lived under the threat of terrorism, mainly by the right-wing extremism, the Northern Ireland separatists of the Irish Republican Army (IRA) and the Islamist radicals. Therefore, it states that terrorism has no single identity and should be combated regardless of the ideology that sustains it (United Kingdom 2019, October). However, as explained by Abbas and Awan (2015, 16), after 9/11 and the 2005 London bombings, also known as 7/7,52 "issues relating to terrorism, radicalisation, extremism and its relationship with British Muslim youth have received abundant attention". Moreover, the UK's 2015 Counter-Terrorism and Security Act marked the internacionalization of counterterrorism policies in the UK and was criticized by creating a hostile environment for the Muslim community and targeting them as general suspects (Abbas and Awan 2015). Regarding strategies to prevent radicalization, the UK emphasizes the need for combating online terrorist propaganda (United Kingdom 2019, October). Furthermore, it supports victim reparation as a signatory of the Council of Europe Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes along with France and Germany. At last, it should be noted that the UK pushed the Security Council (UNSC) to authorize the Iraqi invasion in 2003 in support of the US. Even though negotiations failed, the UK and the US went along with the invasion without the UNSC approval (Thompson 2010).

While the United States of America (hereinafter, US), officially claims to promote human rights and the rule of law approach, it engages in intense military activity against terrorists abroad. Since the 2001 attacks perpetrated by Al-Qaeda, the US has led a global War on Terror that was immediately supported by the European Union and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) (McNamara 2011). As a response, the US, militarily aided by the UK, invaded Afghanistan – an act which was not explicitly approved nor rejected by the UNSC, but acquiesced by most UN Member States and IOs – aiming at the Taliban regime, for its alleged support to those attacks (Quigley 2002). Moreover, in spite of the existing cooperation, another source of tension towards the EU is caused by its resistance to fighting Hezbollah as a terrorist organization (McNamara 2011), while the US has engaged in efforts to disrupt its finances (United States 2019b). Also, diverging from most of the EU countries that deal with intense domestic threats, in Washington's perspective "counterterrorism is primarily an external activity designed to keep the threat away from 'Fortress America'" (Aldrich 2009, 121). Regarding prevention, the US stresses the need for socio-economic development and youth empowerment as measures to contain rising extremism. In addition, the US supports repatriation of FTFs in Syria and the partnerships with private actors to contain cyber-terrorism (United States 2019a).

52 During the London bombings on 7 July 2005, three coordinated explosions targeted the Edgware Road, Aldgate and King's Cross underground stations, which were followed by the explosion of a bus in Tavistoke square. The attacks resulted in 56 deaths, including those of the four perpetrators, besides causing injuries to 700 (Salerno 2017).

QUESTIONS TO PONDER

1. How should the definition of international terrorism be regarded: as a matter of universal jurisdiction and offense to the international community or a matter that has repercussions on more than one jurisdiction?

2. On the definition of terrorism should there be situations of exclusion of the crime (for example, self-determination right, people's struggle)?

3. What is the best approach to responsibilization for the crime of international terrorism - regarding both State and Non-State Actors?

4. How should terrorism be characterized under Public International Law: should it create a new branch of PIL or should it become a lex specialis on another branch?

5. In situations of conflict, should the Comprehensive Convention become a superior hierarchical source over the founding treaties of International Humanitarian Law?

REFERENCES

Abbas, Tahir, and Imran Awan. "Limits of UK counterterrorism policy and its implications for Islamophobia and far right extremism." International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 4, no. 3 (2015): 16-29, available from https://www.crimejusticejournal.com/article/view/765.

Afghanistan Embassy in Turkmenistan. 2020. "Afghanistan Foreign Policy". Accessed March 11, 2020. http://afghanembassyturkmenistan.com/afghanistan-foreign-policy/ .

African Union (AU). OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism: status list. 2017. https://au.int/en/treaties/oau-convention-prevention-and-combating-terrorism.

Aldrich, Richard J. "US–European intelligence co-operation on counter-terrorism: Low politics and compulsion." The British journal of politics and international relations 11, no. 1 (2009): 122-139. https://doi.org/10.1111/j.1467-856x.2008.00353.x.

Allison, Simon.nd. "Do Egypt and Sudan have anything in common anymore?". Institute for Security Studies. Accessed July 18, 2020. https://issafrica.org/amp/iss-today/do-egypt-and-sudan-have-anything-in-common-anymore

Alshdaifat, Shadi Adnan. 2017. International Law and the use of Force against Terrorism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Amnesty International. 2013. "How General Pinochet's detention changed the meaning of justice". Last modified October 13, 2013. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/10/how-general-pinochets-detention-changed-meaning-justice/.

Amnesty International. 2019. "UN: Appointing Egypt to co-lead global counter-terrorism review will have catastrophic consequences for human rights". International Amnesty, July 11, 2020. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/un-appointing-egypt-to-co-lead-global-counter-terrorism-review-will-have-catastrophic-consequences-for-human-rights/.

Amnesty International. 2018. "Extradition of Aslan Yandiev to the Russian Federation exposed him to a risk of torture and ill-treatment". International Amnesty, July 19, 2020.

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR7289402018ENGLISH.pdf.

Arendt, Hannah. "Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal". Translated by José Rubens Siqueira, 1999, 21st ed. São Paulo : Companhia das Letras. Original title: Eichmann in Jerusalem: A report on the Banality of Evil". ISBN 978-85-7164-962-0.

Atta-Asamoah, Andrews. 2020. "Can South Sudan change its approach to politics?". Institute for Security Studies, March 17, 2020. https://issafrica.org/iss-today/can-south-sudan-change-its-approach-to-politics.

Bianchi, Andrea. 2004. Enforcing International Law Norms Against Terrorism. Portland, Oregon: Hart Publishing.

Blakeley, Ruth. 2009. State Terrorism and Neoliberalism: The North in the South. New York: Routledge.

Bodetti, Austin. 2019. "How China Came to Dominate South Sudan's Oil". The diplomat, July 18, 2020. thediplomat.com/2019/02/how-china-came-to-dominate-south-sudans-oil/.

Borradori, Giovanna, Jügen Habermas, and Jacques Derrida. 2003. Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago: University of Chicago Press.

Brandão, Wildson Roberto Lima, and Álvaro Manchon Ferreira. 2019. "O combate ao terrorismo sob duas óticas: como Brasil e Rússia abordam tal questão." Paper presented at ERAB, Associação Brasileira de Estudos de Defesa: Encontro Regional - Sudeste, Niterói, RJ, October 21-23.

Brouwer, Evelien (2009, September). "The EU Passenger Name Record (PNR) System and Human Rights: Transferring Passenger Data or Passenger Freedom?." CEPS Working Document 320. http://aei.pitt.edu/11485/1/1903.pdf.

Cambridge Dictionary. "Quagmire". Accessed 28 August 2020. Available at https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/quagmire

Campbell, David. 1992. Writing security: United States foreign policy and the politics of identity. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Carvalho, Daniel. 2020. "Bolsonaro chama de marginais e terroristas integrantes dos chamados grupos antifascistas". Folha de São Paulo, June 3, 2020. https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/bolsonaro-chama-de-marginais-e-terroristas-integrantes-dos-chamados-grupos-antifascistas.shtml

Cassese, Antonio. 2003. "International Criminal Law". Oxford: Oxford University Press.

Celso, Anthony N. 2015. "The Islamic State and Boko Haram: Fifth Wave Jihadist Terror Groups." Orbis 59 (2): 249-268.

Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 26 June 1945, United Nations Treaty Collection, available from https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf

Cherem, Youssef. 2009. "Jihad: Duas interpretações contemporâneas de um conceito polissêmico". Campos, 10(2):83-99. DOI: 10.5380/cam.v10i2.17045

Chung, Chien-peng. 2002."China's "War on Terror": September 11 and Uighur Separatism." Foreign Affairs 81 (4) : 8-12. doi:10.2307/20033235.

Clere, Almiro. "An Examination of the Special Tribunal for Lebanon's Explosive Declaration of 'Terrorism' at Customary International Law", University of Otago, October 2012

Council of Europe. 1983. "European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes", Strasbourg, 24 November 1983, Council of Europe Treaty Series, Nº. 116, available from https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/116

— — —. 2005. "The Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism", Warsaw, 16 May 2005, Council of Europe Treaty Series, Nº. 198, available from https://rm.coe.int/168008371f.

Council of Europe, Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER). 2007. Profiles on Counter-Terrorist Capacity: Slovak Republic. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680641025.

— — —. "Profiles on Counter-Terrorist Capacity: Germany". 2016. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680641010.

— — —. "Profiles on Counter-Terrorist Capacity: Russian Federation". 2008.https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680641o1b.

— — —. "Profils Nationaux Relatifs à la Capacité de Lutte Contre le Terrorisme: France". 2016. https://rm.coe.int/16806ed4f6.

Crawford, James. 2012. Brownlie's Principles of Public International Law. Oxford: Oxford University Press.

Cryer, Robert, Hakán Friman, Darryl Robinson, and Elizabeth WIlmhurst. 2010. An Introduction to International Criminal Law and Procedure. New York: Cambridge University Press.

Davis, Mike.1985. O imperialismo nuclear e a dissuasão extensiva. In Exterminismo e

Guerra Fria, edited by Edward Thompson. São Paulo: Brasiliense, 58-97.

Dekmajian, Richard H. 2007. Spectrum of Terror. Washington D.C.: CQ Press.

Drapac, Vesna. 2005. "A king is killed in Marseille: France and Yugoslavia in 1934." In French History and Civilization. Melbourne: University of Melbourne. Paper presented at the George Rudé Society conference of 2005. https://h-france.net/rude/wp-content/uploads/2017/08/vol1_Drapac2.pdf.Duffy, Helen. 2005. The "War on Terror" and the Framework of International Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Duyan, Adil. 2012. Defence Against Terrorism: Different Dimensions and Trends of an Emerging Threat. Amsterdam: IOS Press.

El Hindi, Jamal. 2017. "The conflict between Lebanon and Israel (1992-2006): what are the origins, character and significance of Hezbollah?." Diss., Western Sydney University. Available from: https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:51910/datastream/PDF/view.

Elzbieta Karska; Karol Karski. 2016. "The Phenomenon of Foreign Fighters and Foreign Terrorist Fighters," International Community Law Review 18, no. 5. p. 377-388. Available from https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/intlfddb18&id=399&men_tab=srchresults#.

European Union (EU). European Union Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA (15 March 2017). Strasbourg, 2017. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj

European Center for Non-for-Profit Law. 2019. "Soft Law, Hard Consequences". Stockholm: 2019. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/UNSRCTbrieferSoftLaw.pdf.

France, Prime Minister. 2018. Action Plan Against Terrorism. by Edouard Philippe. July 2018, http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2018/10/20181004-plan-d-action-contre-le-terrorisme-anglais.pdf

Franck, Thomas M., and Bert B. Lockwood. 1974. "Preliminary Thoughts Towards an International Convention on Terrorism." American Journal of International Law 68(1) : 69–90. doi:10.2307/2198803.

Galicki, Zdzislaw. 2005. "International law and terrorism." American Behavioral Scientist 48(6): 743-757.

Ganor, Boaz. 2009. "Trends in modern international terrorism." In To Protect and To Serve, edited by Weisburd, D., Feucht, Th., Hakimi, I., Mock, L., Perry, S., 11-42. Springer, New York, NY.

General Assembly resolution 49/60, Measures to eliminate international terrorism, A/RES/49/60 (9 December 1994), available from https://undocs.org/en/A/RES/49/60

Geneva Conventions, New York, 12 August 1949, United Nations Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287, available from https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=-0800000280158b1a.

Haberman, Maggie; Savage, Charlie. 2020. "Trump, Lacking Clear Authority, Says U.S. Will Declare Antifa a Terrorist Group". The New York Time, June 10, 2020. https://www.nytimes.com/2020/05/31/us/politics/trump-antifa-terrorist-group.html.

Hafner, Gerhard. 2006. "The Definition of the Crime of Terrorism". In International Cooperation in Counter-terrorism, edited by Giuseppe Nesi, 33-44. New York: Ashgate Publishing.

Harshé, Rajen. 2020. "Al Shabaab's insurgency and the Somalian imbroglio in the Horn of Africa." Observer Research Foundation, July 7, 2020. https://www.orfonline.org/expert-speak/al-shabaabs-insurgency-and-the-somalian-imbroglio-in-the-horn-of-africa-69289/.

Huszti-Orban, Krisztina; Ní Aoláin, Fionnuala. 2020. "The Impact of "Soft Law" and Informal Standard-Setting in the Area of Counter-Terrorism on Civil Society and Civic Space". Briefing paper prepared under the aegis of the Mandate of the United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, University of Minessota. Available at https://www.law.umn.edu/sites/law.umn.edu/files/hrc-impactofsoftlaw.pdf

International Committee of the Red Cross (ICRC). 2010. "Challenges for IHL - terrorism: overview". Last modified October 29th, 2010, https://www.icrc.org/en/document/challenges-ihl-terrorism

— — —. 2016. "Terrorism, counter-terrorism and international humanitarian law". Last modified October 17th, 2016, https://www.icrc.org/en/document/terrorism-counter-terrorism-and-international-humanitarian-law

— — —. 2019. "Changing world, unchanged protection? 70 years of the Geneva Conventions". Last modified March 13th, 2019, https://www.icrc.org/en/document/changing-world-unchanged-protection-70-years-geneva-conventions.

International Committee of the Red Cross (ICRC). 2020. IHL Database: Customary IHL. "Rule 2: Violence Aimed at Spreading Terror among the Civilian Population". https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule2.

International Conference on the Repression of Terrorism, Geneva, 1937. 1937. *Convention for the prevention and punishment of terrorism (Geneva, November 16th, 1937)*. [Geneva]: [League of Nations].Jach-Chrzaszcz, Artur. 2017. "Analysis of the anarchist and anti-colonial wave basing on the concept of the Four Waves of Terrorism by David Rapoport and selected political events." *World Scientific News* 89: 98-103.

International Convention against the taking of hostages, New York, 17 December 1979, United Nations Treaty Series, vol. 1316, No. 21931, p. 205, available from https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-5.pdf.

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, New York, 14 September 2005, United Nations Treaty Series, vol. 2445, No. 44004, p. 89, available from https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf.

Jenkins, Brian. 1975. International terrorism: A balance sheet. *Survival* 17(4): 158-164. DOI: 10.1080/00396337508441554.

Jones, Sam. 2018. "Basque separatist group Eta announces dissolution". *The Guardian*, May, 2, 2018. https://www.theguardian.com/world/2018/may/02/basque-separatist-group-eta-announces-dissolution

Johnstone, Ian. 2004. "US-UN relations after Iraq: the end of the world (order) as we know it?." *European Journal of International Law* 15 (4): 813-838. Access on February 8, 2021. https://doi.org/10.1093/ejil/15.4.813.

Koehler, Daniel. "German Right-Wing Terrorism in Historical Perspective. A First Quantitative Overview of the 'Database on Terrorism in Germany (Right-Wing Extremism)' – DTGrwx' Project." Perspectives on Terrorism 8, no. 5 (2014): 48-58. Accessed February 7, 2021. http://www.jstor.org/stable/26297261.

Laqueur, Walter. 1996. "Postmodern Terrorism." *Foreign Affairs* 75(5): 24-36.. doi:10.2307/20047741.

Lebanon. 2019. "Measures to Eliminate International Terrorism". United Natios Sixth Committee, 74th session, video file, 4th meeting, 8 October, 2019. Video available from: http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/6th-committee/watch/sixth-committee-4th-meeting-74th-session/6093289024001.

Lutz, H. 2017. Terrorism and evidence gathering: Case studies from germany. *Southern Illinois University Law Journal*, 42(1), 55-62.

Maillet-Contoz, Jade. 2018. "Terrorism and Counterterrorism: French Policy after the 2015 Attacks". *E-International Relations*, December 7, 2018. Available from https://www.e-ir.info/2018/12/07/terrorism-and-counterterrorism-french-policy-after-the-2015-attacks/.

Maja, Innocent. 2005. "Defining International Terrorism in Light of Liberation Movements." *Politikon* 32(1): 69-86. http://www.nyulawglobal.org/globalex/International_Terrorism.htm.

McNamara, Luke. 2011. "The EU-US counterterrorism relationship: A progress report". The Heritage Foundation, March 8, 2011. https://www.heritage.org/europe/report/the-eu-us-counterterrorism-relationship-agenda-cooperation .

Mégret, Frédéric. 2013. "The Anxieties of International Criminal Justice." *Leiden Journal of International Law* 26(2): 485-490. http://www.ejil.org/pdfs/14/2/418.pdf.

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, 15 December 1997, United Nations Treaty Series, vol. 2149, No. 37517, p. 84, available from https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202149/v2149.pdf

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, New York, 9 December 1999, United Nations Treaty Series, vol. 2178, No. 38349, p. 197, available from https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf

Iwanek, Krzysztov. 2020. "Does India Gain Anything From the Shanghai Cooperation Organization?". The Diplomat, July 19, 2020. https://thediplomat.com/2020/01/does-india-gain-anything-from-the-shanghai-cooperation-organization/.

Jenkins, Brian. 1975. International terrorism: A balance sheet. Survival 17(4): 158-164. DOI: 10.1080/00396337508441554.

Jones, Sam. 2018. "Basque separatist group Eta announces dissolution". The Guardian, May, 2, 2018. https://www.theguardian.com/world/2018/may/02/basque-separatist-group-eta-announces-dissolution

Johnstone, Ian. 2004. "US-UN relations after Iraq: the end of the world (order) as we know it?." European Journal of International Law 15 (4): 813-838. Access on February 8, 2021. https://doi.org/10.1093/ejil/15.4.813.

Koehler, Daniel. "German Right-Wing Terrorism in Historical Perspective. A First Quantitative Overview of the 'Database on Terrorism in Germany (Right-Wing Extremism)' – DTGrwx' Project." Perspectives on Terrorism 8, no. 5 (2014): 48-58. Accessed February 7, 2021. http://www.jstor.org/stable/26297261.

Laqueur, Walter. 1996. "Postmodern Terrorism." Foreign Affairs 75(5): 24-36.. doi:10.2307/20047741.

Lebanon. 2019. "Measures to Eliminate International Terrorism". United Natios Sixth Committee, 74th session, video file, 4th meeting, 8 October, 2019. Video available from:

http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/6th-committee/watch/sixth-committee-4th-meeting-general-assembly-74th-session/6093289021001.

Lutz, H. 2017. Terrorism and evidence gathering: Case studies from germany. Southern Illinois University Law Journal, 42(1), 55-62.

Maillet-Contoz, Jade. 2018. "Terrorism and Counterterrorism: French Policy after the 2015 Attacks". E-International Relations, December 7, 2018. Available from https://www.e-ir.info/2018/12/07/terrorism-and-counterterrorism-french-policy-after-the-2015-attacks/.

Maja, Innocent. 2008. "Defining International Terrorism in Light of Liberation Movements." GlobalLex, July, 2008, http://www. nyulawglobal. org/globalex/Internation.

McNamara, Sally. 2011. "EU-US Counterterrorism Relationship: An Agenda for Cooperation". Heritage Foundation,March 8, 2011. https://www.heritage.org/europe/report/the-eu-us-counterterrorism-relationship-agenda-cooperation .

Mégret, Frédéric. 2003. "Justice in Times of Violence". EJIL, 14(2): 327-345. http://www.ejil.org/pdfs/14/2/418.pdf.

Miko, Francis T., and Christian Froehlich. 2004. "Germany's Role in Fighting Terrorism: Implications for US Policy." Washington, D.C.: Library Of Congress Washington, D.C., Congressional Research Service.

New York Post (NY Post). 2017. "Russia accuses US of training ex-ISIS fighters in Syria". New York Post, December 27, 2017.. https://nypost.com/2017/12/27/russia-accuses-us-of-training-former-islamic-state-fighters-in-syria/.

Norling, Nicklas. 2007. "China and Russia: partners with tensions". Policy Perspectives, 33-48.

North Atlantic Treaty Organization (NATO), NATO News. 2019. "NATO Secretary General: Slovakia makes many contributions to our shared security". Accessed July 19, 2020. https://www.nato.int/cps/en/natolive/news_167139.htm?selectedLocale=en

Or Honig & Ido Yahel. 2019. "A Fifth Wave of Terrorism? The Emergence of Terrorist Semi-States". Terrorism and Political Violence 31 (6): 1210-1228. doi: 10.1080/09546553.2017.1330201

Organisation of the Islamic Conference. n.d. "OIC Convention on Combating International Terrorism: members list", Accessed July 19, 2020. https://www.oic-oci.org/states/?lan=en.

— — —. "OIC Convention on Combating International Terrorism". Accessed July 19, 2020.

http://ww1.oic-oci.org/english/convenion/terrorism_convention.htm.

O'Donnell, Daniel. 2006. "International treaties against terrorism and the use of terrorism during armed conflict and by armed forces". International Review of the Red Cross 88 (864): 853-880. https://www.corteidh.or.cr/tablas/a21937.pdf.

Pitsuwan, Fuadi. 2012. "Indonesia's foreign policy and the international politics of the Islamic world." The Indonesian Quarterly 40 (4): 331-351.

Quigley, John. 2002. "The Afghanistan War and Self-Defense." Valparaiso University Law Review. Rev. (37) : 541. Available from: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/valur37&div=16&g_sent=1&casa_token=sRR-11T05_8AAAAA:vujJOxG8iKM-kvh7kCGUT9gAe5A1uS3OYgrivLEA553_pbY6FpAyPj_ELmhFEcaIsGoC_S-F4TQ&collection=journals.

Rajput, R. S. 1990. "International Conventions on Aerial Hijacking: an Approach to Combat Terrorism". The Indian Journal of Political Science, 51(1): 98-125. doi:10.2307/41855472.

Rapoport, David C. 2002. "The Four Waves of Rebel Terror and September." Anthropoetics 8(1) .

— — —. 2004. "The four waves of modern terrorism." In Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy, edited by Audrey Kurth Cronin and James M. Ludes, 46-73. Washington, DC: Georgetown University Press.

Rights International Spain. 2020. "Universal Jurisdiction". Accessed August 28, 2020. http://www.rightsinternationalspain.org/en/areas/1/international-crimes/2/-universal-jurisdiction/publicaciones.

Roach, Kent. 2011. The 9/11 effect: Comparative counter-terrorism. Cambridge: Cambridge University Press.

Rupérez, Javier. 2006. "The United Nations in the fight against terrorism." In Lecture to the 132nd International Senior Seminar (Statement by the CTED Executive Director), Tokyo, Japan. Available at: http://www. un. org/sc/ctc/documents/tokyo_ lecture. pdf.

Russian Federation (2019, October). United Nations Sixth Committee, 74th session [Video file]. "Measures to Eliminate International Terrorism". 6th meeting (2h51min). Retrieved from: http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/6th-committee/watch/sixth-committee-6th-meeting-general-assembly-74th-session/6093562429001/?term=.

Sabry, Mohamed. 2018. "Egypt's Sinai, war on terror, and the 'deal of the century'". Al Jazeera, July 11, 2020. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/sinai-years-war-terror-180703093436837.html

Salinas De Frias, Ana Maria, Katja Samuel and Nigel White. 2012. Counter-Terrorism: International Law and Practice. Oxford: Oxford University Press.

Salerno, Daniele. 2017. "The politics of response to terror: the reshaping of community and immunity in the aftermath of 7 July 2005 London bombings." Social Semiotics 27, no. 1, p.81-106. https://doi.org/10.1080/10350330.2016.1151681.

Sassòli, Marco. 2019. International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare Principles of international law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Saul, Ben. 2006. "The Legal Response of the League of Nations to Terrorism". Journal of International Criminal Justice, 4 (1): 78-102. https://doi.org/10.1093/jicj/mqi096.

— — —. 2010. Defining Terrorism in International Law. Oxford: Oxford Scholarship Online.

Schabas, William A. 2011. "An introduction to the international criminal court". Cambridge: Cambridge University Press.

Security Council resolution 1373 (2001), Adopted by the Security Council at its 4385th meeting, on 28 September 2001, S/RES/1373 (28 September 2001), available from https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf

Security Council resolution 1516 (2003), Adopted by the Security Council at its 4867th meeting, S/RES/1516 (20 November 2003), available from: http://unscr.com/en/resolutions/1516.

Security Council resolution 1526 (2004), Adopted by the Security Council at its 4908th meeting, S/RES/1526 (30 January 2004), available from: http://unscr.com/en/resolutions/1526.

Security Council resolution 1530 (2004), Adopted by the Security Council at its 4923rd meeting, S/RES/1530 (11 March 2004), available from: http://unscr.com/en/resolutions/1530.

Security Council resolution 1757 (2007), Adopted by the Security Council at its 5685th meeting, on 30 May 2007, S/RES/1757 (30 May 2007), available from https://undocs.org/S/RES/1757(2007).

Shaw, Malcolm N. 2003. International Law. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Silke, Andrew. 2020. Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism. Abingdon; New York: Routledge.

Smith, Paul J. 2005. "Fourth wave terrorism and the international system." PhD diss., University of Hawaii at Manoa.

Soares de Lima, Maria Regina, and Monica Hirst. 2006. "Brazil as an intermediate state and regional power: action, choice and responsibilities." International affairs 82 (1) : 21-40. https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2006.00513.x.

Special Tribunal for Lebanon (STL). n.d. "Unique Features". Accessed May 1st, 2020. https://www.stl-tsl.org/en/about-the-stl/unique-features.

Special Tribunal for Lebanon. 2020. "The Prosecutor V. Salim Jamil Ayyash; Hassan Habib Merhi; Hussein Hassan Oneissi; Assad Hassan Sabra (STL-11-01/T/TC)". Available from: https://www.stl-tsl.org/en/the-cases/court-records-search? Accessed 04 May 2021.

Spain, King Juan Carlos. Organic Law 6/1985, of 1 July, on The Judiciary. 6/1985. Zarzuela Palace, Madrid, on 1 July 1985, https://www.legislationline.org/download/id/6791/file/Spain_law_juidiciary_1985_am2016_en.pdf.

Stahn, Carsten. 2019. A Critical Introduction to International Criminal Law. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Status: Inter-american Convention Against Terrorism, Bridgetown, Barbados, 18 July 2020, Multilateral treatments, Signatories and Ratifications, Organization of American States (OAS), available from https://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-66.html

Status: International Convention Against the Taking of Hostages, New York , 18 July 2020a,Depositary, Status of Treaties, United Nations Treaty Collection, , available from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-5&chapter=18&clang=_en.

Status: International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, New York, 18 July 2020b,Depositary, Status of Treaties, United Nations Treaty Collection, available from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-15&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en.

Status: International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, 18 July 2020c, Depositary, Status of Treaties, United Nations Treaty Collection, avilable from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-9&chapter=18&clang=_en

Status: International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, New York, 18 July 2020d, Depositary, Status of Treaties, United Nations Treaty Collection, available from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-11&chapter=18&clang=_en

Suarez, Marcial AG, Fernando L. Brancoli, and Igor DP Acácio. 2017. "Counterterrorism Policies in Brazil: A Securitization Syndrome?." In Power Dynamics and Regional Security in Latin America, edited by Suarez, Marcial AG, Villa, Rafael Duarte, Weiffen, Brigitte,273-293. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-57382-7_12.

Suryani, Luh K., Andrew Page, C. B. J. Lesmana, Megan Jennaway, I. D. G. Basudewa, and Richard Taylor. "Suicide in paradise: aftermath of the Bali bombings." Psychological medicine 39, no. 8 (2009): 1317. Available from: https://documents1.worldbank.org/curated/en/699951468049458930/pdf/536910WP0BHSAssess0Box345623B01PUBLIC1.pdf

Synan, Mariel. 2018. "What is the holy grail?". History, September 3, 2018. https://www.history.com/news/what-is-the-holy-grail

Taufiqurrohman, Muh. 2013. "Counterterrorism in Indonesia." Counter Terrorist Trends and Analyses 5, no. 6. p. 7-10. Available from: https://www.jstor.org/stable/pdf/26351156.pdf.

The Prosecutor v. Salim Jamil A Yy Ash Mustaf A Amine Badreddine Hussein Hassan Oneissi Assad Hassan Sabra. Special Tribunal For Lebanon. "Decision On The Defence Appeals Against The Trial Chamber's 'Decision On The Defence Challenges To The Jurisdiction And Legality Of The Tribunal'. Stl-ll-oiipt/Ac/Ar90.1 (24 October 2012), Available from: https://www.stl-tsl.org/crs/assets/Uploads/20121024_F0020_PUBLIC_AC_Decision_on_DC_Appeals_against_TC_Dec_Juris__Legality_WEB_EN.pdf.

Thompson, Alexander. 2010. "Channels of Power". Ithaca, NY : Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9780801459375.

Tomuschat, Christian. Human Rights: Between Idealism and Realism. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.

United Kingdom (2019, October). United Nations Sixth Committee, 74th session [Video file]. "Measures to Eliminate International Terrorism". 4th meeting (1h28min). Retrieved from: http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/6th-committee/watch/sixth-committee-4th-meeting-general-assembly-74th-session/6093289021001

United Nations, General Assembly, Arab Convention for the Suppression of Terrorism/Updated list of signatories – Letter from Libyan Arab Jamahiriya, A/58/730 (09 March 2004), available from https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-186442/

— — —, General Assembly, Measures to eliminate international terrorism, A/RES/49/60 (17 February 1995), available from https://undocs.org/en/A/RES/49/60

— — —, Draft comprehensive convention on international terrorism, A/C.6/55/1 (28 August 2000), available from https://digitallibrary.un.org/record/422477

— — —, International Instruments related to the Prevention and Suppression of International Terrorism (New York: United Nations, 2008), available from https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Int_Instruments_Prevention_and_Suppression_Int_Terrorism/Publication_-_English_-_08-25503_text.pdf

— — —, UN News. 2019. "Top UN court will consider Ukraine allegations against Russia of treaty violations" United Nations News, July 11, 2020. https://news.un.org/en/story/2019/11/1051001

— — —, UN News. 2020. "Independent UN rights experts call for decisive measures to protect 'fundamental freedoms' in China" United Nations News, July 19, 2020. https://news.un.org/en/story/2020/06/1067312

— — —, Security Council. Threats to international peace and security caused by terrorist acts, S/PV.8716 (7 February 2020, New York), available from https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8716.pdf

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Fact Sheet No. 2, The International Bill of Human Rights, (Geneva: United Nations, 1996), No. 2, available at: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf. Accessed on 28 August 2020.

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Fact Sheet No. 32, Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism, (Geneva: United Nations, July 2008), No. 32, available at: https://www.refworld.org/docid/48733ebc2.html. Accessed on 28 August 2020.

United Nations Counter-Terrorism Commitee. 2020. "The United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee". Available from: https://www.un.org/sc/ctc/, Accessed 28 August 2020.

United Nations International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 2020. "Tadić (IT-94-1)". Available from: https://www.icty.org/en/case/tadic. Accessed 01 October 2020.

United Nations International Law Commission. 2020. “About the Commission: Origins and Background”. Available from: https://legal.un.org/ilc/ilcintro.shtml. Accessed 28 August 2020.

United States (2019a, October). United Nations Sixth Committee, 74th session [Video file]. “Measures to Eliminate International Terrorism”. 5th meeting (1h08min). Retrieved from: http://webtv.un.org/search/sixth-committee-5th-meeting-general-assembly-74th-session/6093497264001

United States, U.S (2019b). Department of State, Bureau of Counterterrorism. Country Reports on Terrorism. Section 2656f. 2019b. Accessed January 19 July, 2020. https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/

Van der Vyver, Johan David, “State Sponsored Terror Violence,” South African Journal on Human Rights, vol. 4, No. 1 (1988): 55-75. Available from: https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/nethqur43&i=644

Vizentini, Paulo G. Fagundes. 1992. Da Guerra Fria à Crise. Porto Alegre: Editora UFRGS

Zarakol, A. 2011. “What makes terrorism modern? Terrorism, legitimacy, and the international system”. Review of International Studies,37(5): 2311 - 2336.

DOI: 10.1017/S0260210510001518

Wiegand, Krista E. 2009. “Reformation of a Terrorist Group: Hezbollah as a Lebanese Political Party”. Studies in Conflict & Terrorism, 32 (8): 669-680. doi: 10.1080/10576100903039320

Zúquete, José Pedro. “Counterterrorism in Brazil: From Dictatorship to Democratic Times.” In The Palgrave Handbook of Global Counterterrorism Policy, pp. 275-294. Palgrave Macmillan, London, 2017. Edited by Scott Nicholas Romaniuk School of International Studies University of Trento Trento, Trento, Italy. https:/doi.org/10.1057/978-1-137-55769-8_11.



UNSC

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 543 - 605

The Situation in Libya

Francisca Marques Falcetta1
Rafaela Elmir Fioreze2
Sofia Oliveira Perusso3

ABSTRACT

Since the Arab Spring uprisings in 2011 and the following ouster of Muammar Gaddafi, Libya has been immersed in a civil war. The conflict is marked by a deep political divide – with two parallel governments disputing power within the Libyan territory –, the presence of militias and terrorist groups and an economic crisis. Even though the international community has made several attempts to solve this long-standing conflict, the situation in Libya remains one of the most urgent across the globe. Aiming at better understanding this issue and providing tools that may be helpful in a future endeavor to solve it, the present study presents an extensive – but not exhaustive – overview on the situation in Libya. Being the primary United Nations body for maintaining international peace and security, the Security Council shall play a fundamental role in holding the debates that may hopefully pave the way for achieving a broad and effective solution for the Libyan situation.

1 Francisca is a fourth-year undergraduate student of International Relations at UFRGS and Director at the UNSC.

2 Rafaela is a final-year undergraduate student of International Relations at UFRGS and Director at the UNSC.

3 Sofia is a final-year undergraduate student of International Relations at UFRGS and Director at the UNSC.

1 INTRODUCTION

Libya, as we know it nowadays, is a mere construct. The country in its modern-day form is primarily an outcome of the Italian colonization, which gathered different regions, with different societies and different economic systems, into a single, unified territory (Ahmida 2009). Originally, the territory that since 1929 is known as Libya, comprised the three distinct regions of Cyrenaica (east), Tripolitania (west) and Fezzan (southwest), divided from each other mostly by land (St. John 2012). Under colonization, all of these provinces were merged and put together to be governed by the same Italian administration, whose main legacy would be one of subjugation and marginalization of the peoples that inhabited those areas (Vandewalle 2012).

FIGURE 1: MAP OF LIBYA'S THREE MAIN REGIONS (CYRENAICA, TRIPOLITANIA AND FEZZAN)



SOURCE: BBC NEWS 2012.

Unsurprisingly, ever since its early days as a unified territory, "Libya" was almost exclusively a geographical definition. As such, "the three provinces that made up the newly created country lacked most of the ingredients necessary for the creation of modern statehood" (Vandewalle 2012, 4), among which is the sense of national identity. Despite sharing with other formerly colonized countries some of the symptoms of being a made up state, Libya also found itself in a very unique situation: unlike many of the formerly colonial territories, it had enough revenues to sustain the building of its state machinery; however, it sought to establish an equilibrium between a more traditional political form (family and tribe-based) and the preconditions of a modern state[4] (Vandewalle

4 It is worth mentioning that the concept of "state" is a very disputed one. The most acknow-

2012).

It is in light of this background – of deep political and social divide, with more than 90% of the Libyan population being Muslim but still with a regional ethnic heterogeneity due to the presence of many tribes, and a lack of a genuine sense of national identity – that the most recent events in Libya can be framed (DeVore and Stähli 2018). The current situation in Libya finds its roots in the political and security vacuum that emerged since the 2011 toppling of the country's leader Muammar Gaddafi5 (Willcoxon 2016), who – regardless of some controversies inherent to his government – represented a personality of cohesion. Similarly to many other African countries, where colonization created artificial borders and gathered different peoples among which there was no sense of common identity, Libya ended up finding an element of unity in the figure of a national leader, that could bring together different populations under one same ideal (Wallerstein 2005). That is precisely why Gaddafi's ouster had such an impact in the country's political landscape. Interestingly, at the same time as this event was motivated, inter alia, by the dissatisfaction of many groups that found themselves to be marginalized during Gaddafi's government, it was the lack of a coherent and unified strategy among these factions that prompted the ongoing crisis in Libya, exacerbated by Libya being the 4th largest African country and having one of the highest GDPs per capita in the continent and approximately the 9h largest oil reserves in the world6 (Willcoxon 2016).

Aiming at understanding the current situation in Libya, the present guide begins with an overview on the country's history, starting in the Italian colonization, passing through its period as an independent kingdom and the Gaddafi years, finally arriving at the Arab Spring uprisings and their outcomes. In the following section, which we call "Statement of the Issue", we try to present the most important elements of Libya's current crisis. In order to do so, we bring about a brief explanation on the civil war that broke out in 2014 and address the main consequences of this event – namely, the political divide within the Libyan territory, the economic impacts of the increasing disputes and the terrorist activities. Afterwards, in an attempt to learn from the past experiences, we analyze the previous international actions that have been carried out with the goal of

ledged notions come from important political scientists, such as Max Weber (2011) – who characterizes the state as an organization that has the monopoly of violence – and Charles Tilly (1990, 1) – who defines the state as a "coercion-wielding" unity. While states differ from one another significantly, having their own particularities, the notion of a "modern state" usually entails the existence of a series of institutions – such as the military (responsible for monopoly of use of force) – and of a bureaucratic basis (Weber 2004) that guarantee the proper functioning and the legitimacy of the state.

5 It is important to note that, due to some difficulties to translate certain names from Arab to English, there are different spellings to the names of some of the actors cited in this article, such is Gaddafi's and Haftar's case (whose names have also been used in the international media as "Qaddafi" and "Khalifa Hifter"); this article, therefore, adopted one single spelling throughout the entire work for purposes of homogeneity.

6 Estimates can vary according to the data that is used, the organization which produces the data and the types of oil considered. The African Development Bank (AfDB) Group informs that Libya accounts for 38% of the continent's reserve, even if only 25% of the country has been explored for hydrocarbons (AfDB Group 2020).

solving Libya's long-lasting crisis. Subsequently, in the bloc positions, we present the United Nations Security Council (UNSC) members' stances regarding this situation. Finally, some questions for the reader to ponder about the situation in Libya are provided.

2 HISTORICAL BACKGROUND

This section presents the main historical events that gradually contributed to the formation of the current situation in Libya. From the Italian Colony to Gaddafi's Regime, it is briefly shown: the power dispute between traditional groups, the marginalization of lower and rural classes and cultural singularities that regionally segregated the country molded Libya, eventually forming the scenario of a national crisis that would take an international proportion (Jacobs 2015).

2.1 FROM ITALIAN COLONY TO INDEPENDENT KINGDOM

The weakening of the Ottoman Empire's domination over North African territories, along with its defeat in the Italo-Turkish War7 in 1912, was crucial to the European expansion in the region. In the Italo-Turkish War aftermath the occupation and control of the provinces of Tripolitania, Cyrenaica, and Fezzan belonged to the Kingdom of Italy – these are the territories that would later form the colony of Italian Libya. The then population of Tripolitania showed little inclination to resist the new occupation, especially considering the lack of organized resistance and regional leaders. Simultaneously, prominent economic groups supported the colonizers in order to prevail their status. Contrarily, the population of Cyrenaica presented a severe resistance to the Italians, leading to warfare (Jacobs 2015).

In spite of the Italian attempts to maintain the provinces under its domain, the tribal arrangement in place and the strength of the Arab Senussi8 leaders, based on a regional structure, were difficult to overcome. Concomitantly, the singularities of each region were progressively increasing, and strife

7 The Italo-Turkish War was a conflict undertaken by the Kingdom of Italy against the Ottoman Empire, from 1911 to 1912, under the pretext of protecting the italian immigrants that resided in the colony, but with the final objective of expanding their domination over the african territory, resulting in the colonization and control of the Tripoli and Cyrenaica regions (Jacobs 2015).

8 The Senussi order was a political and religious force present in North Africa, mainly in Libya, related to the mantainace of islam's beliefs in arab politics and organized in tribal structures. The origin of the Senussi order dates to the 1830s in Mecca, expanding to the Arabic World in order to strengthen islam. During the italian administration over Libya, the Senussi order was known as one of the focus of resistance against colonization and external forces (Evans-Pritchard 2012).

between the population from Tripolitania and from Cyrenaica were escalating (Vandewalle 2012). Hence, in light of the Italian concerns with the beginning of the First World War in Europe and the barriers faced in the consolidation of colonial power, the region was marked by a temporary decline of foreign political intervention, allowing the rise of national powers and important leadership figures.

However, despite the many drawbacks, upon the ascension of Mussolini's fascist regime in 1922, the Italian resumed their efforts to unify the provinces which initiated a reconquest process to impose the colonizer control and administration over the region (Jacobs 2015). Mussolini launched a campaign of domination and subjugation over the colonies, applying modern strategies in the regional control, as well as heavy weaponry against the local guerrillas. Due to the capture of opposition leaders, the organization of the last rebel groups fell apart in the Italian colony. Despite the significant amount of capital invested in the development and progress of Libya, the local citizens were systematically excluded from the structural transformation that was being undertaken, being marginalized in the political, cultural and economical arrangement (Jacobs 2015).

Due to Italy's decision to join World War II, the Italian colonies fell into mismanagement, opening up space for different focuses of power to rise. The new scenario exposed the contrast between the modern state – represented by the fascist regime and that led to the subjugation and marginalization of the Libyans –, and the tribes ethos, that proposed egalitarianism and integration for nationals. On the account of the defeat of the Axis powers – Italy, Germany and Japan – in the end of World War II and the beginning of the Cold War (1947-1991), the Libyan issue went into discussion at the United Nations General Assembly in 1948. After extensive discussions between Great Britain, France and both the Cold War Superpowers (the US and the Soviet Union) took place regarding all italian colonies, the Resolution 289 of the UN General Assembly was approved in November 1949, determining that Libya would be an independent country no later than January 1st 1952 (Jacobs 2015).

The transformation of Libya into a sovereign state and the direct negotiations with the Tripoli administration would allow Western forces to permit the access of outside countries and the establishment of military bases in Libyan territory. Consequently, Libya's independence was transformed into a matter of international dispute and in an instrument for the projection of the Great Powers' interests over North Africa. The rise to power of King Idris Al-Sanusi, title given by the Sanusiyya Order9, emphasized interrelated problems. The formation of a modern and monarchist-based state trying to consolidate its power over important regional families and tribes, while limiting the administration to groups tied to the King, resultented in a stronger representation of the Cyrenaica

9 A religious and political order linked to the elites from Cyrenaica (Jacobs 2015).

population over the others. Additionally, the absence of a national identity and of a common ideology created substantial difficulties in the governance of the United Kingdom of Libya. Finally, the distancing proposed by King Idris from the colonial structures, in pursuit of independent and nationally-like policies collided with the international interests regarding Libya and repercuted with the heritages of the Italian administration (Vandewalle 2012).

Because of Libya's strategic location in the context of the Cold War disputes – added by the discovery of oil in 1959 –, the economic and political ties between the United States of America (USA) and the Kingdom of Libya gained strength (Jacobs 2015). The leasing of military bases and the capital aid given by the United States during the Al-Sanusi monarchy promoted a deceiving economic growth, caused by the accumulation of capital and the development of new state institutions. However, the delay in the national formation of bureaucratic institutions, allowed the accumulation of oil wealth by certain social groups and international companies, resulting in the marginalization of the majority of the Libyan population and in grave internal economic disparities (Vandewalle 2012).

The income concentration, the lack of a governmental foundation to intervene in the economic and social disparities and the distinctions between the regional groups unleashed an increase of movements against the Al-Sanusi kingdom. The rise of Arab nationalism10 and its popularity amongst new generations, alongside the incapacity of the government to deal with internal difficulties were the major circumstances that would lead to the Libyan Revolution in 1969 (Jacobs 2015).

2.2 THE LIBYAN REVOLUTION AND THE GADDAFI YEARS

Owing to the known limitations of King Al-Sanusi to deal with national and foreign issues, on 1st September 1969, a coup headed by military forces and opposition groups took place in the country and ended the monarchist system that lasted for eighteen years. Inspired by Arab nationalism, and pointing out the contradictions of the Western role in the Libyan politics, a military group of young officers – self-proclaimed the Free Officers – took power, nominating Muammar al-Gaddafi11 as the new regime's leader. The actions were deeply

10 The Arab Nationalism is an historical movement born in the XIX century, with the sense to create an arab united community, the Umma, transpassing political and regional barriers, in order to culturally approach the arab people through the share of tradition and language. The Arab nationalism also evoque the elimination of Western influence in the Arabic world , claiming political independence for the Umma society (Vicenzi 2007).

11 Muammar al-Gaddafi was a Libyan Army captain and the main leader of the coup against the Idris monarchy, leading the revolutionary troupes, and proclaimed Head of State by the Revolutionary Command Council (RCC), an administrative group formed by the self-proclaimed Free Officers after the overthrow (Jacobs 2015).

inspired by Egypt's Nasser and the pan-Arabism aspiration guided by the precepts of political independence of the Western influences and untying from the colonialist structures (Vandewalle 2012).

The new leadership represented a detachment from the country's past, now being headed by officers who came from the middle class and less prestigious tribes. The new political agenda disapproved of the monarchy's ties with the Western military forces, advocating for the removal of foreign troops from the Libyan territory and for the country's neutrality in the Cold War context. However, despite the deep differences between the intentions of the monarchy and the new revolutionary government, the lack of economic and political skills to overcome social inequalities existing since the colonial administration, were transparent in the Gadaffi's regime. These difficulties for conceiving the goals established by the new regime would fragment figures of power, creating fissures in the leadership.

The creation of a new constitution in 1969 was a mark in the consolidation of the new regime and showed Gaddafi's efforts to suppress the elites still associated with Al-Sanusi kingdom. It declared the Revolutionary Command Council (RCC) to be the highest political authority and nominated Gaddafi as the RCC chairman. Nonetheless, the attempts to involve the majority of the Libyan population in politics and in the administration of the country was limited, leading the government to a more populist approach, with many inconsistencies in the attempts to overcome the difficulties presented by the idea of popular integration, creating a scenario of claimed social representation rather than actual broad popular participation (Jacobs 2015).

Motivated by the changes in the country and by the fear that the traditional Senussi forces could retake power, Gaddafi founded the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya12 in 1975, grounded on popular participation, justice and egalitarianism presented in the Green Book13. The new agenda included innovative political and economic plans and increased the confrontation with Western States, but it did not mention clearly the social and regional differences.

Gaddafi's desire to create a society with popular administration, created an external scenario of exacerbation of its neighboring countries' uncertainty and, internally of necessity to expunge the opposition – which had been accusing Gaddafi of financing terrorist groups and assassination squads. These changes and growing tensions worried the international system and especially the United States. Moreover, the US had been finding obstacles to continue with the

12 Arabic concept headed by Gadaffi that intends to mean "State of the Masses" or "Republic of the people".

13 The Green Book is a book that organized and gathered Qadhafi's ideological beliefs, comprehending the pan-arabism, nationalism and the aim of an egalitarian, and participatory society, which would manage Libyan political and economic life. The Green Book presented an affront to the traditional and elitist structures of the Colonial and Monarchy Era. The principles presented in The Green Book would serve as a foundation for Gaddafi's governance in the following years (Jacobs 2015).

oil exploration in the country since the military coup. These issues gradually led to American economic boycotts over Libya – justified under the pretext of ideological differences between Washington and Tripoli. The Libyan situation reached an even more critical level with the drop of oil prices and demand in the 1980s14, spreading internal social discontent and prompting instability in Gaddafi's regime (Vandewalle 2012). To worsen the situation, in 1986, diplomatic ties between both the United States and Great Britain with Libya were ruptured – as a result of the ideological divergence between countries and the Gadaffi's attempt to free Libya from the Western influence. In April of the same year, an American airstrike bombed the north of Libya attempting to target the Libyan leader – on the basis that Gaddafi's government allegedly sponsored terrorism. The following years were marked by successive United Nations' sanctions, first adopted in 1992, calling upon Libya to cease all forms of terrorism acts and assistance to paramilitary groups15 (Jacob 2020).

The 1990s, therefore, were not only marked by the deterioration of the political and economic relations with its neighbors – due to the accusations of supporting terrorism and regional subversive groups, but also by a progressive international isolation of the country. The Libyan involvement in regional conflicts such as the Tuareg Rebellion (1990-1995) – in which the Libyan government is reputed to have provided support to the Tuareg rebels against the governments of Niger and Mali – also contributed to Libya's insulation in the region, especially since the only other country in North Africa that had also provided assistance to the Tuaregs, Algeria, spent most of the 1990s immersed in a civil war – which that lasted until 2002 (Jacob 2020).The Gaddafi efforts to return to the international good graces were notable, involving, for example, taking responsibility for past terrorist attacks – such as the attack of the U.S. embassy in Tripoli, action that put Libya in the Washington's list of sponsors of terrorism. He also made the decision to end the national program to develop weapons of mass destruction (WMD) in the search for normalizing relations with the West. These efforts were followed by the UN sanctions lift in 2003 and a great improvement of Libya's international relations during the new millennia – which even included a new regional role for the country, which became a western ally in the War Against Terror (Vandewalle 2012).

However, despite Gaddafi's attempts to harmonize the economic and political situation in Libya with his new international commitments, the structure that constituted the former revolutionary country would always be seen as not conforming to the western accepted standards of statehood and institutions. Especially since the governance system in place revolved around the existing mechanism of patronage – the relay of power between economically and politi-

14 The implementation of popular politics and the improvement of capital distribution in Libya were intentions of the Gadaffi regime, but deeply limited by the resources available, accentuating the government's dependence on the oil exportation success. Therefore, the drop of oil prices and demand in the 1980s caused by the changes in the OPEC policies of exportation brought instability to the Libyan administration (Vandewalle 2012).

15 United Nations Security Council Resolution 748, adopted unanimously on 31 March 1992.

cally influential families –, which enabled the balancing between the functioning of the state and the traditional social relations that still prevailed in the country – contrary to western norms. Plus, Gaddafi's regime was still guided by some socialist economic views and had been responsible for improving the country's overall social and economic indexes. Thus, the contradictions between Tripoli's objectives of being reintegrated into the international society and the regime's conduction of the country became evident. The popular discontent and manifestations that erupted in 2011, in several Libyan cities, boosted by the international context and the western support of the dissidents would gradually lead to the end of a forty-two years regime (Jacobs 2015).

2.3 THE ARAB SPRING AND ITS AFTERMATH: NATO INTERVENTION AND GADDAFI'S OUSTER

The Arab Spring was a series of protests that started in Tunisia in 2011 and spread across numerous countries in the Middle East and North Africa (MENA)16. These protests had the common element of presenting popular discontentment with government representation and living standards across all the countries in which they took place. The political riots and the armed uprising that emerged over Libya represented these discontent with the regime, resulting in confrontations between Gadaffi's forces and the population (Morone 2012).

The already existing tension in the Gaddafi regime and the administrative issues faced after the Arab Spring escalated with the arrest of Fethi Tarbel, a human rights lawyer. The government responded to the new wave of protests with intense repression, provoking popular resentment and the propagation of riots across the country, which culminated in the outbreak of a civil war. After restricting communication and blocking internet and telephone services, Gaddafi's intense crackdown over civilians alerted the international organizations and several states, which saw a foreign intervention as the best option to stop the violence promoted by the Libyan regime (Vandewalle 2012).

In March 17, 2011, the United Nations Security Council (UNSC) – coerced by the United States and the Arab League – approved Resolution 1973, in spite of the African Union insistence in finding a solution through negotiation. The resolution demanded the ceasefire of Gaddafi's forces and permitted a military intervention in Libya, eventually culminating in the execution of airstrikes carried out over the Libyan territory by a coalition formed by the United Kingdom, France and the United States and – supported by other countries, as Qatar, Turkey and other members of the Arab League involved in the conflict, as well

16 MENA is composed by ALgeria, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, United Arab Emirates and Yemen, considering this list may suffer variation of countries included.

as caring the approval of the European Union (United Nations Security Council 2011).

Despite international efforts to weaken Gaddafi's forces, the ground fighting against the rebels continued, endangering the lives of civilians. At the same time, international accusations against the coalition for exceeding the Security Council's mandate emerged. In order to accomplish the goals presented in Resolution 1973 and after several days of discussion, the North Atlantic Treaty Organization (NATO) took over the military control of the operation in 2011. Even with NATO's command over the confrontations, the strategies adopted by the Organization were not enough to undermine pro-government troops. Subsequently, the OTAN forces were also accused of abuse of power in the containment attempts, in which they were seen as being responsible for making the elimination of Gaddafi and other Libyan officials the focus of the intervention instead of prioritizing civilian welfare (United Nations Security Council 2011).

Finally, the advance of the rebel forces was noticeable by August 2011, as they occupied strategic territories close to oil refineries and approached Tripoli, the country's capital, where Gaddafi's headquarters were located. The opposition took control over the city, destroying government symbols and solidifying strength over the region, while Gaddafi's whereabouts were unknown. In September of the same year, during a battle in Sirte, the last strongholds of the government forces were defeated, and Muammar Gaddafi was captured, ousted and killed by rebel troops (Vandewalle 2012).

The shaping of a central government in Libya post-conflict was challenging, given the country's divisions during the civil war, with the formation of multiple autonomous militias and their refusal to disarm, and the distrust over the National Transition Council (NTC) – a first attempt of creating an institutionalized authority to represent the interests of the rebel forces and of the opposition after Gaddafi's deposition. The constitution of a transitional government and the adoption of a Constitutional Declaration in 2011 enabled a formal election to be held in July 2012, in which the population voted for the 200-seats of the General National Congress (GNC), responsible for electing the prime minister and drafting a new constitution. The elections, however, were strongly questioned and the new GNC immediately faced numerous problems, not only stemming from the destruction caused by the conflict and from historical and structural issues, but also from the political divide that still plagued the country – which would eventually immerse Libya in a new chapter of the Civil War, that has yet to be resolved (Vandewalle 2012).

3 STATEMENT OF THE ISSUE

The immediate period after Gaddafi's overthrow in Libya was marked by political instability and a lack of capacity to organize a unified government (Silvestri 2018). Even though violence levels were already increasing between 2011 and 2013, the numbers of armed conflicts and of politically motivated violence did not yet constitute the civil war that would later take place in the country17 (Gartenstein-Ross and Barr 2015).

3.1 THE LIBYAN CIVIL WAR OF 2014

The three years leading to the outbreak of the Libyan Civil War, in 2014, were marked by a deepening in the political divide in the country, the progressive weakening of military forces, and the fragmentation and strengthening of the numerous militias in place (Silvestri 2018). Although regional tensions already existed, given the country's location, the sequence of events that followed made all events in the country also a matter of international concern (DeVore and Stähli 2018). As the situation deteriorated in light of the lack of national unity and of a clear economic project, it became clear that both instability of the situation and the internal polarization in the country were on the rise, which would culminate in the territorial divisions as of 2019, shown in the map below (Gartenstein-Ross and Barr 2015).

While it is difficult to determine the existence of well-structured coalitions in the Libyan Civil War, throughout the conflict, different groups have assembled to form loose alliances that would even be subject to occasional shifts (Gartenstein-Ross and Barr 2015). In this sense, the internal polarization that prevailed during the Libyan Civil War and that will be further explored below can be summarized by the opposition of the following contenders :

(i) The UN-backed government and its allies, among which are: (a) the Islamic--Misrata Bloc, composed by a loose alliance between several civilian-based militias in Western Libya18; (b) the Ansar al-Sharia and the Libyan Shield Force19 militias in Benghazi; (c) Tubu tribal militia and allies; (d) Tuareg fighters – an

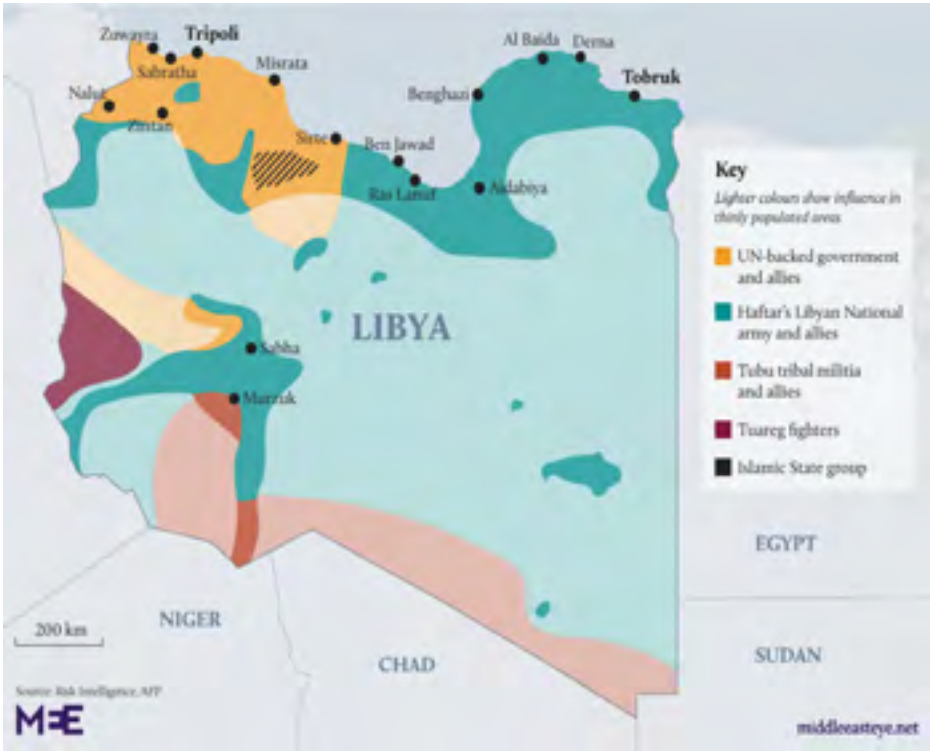
17 To determine the occurrence of a Civil War (instead of a smaller "internal conflict"), it is usual to place 1000 deaths per year as the threshold. In Libya's case, aside from the year of 2011, which counted more than 1000 deaths, 2012 and 2013 had around 378 and 36 deaths linked to state and non-state violence, respectively (UCDP 2020).

18 One of the most importants militias is the Misratan-based militia, named after the western coastal city Misrata, the third-largest city in the country. This militia had a central role in Gaddafi's toppling (Fowler et al. 2020).

19 The Libya Shield Force is an umbrella coalition of armed groups formed in 2012, normally divided in three branches (corresponding to the three Libyan regions: Eastern, Central and Western). It has been associated with the Islamic fundamentalist side of the conflict, and it supposedly has ties to Al-Qaeda. Moreover, it is deeply intertwined with the Misrata militias. In 2019, it reportedly aided the GNA in defending Tripoli (Arraf 2017).

ethnic tribal militia that operated in the South-Western Libyan desert during the war;
(ii) General Haftar and allies, composed mainly of: (a) the Libyan National Army (LNA), formed by a portion of the previous Libyan Army; and (b) some of Gaddafi's former supporters;
(iii) the Islamic State group (ISIS);

FIGURE 2: LIBYA'S TERRITORIAL DIVISIONS AS OF MAY 2019



SOURCE: DELALANDE 2019.

In February 2014, General Khalifa Haftar – an important personality even before the 2011 uprisings – attempted an ill succeeded coup. Haftar was a former officer during Gaddafi's tenure, who was captured in 1987 during Libya's military campaign in Chad and later, when released, migrated for two decades to the USA. Later on, upon returning to Libya, he played an important role in

Gaddafi's overthrow. In spite of not having succeeded in his first endeavor, Haftar was able to gather additional support20 to launch Operation Dignity in May 2014, in the city of Benghazi21. This event is usually considered the landmark of the conflagration of the Libyan Civil War (DeVore and Stähli 2018). The Operation was carried out with the aid of the Libyan National Army (LNA), a branch of the Libyan armed forces that, throughout the civil war, had been pledging its loyalty to Haftar. According to the General, his intent in initiating Operation Dignity was to erradicate Islamist extrimist factions from Libyan eastern region (Gartenstein-Ross and Barr 2015). At the time, this was seen as a popular motivation, because the violence on the rise and the population's feelings of unsafety were frequently related to these extremist factions (Pedde 2017).

After the beginning of Operation Dignity, various units of the Libyan army openly declared their support to Haftar. On May 18, two days after the beginning of the operation, supporting units invaded the parliament building in Tripoli and demanded the dissolution of the GNC. The GNC had been elected in July 2012, with the objective of gathering a constituent assembly to elaborate the country's new Constitution and scheduling new elections to congregate a new assembly. This new assembly would be known as the House of Representatives (HoR) and its expected role was to govern the country in the place of the GNC – which was to be merely a transitioning organism and whose mandate had expired in February (Gartenstein-Ross and Barr 2015).

In spite of the rising turmoil, the GNC decided to hold the elections for the HoR on June 25, 2014. The election's turnout was recorded to have been less than 20%, and since the GNC had previously determined that each candidate would run independently – thus banning party lists –, the election's legitimacy was strongly called into question. Its results only contributed to the augmentation of the polarization "along ideological, religious, tribal, and ethnic lines" (Gartenstein-Ross and Barr 2015, 10), especially since the nationalist-federalist coalition (hostile to the Islamist Misrata bloc's agenda) achieved a big growth and conquered the majority of the seats. The Islamist groups saw a big reduction in their power, having obtained only around 30 of the 200 seats (Gartenstein--Ross and Barr 2015).

Following this major defeat, the Islamist-Misrata bloc launched Operation Dawn as a response to the losses in the election and to the threats posed by Haftar's group. The operation began on July 13, in the western city of Zintan (roughly 200 km away from Tripoli), and it aimed to take over the control of the capital (Gartenstein-Ross and Barr 2015; DeVore and Stähli 2018).

In late August, Islamist-Misrata bloc officially controlled Tripoli, and

20 In addition to the internal support that Haftar had already gathered, it is alleged that the Gulf states – specially the United Arab Emirates (UAE) – aided his endeavors, notably by providing financial support (Jamestown Foundation 2014).

21 Benghazi is the second-largest city in the country, and it is located near some of the biggest oil fields, refineries and ports.

henceforth moved to restore the GNC, which was now designated as National Salvation Government (NSG), in an attempt to oppose the House of Representatives – that had been elected in June and was (at least until that point) recognized by the international community. Therefore, the newly elected HoR was unable to convene at the capital, instead installing itself in the eastern city of Tobruk, under the protection of Haftar's troops. To make matters more complicated, the country's Supreme Court ruled, on November 6th, that the June elections were unconstitutional, thus depriving the HoR of any legal power. The House of Representatives, however, ignored the ruling and continued to operate as Libya's (disputed) government in Tobruk (Gartenstein-Ross and Barr 2015).

In 2015, the world watched an even greater deterioration of the country's situation, with an increasing intensification in the political divide, growing activism and the execution of violent acts by the new-found Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)22. As it will be later explored, the extremist group first arrived in the territory of Libya in the end of 2014, but their actions in the country gained international attention in the beginning of 2015 (Fowler et al. 2020). Moreover, the year also marked an escalation in the tensions between Libya and its neighbor Egypt – which had been aligning itself with western positions in regard to regional matters (mostly) in order to obtain financial support. Following the beheading of 21 Egyptians in an widely disseminated video, Egypt conducted a series of airstrikes against jihadist targets in the Libyan territory; it is understood, however, that they actually targeted members affiliated with ISIS and other jihadists indiscrimanately, not constraining its response only to the perpetrators of the that violence. While Egypt was already somehow involved in the Libyan Civil War – mostly, the country's government only came to publicly admit its interference after carrying out those bombings (Gartenstein-Ross and Barr 2015; Pedde 2017).

In December 2015, after years of ongoing rivalries and conflicts, in an UN-sponsored initiative, representatives from the different domestic parties in the conflict signed the Libyan Political Agreement (LPA), creating a Government of National Accord (GNA), to be led by a prime minister and a presidency council, which would be formed by nine representatives from factions and groups throughout the country. However, as it had previously occurred, even with international recognition, the new government had immense difficulties in establishing its de facto authority – since it was met with mistrust and conflicts around the country. As a result,

> [...] in the east the House of Representatives, aligned with Haftar's forces, refused to endorse the GNA's proposed ministerial appointments. In the west the NSG stepped down [and was dissolved] to make way for the GNA, though the GNA met some resistance from NSG-associated factions in late 2016 (Fowler et al. 2020, 28).

22 It should be noted that, in order to preserve the homogeneity of the text, the authors chose to use the abbreviation "ISIS" to refer to the Islamic State – extremist group that is also often referred to as ISIL or Daesh.

In January 2016, the UN announced the establishment of a new interim government based in Tunisia, but its authority was not recognized by any of the Libyan governments. Ever since, the UN became increasingly involved in Libyan matters, situation that eventually culminated in the arrival of UN staff in Tripoli in April 2016, after a two-year absence, and the expansion of the mandate and responsibilities of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) – created in 2011 and reinforced in following resolutions (BBC News 2019; UNSMIL 2020b).

With the Islamic State significantly weakened and not holding any substantial portion of land within Libya, the years of 2018 and 2019 were marked by multiple battles between the two disputing governments (the weakened Government of National Accord and Haftar's House of Representatives) and its supporters in order to obtain control of the territory and, thereby, enough power to effectively rule the country (Gartenstein-Ross and Barr 2015). It is important to note that the situation is at a growing deterioration and that a lot of the fighting during these last few years took place in Tripoli's region – consisting, therefore, in disputes for the country's capital. These conflicts got more heated by April 2019, when a new offensive led by Haftar intended to conquer the city for good (Joffé 2020).

3.2 THE POLITICAL DIVIDE IN LIBYA: THE HOUSE OF REPRESENTATIVES (HOR) AND THE GOVERNMENT OF NATIONAL ACCORD (GNA)

As previously explained, Libya has been divided since 2014. On one side, there is Haftar and military affiliated groups (such as the LNA), former military who are openly against Islamist militias and the HoR – headquartered, until nowadays, in the city of Tobruk. On the other, there is the UN-sponsored GNA, led by prime-minister Fayez al-Sarraj and partially supported by moderate Islamic forces and other regional power groups, such as the Misrata militias – which had played a central role in Gaddafi's overthrow (DeVore and Stähli 2018; Mahmoud 2019). While the former controls mostly the northeastern part of Libya – being also present in a small portion of the southwest –, the latter holds the northwestern part of the territory. Aside from this central polarization, some regions of the country's territory are controlled by tribal groups, like the Tuaregs (Delalande 2019).

It is helpful to note that in Libya, the traditional military forces were historically balanced with a paramilitary group (or groups) counterpart, which was more closely controlled by the country's governor;[23] King Idris I counted on his tribally staked paramilitary force and Gaddafi had his Revolutionary Guard and Revolutionary Committees. Plus, after some failed coup attempts

23 The authors DeVore and Stähli (2018) call this the "two-tiered system" and it was used to better control power inside the country and prevent coups.

and other difficulties in the relationship between him and the military, Gaddafi installed a policy of weakening the latter, which had its climax in 1995, when the then president proclaimed the dissolution of the armed forces. In reality, this did not mean an abolition of the traditional military forces, but a dissolvement of its higher organizational structures; at the same time he reinforced his paramilitary forces, allowing them later to have important roles in the current Civil War (DeVore and Stähli 2018).

Even though each of the governments has offered its own parliament, central bank, judiciary system and institutional frameworks; both sides of the conflict have incurred the same difficulties – such as the failure to integrate the whole country in a unified project, the erosion of power and internal cohesion and the decrease in legitimacy. The two parties have gradually less confidence from the population, and, therefore, less capacity to lead the country by themselves (DeVore and Stähli 2018). These troubling factors also collide with the outside interests, which revolve mainly around economic issues regarding oil and mineral extraction and exportation. Also, in the past few years, the migration issue has arisen. Those aspects will be further explored in the following subsections.

Once these internal divisions and disputes for power were established, numerous regional actors publicly endorsed one of the two sides: Saudi Arabia, Egypt and the United Arab Emirates (UAE) endorsed Haftar's side, soon becoming directly involved in the military campaign; Qatar and Turkey, on the other hand, choose to discreetly support the Dawn coalition. Furthermore, Gartenstein-Ross and Barr (2015) and Pusztai (2019) are among the authors that suggest that the Libyan conflict can be seen as functioning as a kind of proxy war for the region (Gartenstein-Ross and Barr 2015).

In terms of international exposition in the midia, the conflict is frequently – and wrongly – portrayed as being a simplistic dispute, between secular forces (the "good" side) and Islamist radical militias (the "evil" side). Some part of this narrative even had a spillover effect to the national situation, with the current parties adopting some guidelines of this dualistic discourse:

> [...] on the one side, Haftar accuses his opponents of being dangerous jihadists, thereby trying to influence the already quite strong islamophobic sentiment in the west, on the other side, the heterogeneous islamist forces of Tripolitania accuse Haftar and his entourage of being Qaddafian restoration forces, whose aim is to topple the popular revolt which ended the authoritarian regime (Pedde 2017, 96).

In addition, a significant portion of the media-coverage has focused on one of the main international effects of this conflict: the migration crisis, which affected specially European countries due to their geographical proximity. However, with the increase of the clashes between both sides in 2019 and the

focusing of the dispute around Tripoli's territory, the European Union (EU) has been forced to pay attention to the situation in a broader manner, instead of the migration-focused approach that they used to adopt following the migration crisis of 2015-16. Furthermore, it has been clear that each European country has been pursuing its own interests in the country, which often leads to opposing positions – such as Italy's support to the militias affiliated with the GNA in 2015, in order to mitigate the immigration crisis, and France's focus on counter-terrorism and its (inconstant) endorsement of Haftar (Erlanger and Stevis-Gridneff 2020; Megerisi 2019).

The year of 2019 also brought a more direct Russian participation in the war. It is believed that Moscow has been involved in the conflict since 2014 through financial and tactical support to Haftar; however, more recently, Russia began to also employ coordinated missile strikes, precision-guided artillery and mercenary snipers in the Libyan territory (the same course of action adopted in the 2011 Syrian Conflict24). Turkey has also recently announced that it will be deploying its own forces in the conflict in order to support the GNA, arguing that this crisis shall be solved as soon as possible (Erlanger and Stevis-Gridneff 2020; Kirkpatrick 2019).

3.3 ECONOMIC IMPACTS AND THE PRIMACY OF OIL

Hosting the largest proven oil reserves in the African continent and having been among the ten countries that most produce oil worldwide (Echevarría and García-Enríquez 2018), Libya has, ever since its independence, found its development to be deeply intertwined with the abundance of this commodity in its territory25 (Vandewalle 2012). This very unique situation not only contributed to an improved economic performance, but also made Libya the richest country in North Africa, placing it at a position of relevance both in the African continent and in the international scenario (Echevarría and García-Enríquez 2018). As well as blessing the country with the substantial amount of revenues it generated, the presence of extensive oil reserves across Libya has also had, nevertheless, a severe effect: it created, economically, a heavy dependence on oil26, in such a way that any disruption in the production of this commodity

24 The Syrian Civil War is one of the many conflicts that can be framed against the Arab Spring's background. The civil war started as a movement against Bashar al-Assad's regime, in 2011, and quickly escalated and turned into an armed conflict, as the government's forces responded to the uprisings with great brutality (Hazbun 2015). As general discontent grew, the government was soon faced with largely structured opposition groups, organized mainly under the umbrella of the Free Syrian Army (FSA) and backed by foreign powers (Moniz Bandeira 2013).

25 Since 1962, Libya has been a member of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). The main objective of the organization is to promote coordination among the countries that export oil (OPEC 2020).

26 As a matter of illustration, before the outbreak of the war in Libya, oil accounted for approximately 40% of the total economic output, and about 95% of the total export revenues (Ali and Harvie

could bring about major adversities for the economy as a whole (Ali and Harvie 2013). In addition to that, another major consequence of this dependence was that Libya's economy also became very vulnerable to oil price fluctuations and the demand in the international market (AfDB Group 2020).

In light of its importance in the country's political, economic and social landscapes, the Libyan oil ended up thoroughly involved in the 2011 uprisings and in the civil war that followed, representing, simultaneously, an object of craving for those entailed in the power dispute, and a passive agent, subject to the escalations and de-escalations of the conflict (International Crisis Group 2018). Unsurprisingly, the emerging political instability, initiated with Gaddafi's ouster, took its toll in the economic performance once it prompted a steep decline in Libya's oil production (Echevarría and García 2018). Even though there was a rapid recovery after such fall, as the image below shows, the upturn was short-lived and, in a two-years frame, national oil production began to suffer the consequences from the ever-growing political tension between the Eastern and the Western portions of the country. The major outcome consisted, among other factors, in the damaging of different sectors of infrastructure27 (AfDB Group 2020; Barltrop 2019).

FIGURE 1: LIBYA OIL PRODUCTION (2011-2018)



SOURCE: GHADDAR AND LEWIS 2019.

More than being affected by the political divide that has been ravaging Libya since 2014, however, oil also turned into a key component of such dis-

2013).

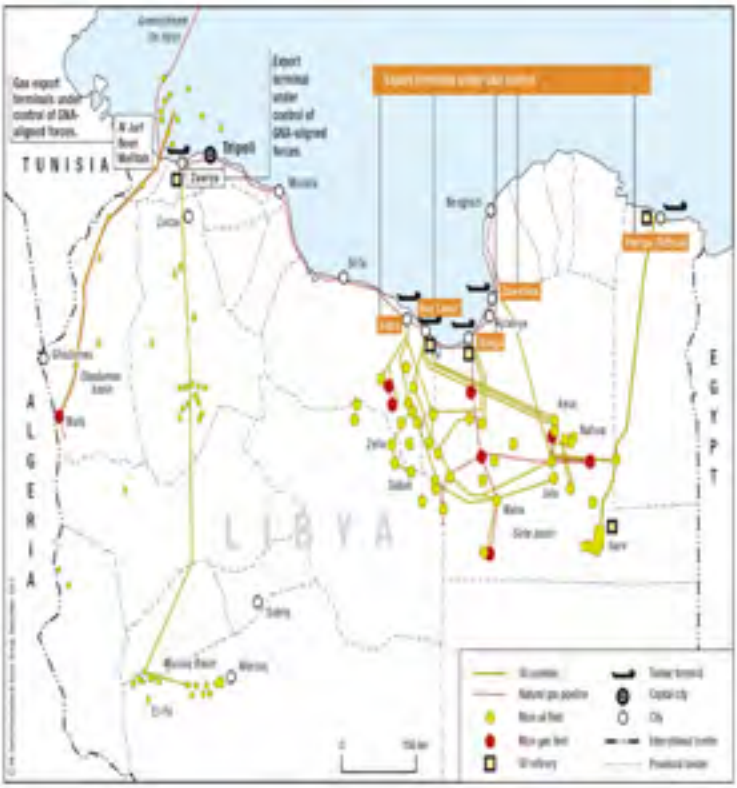
27 As pointed out by the 2020 African Economic Outlook, "since 2014, Libya has experienced serious power shortfalls. Health care services have deteriorated, with only 17.5% of hospitals functional in 2018". Due to the ongoing disputes, furthermore, "43% of the population relies on trucked-in water for drinking", a situation that was not true as of before 2011 (AfDB Group 2020, 163).

pute. Accordingly, "local struggles for physical control of oil facilities became overlaid with, and shaped by competition between the rival would-be national governments" (Barltrop 2019, 6). As a result, over the course of the four years that followed the 2014 conflict escalation, the Gulf of Sirte – often referred to as Libya's Oil Crescent[28] – would become a focal point of dispute, representing not only the place where insecurity and armed conflict had the most significant impacts in the oil industry, but also the region whose control switched several times. Apart from these struggles aimed at conquering oil-rich areas and some oil industry facilities, Libya also witnessed disputes for the control of its national oil company, the National Oil Corporation (NOC). Despite having often been protected from political turmoil and being traditionally independent, the NOC – once responsible for approximately 70% of Libya's total oil output and headquartered in Tripoli – soon became an object of dispute between the GNA and Haftar's forces[29] (Barltrop 2019; Hargreaves 2011).

FIGURE 2: LIBYA'S OIL CRESCENT AS OF 2018

28 Libya's Oil Crescent corresponds, more specifically, to a "strip along the eastern coast of the Gulf of Sirte where four of Libya's six hydrocarbon export terminals are located and through which more than 50 percent of its crude oil exports leave the country" (ICG 2018, 1).

29 It is also worth mentioning that there have also been tensions over the control of the Central Bank of Libya, accountable for the collection and administration of the country's oil revenues (DeVore and Stähli 2018).



SOURCE: ICG 2018.

The conflict for the control of oil facilities began to unfold more remarkably by June 2016, when a former Petroleum Facilities Guard (PFG)[30] commander – allegedly linked to the GNA – seized control of the Oil Crescent's ports (ICG 2018). As a response, in September, the LNA, led by Field Marshal Haftar, launched Operation Sudden Lightning, a counteroffensive aimed at taking back the ports of Ras Lanuf, Sidra, Zueitina and Brega. Haftar's quick victory over the former PFG commander and its allies culminated in an expansion of the LNA-controlled territory towards the Western portion of the country, therefore representing an important shift in the balance of forces in favor of the East government (Pack and Smith 2016). There were also positive results for the Libyan economy, once Haftar decided to reopen the ports in question and to cooperate with the Tripoli-based NOC – despite the existence of a "rival" branch of the national company in Benghazi –, thus allowing some growth in the cou-

30 The PFG is a Libyan militia that was created in 2012, following GNC's election. Throughout its existence, the militia has also acted as an oil company, attempting to seize control of different oil exporting ports and to profit from the sale of this commodity (Abul-Magd and Grawert 2016).

ntry's output in a moment of increasing instability (Barltrop 2019; Gazzini and Amrani 2016).

Whilst Haftar's forces managed to grasp and hold the region for a couple of years, the Libyan Oil Crescent remained a highly disputed and conflictive area. As such, in mid-June 2018, the same former PFG commander launched another offensive against the LNA positions, targeting the Ras Lanuf and Sidra oil terminals (Al Jazeera 2018). Although this endeavor was short-lived, throughout the rest of June, "the struggle evolved into a larger feud over control of oil and gas revenues" (ICG 2018, ii), and caused "extensive damage to the facilities, reducing Libya's oil export capacity and inflow of hard currency" (ICG 2018, 1). In a few days, Haftar's forces regained control of the two oil terminals. Differently from what occurred in 2016, however, the General announced that he would no longer allow the Tripoli-headquartered NOC to take care of the oil sales originated at the eastern terminals; instead, the management of the eastern facilities would be under the responsibility of the Benghazi-based NOC. Subsequently to Haftar's statement, nonetheless, the internationally recognized Tripoli NOC determined the freeze of all activities in the LNA-controlled terminals. The abrupt decline in crude oil sales that resulted from such measure, added to the mounting international pressure, led Haftar to, by mid-July, backtrack and, hence, to put an end to the stalemate (ICG 2018).

Disputes for oil-rich areas across Libya continued to take place and remained one of the most significant dimensions of the ongoing political struggle. Accordingly, already in control of the Oil Crescent, in the beginning of 2019, Haftar and the LNA decided to move southwards, eventually taking control of Libya's largest oil field. The so-called Al-Shahara field, formerly controlled by Tuaregs, can, at its maximum capacity, produce up to 315,000 barrels of oil a day – which, by February 2019, accounted for approximately a third of Libya's total output (Wintour 2019). Such conquest, therefore, entailed a major change in the equilibrium of both political and military forces, especially when considering that, by making such a move, Haftar succeeded in projecting its power over the South-Western portion of the country – a region where, until that moment, he and his forces had not yet achieved an important presence (Bobin 2019).

More recently, in an attempt to pressure the GNA, Haftar declared a blockade on the oil terminals of Brega, Ras Lanuf, Hariga (Tobruk), Zueitina and Sidra (Wintour 2020). The maneuver, which was also a demonstration of strength to world leaders who were trying to promote a ceasefire agreement between the conflicting parties, may bring harmful results to the economy, as a decrease in the Libyan oil production to 72,000 barrels per day – the lowest degree since 2011 – and, thus, a severe reduction in the country's exports (Middle East Monitor 2020; Wintour 2020).

From this brief overview on the oil – and thus power – disputes it becomes clear that, the more the conflict in Libya unfolds, the more devastating

the economic consequences will be. While political instability persists and oil continues to be used as a power mechanism, the levels of oil production and export are likely to remain low. Such an outcome would greatly endanger Libya's economic and social welfare – which, as already mentioned, are heavily dependent on the oil revenues. These revenues, furthermore, may also be an important asset for the country's post-conflict reconstruction and, as such, it might be of the conflicting parties' interest to preserve them and prevent them from falling at all costs.

3.4 MIGRATION FROM AND THROUGH LIBYA

Libya is a key country in terms of migration and, more specifically, of the European refugee crisis that broke out between 2015 and 2016. Located in the far north of Africa with a Mediterranean coastline, the country serves as the main pathway for the African flux directed to the European Mediterranean countries. According to Italian officials, out of 167,184 immigrants rescued at sea in 2014, 85% had left from the Libyan coast; and the numbers have been growing since. In the first month of 2016 alone, more than 67,000 migrants arrived in Europe by sea, 1.240% more than the same month in the previous year (Goldman 2016; United Nations High Commissioner for Refugees 2020).

The journey through Libya, however, is not a simple one, given that the country is currently in a civil war, and the authorities, split between two parallel governments, do not have the proper apparatus to cope with this growing contingent of immigrants – who come mainly from Iraq, Syria, Palestine, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Sudan, South Sudan and Yemen (UNHCR 2020a). The country's Coast Guard, for instance, has been ineffective in stopping the frequent departure of precarious and overcrowded boats heading either to the Italian island of Lampedusa – which is only 460 km away from the Libyan coast – or aiming to be rescued by the Italian search missions.

Since Gaddafi's toppling, it has been reported that not only the flux of migrants has substantially increased, but also that the price for each individual to be smuggled from Libya has significantly fallen – from around US$ 5,000 to 1,600 nowadays –, mainly due to a reduction of barriers and controls in the border regions. This type of human trafficking business is a highly profitable one, and with the augmentation in the migration flux, it has moved at least US$ 170 million just in 2014, according to an UN report (UNHCR 2020a). Moreover, the small interaction with armed militias (that control some regions), during the crossing of the country's territory, is usually marked by the request to pay fees (bribery), the robbery of these migrants and even cases of sexual assaults against women. In addition to that, those who seek to be smuggled from Libya

are often kept in detention centers, where conditions are precarious, including "severe overcrowding, unsanitary conditions, poor quality food and water that has led to malnutrition, lack of adequate healthcare, and disturbing accounts of violence by guards" (Human Rights Watch 2019, online).

It is also worth noting that, throughout the migration process, some people do not manage to reach Europe once they leave their countries and, as a result, end up remaining in the Libyan territory. In addition to not being able to accomplish their initial endeavor, these migrants find themselves almost completely unassisted since most African countries have shut down their embassies in Libya. On April 30th, 2020, for instance, there were 48,732 refugees and asylum seekers in Libya (Kirkpatrick 2015; UNHCR 2020b).

The ouster of Gaddafi and the emergence of the Libyan Civil War also had a substantial impact in the flux of migrations of Libyan citizens as well. During Gaddafi's years, the country was both relatively wealthy and stable, a situation that motivated a small number of Libyans to migrate to other countries (Toaldo 2015). As the leader was toppled and ever-increasing conflicts began to take place, a greater portion of the Libyan population became prone to search for refuge abroad. As a result, cross-border movements from Libya grew significantly since 2011, especially to countries such as Italy, Egypt, Tunisia, Algeria, Chad and Niger (Zampagni et al. 2017). In addition, the presence of ISIS in the Libyan territory since the end of 2014, which is the object of the next subsection, has reinforced this trend (Brantner and Toaldo 2015).

3.5 TERRORIST ACTIVITY IN THE LIBYAN TERRITORY

While terrorism cannot be considered a new aspect in Libya's political landscape, the presence of terrorist groups – as well as their scope of action – was significantly reduced throughout the Gaddafi years. With the 2011 uprisings, followed by the hitherto president's ouster, this scenario began to change. The lack of a unified and cohesive institutional framework capable of addressing the emerging threats ended up contributing to the development of a political and security vacuum. From that moment on, a series of minor groups and militias attempted to fill this void (Willcoxon 2016). As a result, the Libyan territory became a fertile ground for the flourishment, or even strengthening, of terrorist groups. The country presented itself as an attractive hub not only due to the existence of a governance vacuum, which provided an operational base for such groups, but also because of its location, which – alongside the porous borders – facilitated the recruitment of new members in Sub-Saharan Africa[31] (Willcoxon

31 This is especially true for some minority communities that, as the Tuareg, for instance, have been marginalized during Gaddafi's government (Sizer and Lydia 2017).

2016; Trauthig 2019).

Throughout the last few years, the most remarkable groups that have been operating (or have operated) in Libyan soil are the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Libya and the North African branch of Al Qaeda, Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), which works mainly through its affiliates (Sizer 2019). Each of these groupings operates according to its own strategies and objectives in Libya. In spite of having often conflicting perspectives, these organizations sometimes cooperate in order to achieve some shared goals. That is the case of the so-called Shura Councils – umbrella organizations under which different terrorist cells have come together to fight Field Marshal Haftar's forces (Gråtrud and Skretting 2017; Smith and Pack 2017).

Al Qaeda and, more specifically, AQIM, operate in Libya mainly through its affiliates. One of them is the so-called Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin, active since 2017 and comprising former members from Ansar Dine, al-Mourabiton and AQIM's Saharan segment32. In terms of engagement in Libya, nonetheless, Al Qaeda's most important allay is Ansar al-Shariah, a group whose origins can be traced back to the radicalization of some Islamist factions following the 2011 unrests (Sizer 2017). Its emergence as a unified organization was the outcome of a merger between the groups Ansar al-Shariah Brigade in Benghazi (ASB) and Ansar al-Shariah in Derna (ASD), and its formal designation as a terrorist group occurred after it claimed responsibility for an attack to the United States consulate in Benghazi, in September 2012 (Gråtrud and Skretting 2017; Hosenball 2012).

Even though Ansar al-Shariah's aim consists in the establishment of a state based on the Islamic law (Shariah), the group's scope of operation is more concentrated when compared to other organizations with similar goals – e.g. the Islamic State (Gråtrud and Skretting 2017). Accordingly, Ansar al-Shariah has a local approach, focusing not only on the Libyan territory as a whole, but also in specific core cities. As such, the organization began to attract local support and to settle in Benghazi by providing "social health care, public services and religious teaching", thus filling a governance gap and responding to demands that the central government showed itself unable to meet (Smith and Pack 2017, 193).

Besides acting alone, Ansar al-Shariah was also a part of the Benghazi Revolutionaries Shura Council (BRSC), an organization that gathers different Islamist militias in the fight against the LNA forces (Gråtrud and Skretting 2017). Even though the council managed to seize some areas in Benghazi by 2014 – and to hold them for around three years –, ISIS' increasing presence in territories surrounding Sirte in mid-2015 intensified the pressure faced by Ansar al-Shariah in the region. At the same time as vying to hold its positions in Benghazi, Ansar al-Shariah, alongside other organizations, joined the Derna

32 Ansar Dine, al-Mourabiton and the AQIM's Saharan segment are some of the jihadist groups that have been present in Libya's territory since 2011 (Sizer 2019).

Mujahideen Shura Council (DMSC), in an effort not only to support the BRSC in its struggle against Haftar's army, but also to counter ISIS expansion in Derna (Truitte 2018). Despite having succeeded in expelling the Islamic State from Derna, however, the DMSC's fate would not be the same towards the LNA. Finally, in May 2017 – a couple of months before Haftar forces' major victories over the BRSC and the DMSC –, Ansar al-Shariah publicly announced its dismantlement, on the basis of having suffered several losses (Reuters 2017).

The Islamic State, for its turn, has been active in Libya since the end of 2014 (Sizer 2017). Therefore, the organization's first moves in the Libyan territory took place at a very delicate moment, following the violence escalation in Benghazi as well as the defeat of important Islamist factions in the June 2014 parliamentary elections (Willcoxon 2016). Throughout the year of 2015, ISIS conducted a steadfast campaign to expand itself across the country, establishing "territorial control and governance mechanisms in parts of Derna, Benghazi, and Sabratha" and then launching "a bold bid to conquer Sirte and threaten Libya's Oil Crescent" (Wilson and Pack 2019, 24). The urge to counter the threat posed by the Islamic State's growing presence endorsed the perception that a strong, unified government, capable of imposing itself over Libya as a whole, was needed. In an effort to address this issue, Western powers promoted the Skhirat Agreement, in December 2015, which culminated in the formation of the GNA. In August of the following year, GNA's Prime Minister authorized the execution of airstrikes in ISIS positions, and, by the end of the same month, the organization's territorial control was restrained to a narrow strip of coastal land around Sirte (Wilson and Pack 2019). Finally, after months undertaking strikes against ISIS-controlled areas with the United States' aid, in December 2016, the group's last stronghold was considered cleared (Amara 2016).

In spite of having lost the most significant part of its former controlled territories, the Islamic State remains present in Libya, apparently having changed its structure from "state-like" to "guerrilla insurgency-like" (Wilson and Pack 2019, 22). This means that ever since the 2016 war of attrition[33], instead of looking forward to conquering and withholding substantial amounts of territory, the organization has been prioritizing the execution of more sparse attacks. Their goal is to create a sense of insecurity amidst the population. A deeper analysis of those terrorist acts suggests, moreover, that in recent years, ISIS has been manifesting itself in Libya primarily through (i) "noteworthy attacks on institutions connected to the state" and (ii) "less prominent but more frequent activities in desert regions", especially in the country's southward region (Trauthig 2019, 11).

Bearing this in mind, it is hardly deniable that Libya has been facing a rise in terrorist activities in its territory and that this phenomenon finds itself

33 A war of attrition, or attrition warfare, refers to the "sustained process of wearing down an opponent so as to force their physical collapse through continuous losses in personnel, equipment and supplies or to wear them down to such an extent that their will to fight collapses" (Murray 2016, online).

directly linked to the absence of a single, unified government, with cohesive and firm institutions. The increasing presence of terrorist organizations in Libyan soil is symptomatic of the country's instability and, as such, no long-lasting solution can be achieved through stopgap measures, such as the defeat of groups like Ansar al-Shariah or ISIS in the battlefield (Wilson and Pack 2019). In other words, the issue of terrorism in Libya can only be properly addressed once efforts to solve the roots of the problem (political divide, poor governance, scarce security provision) are undertaken and yield successful results (Pack, Smith and Mezran 2017).

4 PREVIOUS INTERNATIONAL ACTIONS

As soon as the 2011 upheavals broke out in Libya, the international community recognized the urgency of the matter and sought to undertake measures to hamper the conflict escalation. The unprecedented agility to address the issue in international fora might be due to Libya's strategic location, in such a way that a turmoil in the country could undermine the stability of the Mediterranean, the Middle East and the Sahel regions (Bartu 2017; Zambakari 2016). This section aims, therefore, at providing an overview on the international actions that have been carried out since the outbreak of the Arab Spring in Libya. In order to better understand how the country's situation was first addressed within international organizations and how it has been dealt with more recently, in the post-NTC period, the previous international actions are divided into two main subsections: the first refers to the measures taken following the start of the protests and Gaddafi forces' response; the second one comprises the international efforts to end Libya's ongoing civil war.

4.1 INTERNATIONAL MEASURES FOLLOWING THE 2011 UPRISINGS

The roots of the Libyan situation, as already explored in the present study guide, may, to a large extent, be traced back to the Arab Spring protests, which claimed for Gaddafi's overthrown among other elements. As the conflict unfolded and violence escalated, with an increasing number of civilian casualties, the international community felt the urge to come forward and work on potential solutions (Franco 2018). In this sense, in February 2011, Libya's situation began to be discussed within the UN's scope, in the United Nations Security Council (UNSC). The first decisions regarding the issue were materialized in the Resolution 1970 (2011), unanimously adopted by the UNSC. Besides deci-

ding to refer the situation in Libya to the International Criminal Court (ICC), the resolution also established an arms embargo on the Libyan regime, as well as a travel ban and an assets freeze on a list of people somehow related to Gaddafi, both through family bonds and institutionally (United Nations 2011a).

Nevertheless, as the situation continued to deteriorate, the Security Council approved Resolution 1973 (2011), less than a month later. This resolution, much more controversial than the one that preceded it, authorized its member states to "take all necessary measures [...] to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack by the regime" (United Nations 2011b, 3, emphasis added) and furthermore reinforced the travel ban and the assets freeze, also establishing a no-fly zone over the Libyan airspace. In other words, under the pretext of the Responsibility to Protect (R2P)[34] doctrine, Resolution 1973 opened space for a direct intervention in Libya. As a result, two days after the approval of the document, a coalition composed of the United States, the United Kingdom and France – initially acting individually under UNSC's permission and then jointly within NATO, as the organization took military control of the operation – initiated a series of airstrikes targeting Gaddafi's positions in Libya, under what became known as Operation Unified Protection (Carati 2017).

While the Libyan situation was being addressed in the UNSC, it also became an object of discussion in the African Union (AU), Africa's main regional body, which expressed deep concerns regarding the continent's stability (African Union 2020a). The issue was debated in the AU Peace and Security Council (PSC) and, on March 10th, 2011, in its 265th meeting, the organism launched Libya's Roadmap to Peace, calling for

> (i) the immediate cessation of all hostilities, (ii) the cooperation of the competent Libyan authorities to facilitate the timely delivery of humanitarian assistance to the needy populations, (iii) the protection of foreign nationals, including the African migrants living in Libya, and (iv) the adoption and implementation of the political reforms necessary for the elimination of the causes of the current crisis (African Union 2011, 1).

In addition, the AU Council also established the ad hoc High-Level Committee on Libya – composed by the five heads of state and government from Mali, Mauritania, Republic of Congo, South Africa and Uganda – whose mandate was to act as a mediator to the conflict (Apuuli 2017). More specifically, the committee's tasks encompassed holding first talks with all the parties involved and continuously assessing the development of the issue on the ground, facilitating dialogue between the conflicting parties and engaging other international organizations – such as the Arab League, the Organization of the Islamic Conference (OIC), the European Union (EU) and even the UN – in the coordination of efforts to more effectively solve the crisis (African Union 2011).

34 The R2P principle embodies a "political commitment to end the worst forms of violence and persecution", suggesting that, when a sovereign state is unable to protect its own people, it is a duty of the international community to intervene and use the available means to protect them. The formulation of this principle emerged after major levels of violence were observed in Rwanda and in the Balkans, in an attempt to prevent similar situations from happening (United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect 2020, online).

Shortly after its official formation, the High-Level Committee members traveled to Libya in order to initiate conversations with the GNC and the Gaddafi forces. Even though a personal meeting with Gaddafi turned out to be infeasible due to the UNSC-enforced no-fly zone – which prevented the committee from traveling to Tripoli[35] –, it is alleged that the Libyan leader had accepted the AU Roadmap and was willing to cooperate with the committee's initiatives (Apuuli 2017; Hove 2015). The High-Level Committee, nevertheless, did not manage to find a middle ground between the two disputing parties, given the NTC's refusal to accept AU's mediation. Additionally, besides not accepting Gaddafi's participation in a transition plan, the GNC was probably very skeptical of AU's credibility as a mediator, since Gaddafi was one of the largest financial contributors to the organization and, as such, other African leaders might not desire his withdrawal. Therefore, in light of the struggles to ensure one of the parties' participation and the actions immediately carried out by the UNSC, the AU Roadmap to Peace ended up not being executed (Apuuli 2017; Bartu 2017).

It is important to highlight that the UNSC Resolution 1973 (2011) and the subsequent NATO-led intervention in Libya drew many criticisms worldwide, especially from countries of the so-called Global South. It is generally argued that, by opening a window for the Libyan people to receive international aid, the R2P principle was employed as a pretext for promoting regime change, thus exceeding the resolution's mandate (Carati 2017). Accordingly, most of the countries that took part in the intervention were known for maintaining strained relations with the Gaddafi government and had in previous situations called for the end of his regime (Apuuli 2017). As pondered by Carati (2017), the mission proved its lack of accountability seen that it ended as soon as Gaddafi was killed and provided no post-conflict plan or resolution.

Moreover, the intervention was portrayed as a last resort when, in fact, other paths had not yet been fully explored or did not have enough time to take effect: Resolution 1970 (2011), which laid down the enforcement of sanctions and an assets freeze, was soon superseded by Resolution 1973, and the AU's Roadmap to Peace was marginalized (Carati 2017; O'Connell 2011). Siba Grovogui (2011, 569) goes as far as to suggest that "the AU's intervention in favor of peaceful resolution so infuriated the western powers that they sought to exclude it altogether from the subsequent processes of the resolution of the conflict". As a result, the military alternative was prioritized at the expense of a political solution, attainable through dialogue and further negotiations (Zambakari 2016).

The consequences of the preference for this force-focused approach would be felt for a long time, since the NATO-led intervention prolonged the conflict's duration, increased the number of casualties, worsened the violation of human rights and opened up space for the growth of Islamic radicalism and

35 As noted by Uganda's President, Yoweri Museveni (2014, online), "a plane carrying African Heads of States on the AU mission in that crisis, was stopped by NATO planes over African soil [...] The African input in the Libyan crisis was totally ignored".

weapons proliferation both within Libya and in its neighbors (Hove 2015). AU's proposals, more visibly concerned with the population's welfare and the region's stability, were, on the other hand, "designed to avoid a total collapse of the state's institutions and the subsequent chaos that would ensue" (Zambakari 2016, 49). Unsurprisingly, following UN resolutions and the subsequent intervention, the crisis continued to unfold and deteriorate, therefore requiring new, more responsive initiatives.

In this sense, in September 2011, upon Libyan authorities' request for help in transitional and post-conflict matters, the UNSC established, through Resolution 2009 (2011), the United Nations Support Mission for Libya (UNSMIL). Differently from UN peacekeeping operations, the UNSMIL is a political mission and, as such, it has focused on promoting political transition, providing mediation between the conflicting parties and supporting Libyan institutions. The mission was initially mandated to

> (a) restore public security and order and promote the rule of law; (b) undertake inclusive political dialogue, promote national reconciliation, and embark upon the constitution-making and electoral process; (c) extend state authority, including through strengthening emerging accountable institutions and the restoration of public services; (d) promote and protect human rights, particularly for those belonging to vulnerable groups, and support transitional justice; (e) take the immediate steps required to initiate economic recovery; and (f) coordinate support that may be requested from other multilateral and bilateral actors as appropriate (United Nations 2011c, 3-4).

Since 2011, its mandate has been adapted and extended several times and, thus far, the mission shall remain operative until September 15, 2020 (UN 2020a). The UNSMIL is headed by the Special Representative of the Secretary-General (SRSG), who, for its turn, is supported by a Deputy SRSG (UNSMIL 2020b). In March 2020, the former SRSG, Ghassan Salamé, resigned his position. Then, a period of 10 months in which the UNSMIL remained without a Special Representative officially appointed transpired due to a lack of agreement between China, Russia and the USA. Only on 18 January 2021, the UN Secretary-General announced the appointment of Ján Kubiš of Slovakia as the new Special Envoy on Libya and Head of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL, 2020b).

In order to better address all of the issues it has been required to, UNSMIL's actions are guided by six main axes: (i) political affairs; (ii) electoral assistance; (iii) human rights/transitional justice/rule of law; (iv) security institutions; (v) women's empowerment; and (vi) public information. However relevant all of the mission's sectors and divisions are, the Political Affairs Division (PAD) appears as UNSMIL's bedrock, being responsible for Libya's democratic transition – which includes, besides support to key institutions and monitoring of political, economic and security developments, the drafting of a new constitution. The PAD was at the core of one of the mission's most remarkable – but

also controversial – achievements: the Libyan Political Agreement (LPA), which, as it will be soon explored, culminated in the creation of the UN-backed GNA (UNSMIL 2020b).

4.2 POST-2014 CIVIL WAR INTERNATIONAL ACTIONS

While most of the actions carried out shortly after the 2011 upheavals were aimed at promoting the power transition between Gaddafi and the opposition forces, a new component had to be taken into account in the forthcoming international efforts following the outbreak of the 2014 Civil War: the political dispute between the GNC – posteriorly GNA – and Haftar forces. The first attempt to provide a broad resolution to those disputes and, hence, to unify Libya through the establishment of one single government occurred in Skhirat, Morocco, under the auspices of the UNSMIL, became known as the Libyan Political Agreement (Winer 2019).

4.2.1 THE LIBYAN POLITICAL AGREEMENT (LPA)

As fighting broke out between the two rival governments in Libya in June 2014, the UNSMIL focused its efforts on working on a political agreement that, encompassing both disputing parties, could establish a new transitional government. In order to do so, the hitherto leader of the mission, Bernardino Leon, spent approximately a period of one year choosing representatives from a wide array of Libyan groups to take part in the political dialogue that would ensue. Several rounds of talks were held in different cities across the globe, until, on December 17, 2015, an agreement was finally signed in Skhirat, Morocco (Winer 2019).

The resulting document came to be known as the Libyan Political Agreement (LPA), and it sought to implement a political settlement underpinned by four main principles: "ensuring the democratic rights of the Libyan people, the need for a consensual government based on the principle of separation of powers, oversight and balance between them, as well as the need to empower state institutions" (UNSMIL 2015, 2). The LPA provided for the establishment of the Government of National Accord (GNA), which should be formed by (i) a nine-person Presidency Council, chaired by a Prime Minister and comprised of five Deputy Prime Ministers and three Ministers; (ii) the House of Representatives (HoR), supposed to act as the country's legislative authority; and (iii) the High Council of State, a consultative body. The GNA's mandate would be of one

year – with the possibility of extension, if considered necessary – and should start as soon as all its members and a government program were approved by the HoR (UNSMIL 2015). Once unanimously endorsed by the UNSC, the GNA was acknowledged as Libya's *de jure* government and the country's legitimate representative at the UN (United Nations 2015).

Even though both disputing parties agreed on the LPA, what happened in practice was very different than initially expected; in fact, the HoR never came to formally endorse the GNA. The UN-sponsored government was first rejected in January 2016, when the HoR decided not to approve the list of ministers that was initially submitted. In August of the same year, after months postponing meetings to re-discuss the matter, Libya's legislative body once again rejected the GNA on the basis that a shorter list of ministers should be provided. One of the main reasons behind the HoR decision not to endorse the GNA could have been its reticence to transfer the military powers to the West (Al-Warfalli 2016). Ever since, the two conflicting bodies have maintained a strained relationship and have been acting as two rival governments (Al Jazeera 2016).

The agreement's poor effectiveness in solving the country's political divide and creating a unified government soon became evident and, as such, the LPA has been strongly criticized. As pointed out by an International Crisis Group (2016) report, one of the main flaws of the whole process was to approve a rushed-out agreement after one year of deadlocked conversations. Accordingly, as the Islamic State kept on advancing on the Libyan territory and as more disagreements began to emerge between the groups involved in the negotiations, the powers brokering the dialogue concluded that the LPA should be approved before it was too late. The outcome, therefore, was the adoption of an agreement with gaps to be later filled and without the consent of all the important figures engaged in the process. Unsurprisingly, the government that emerged from the LPA was not seen as legitimate by some and, as such, struggles since then to exert de facto governance (ICG 2016).

4.3 THE UNITED NATIONS ACTION PLAN AND THE LIBYAN NATIONAL CONFERENCE

In an attempt to give continuity to the efforts started in the LPA, on September 20, 2017, the hitherto head of the UNSMIL, Ghassan Salamé, launched the United Nations Action Plan for Libya – an initiative that, broadly speaking, sought to resume the country's transition process and strengthen an already fractured GNA (Fishman 2017). Among the Plan's main provisions were the proposal of amendments to the LPA, the increase of humanitarian assistance to the Libyan population and the call for new elections. More importantly, howe-

ver, it also provided for the convening of a wide-reaching national conference, whose decisions would be at the core of Libya's political reshaping (UNSMIL 2018a).

The Libyan National Conference was considered such an important step for the future of Libya's political landscape because it would provide the guidelines for an inclusive transitional process, giving voice to those that had previously been excluded from (or even refused to participate in) the first initiatives. The conference was set to occur in different stages: first, there would be a consultative phase – the so-called National Conference Process –, in which the Libyan population should be able to express its views on a series of pre-established subjects; afterward, based on the results of the consultative phase, an official meeting, gathering the main figures from different groups and tribes from all over the country, would occur in order to make the final decisions and settle on the following steps to be taken (UNSMIL 2018b).

Relying on the aid of the Centre for Humanitarian Dialogue, the National Conference Process occurred from April to July 2018 encompassing a total of 77 meetings held in 43 locations, either in Libya or abroad. It was estimated that more than 7,000 Libyans took part in the process and, thus, answered several questions regarding the following topics: (i) what should be the priorities of the government at the national and local level; (ii) security and defense; (iii) how resources and power should be distributed; and (iv) how could the country exit the ongoing crisis. While a variety of opinions emerged, there was some consensus about the need to preserve the country's sovereignty – with a unified and functional government –, to draft a constitution and to carry out safe and transparent elections as soon as possible (UNSMIL 2018b).

The National Conference per se was scheduled to take place in Ghadames – a neutral city –, from the 14th to the 16th of April 2019, and approximately 150 delegates from different segments of the Libyan society would have been present. Nonetheless, the event had to be postponed due to an attack made by Khalifa Haftar forces in Tripoli a few days before the date set for the beginning of the conference. Even though the UNSMIL seemed to be keen to hold it as soon as the right conditions were met, the Libyan National Conference has, to the present moment, still not occurred and a new date is yet to be defined (Zaptia 2019).

4.4 THE UNSMIL THREE-POINT PEACE PLAN

As the conflict continued to escalate following the postponement of the Libyan National Conference, Ghassan Salamé, – on July 29, 2019 – addressed the UNSC about the situation in Libya and the need for continuous efforts. In this

sense, the then SRSG submitted a three-point plan to tackle the growing levels of violence in the country: first, a ceasefire between the GNA and LNA should occur on the Eid al-Adha (an Islamic holiday), followed by confidence-building measures such as prisoner exchanges, remained conflict victims exchanges and the release of arbitrarily detained prisoners; a high-level meeting comprising the main regional and extra regional countries involved in the conflict should be held in order to guarantee the implementation of an arms embargo; and third, a national meeting gathering important Libyan personalities should be convened to decide the next measures to be taken (UNSMIL 2019b).

While the first point of the plan did in fact occur, the truce between the warring parties lasted only until the end of the holiday's festivities and, by September 2019, when Salamé addressed the Security Council once again, confidence-building measures were still being encouraged (UNSMIL 2019c). As for the second point, it materialized in the so-called Berlin Conference on Libya, held on January 19, 2020, and whose main goal was to halt international interference in the Libyan crisis and, thus, to reduce the inflow of arms into the country. The conference counted with the participation of the governments of all the P5[36] countries, Algeria, Egypt, Germany, Italy, Turkey, the Republic of Congo and the United Arab Emirates (UAE), as well as High Representatives from the UN, the AU, the EU and the Arab League. Those who were present made a commitment, among other things, to refrain from interfering in the ongoing armed conflict, to fully implement the arms embargo established in the UNSC Resolution 1970 (2011) and to accept the outcomes of a future intra-Libyan political process. An International Follow-Up Committee (IFC) was also created for participating countries and organizations to keep up with the post-Berlin Conference developments (UNSMIL 2019a).

The last point of the Three-Point Peace Plan referred to the organization of intra-Libyan negotiations, focused on economic, military and political tracks. In the economic area, there has been, in February 2020, the establishment of a Libyan Expert Economic Commission, responsible for enhancing revenue management and distribution, improving transparency and decentralization, and working towards finding a solution to the banking crisis (UNSMIL 2020a). As for the military sphere, the highlight is the creation of the 5+5 Joint Military Commission, a group composed by 5 members appointed by Haftar and 5 by Serraj (GNA's Prime Minister), to oversee the ceasefire, monitor the fighting on the ground and ensure demilitarization. As of the end of February 2020, the commission – which was created during the Berlin Conference – had already held two rounds of talks in Geneva (UNSMIL 2020c). In spite of the boycott promoted by some Libyan lawmakers, who preferred to advance in military terms before effectively starting the political talks, the political track was officially launched on February 26, 2020. The first meeting of the group counted with re-

36 The so-called P5 are the five permanent members of the UNSC, which, unlike the temporary members, hold the veto-power.

presentatives from both the Tripoli-based and the Tobruk-based governments, as well as with other independent personalities, all of which were entitled to jointly define an agenda setting the main topics to be later discussed (Assad 2020).

4.5 THE 33RD AFRICAN UNION SUMMIT AND ITS PLANS FOR LIBYA

Despite what seemed to be an increasing marginalization of the African countries from the Libyan peace process, the AU has been keen to follow the recent developments in Libya and to engage in the search for possible solutions (Chothia 2020). In this sense, besides having proposed a reconciliation conference – which Algeria has offered to host –, the organization has also addressed the Libyan crisis in the 33rd Ordinary Session of the Assembly of the Union, which occurred between February 9 and 10, 2020 (The Arab Weekly 2020; AU 2020b).

As a result of the talks held at the 33rd Summit, the AU took a series of decisions regarding the situation in Libya and how it should act towards it. First, it decided to create a Contact Group – derived from the High-Level Committee and chaired by the Republic of Congo – to coordinate international efforts aimed at solving the Libyan crisis. Second, in order to assess the situation on the ground and to be able to directly engage with the disputing parties, a joint AU-UN military and security mission was created. Finally, the level of the mission of the hitherto AU Liaison Office in Libya should be upgraded, and the office should be better equipped with political, military and diplomatic capacities (African Union 2020b).

In mid-March 2020, the Contact Group created at the 33rd AU Summit had its first meeting, in which its members discussed, among other topics, the crisis in Libya, and planned the reconciliation conference. The so-called "Inter-Libyan National Reconciliation Conference" was convened for July 2020, and it would take place at the AU Headquarters, in Addis Ababa (African Union 2020a). By May 2020, the Contact Group was already operating in Libyan territory. At the same time as showing its willingness to continuously attempt to engage with the parties involved, the group expressed deep concern about the country's situation – particularly about the humanitarian effects, further aggravated by the COVID-19 pandemic, which, for its turn, may prevent the Reconciliation Conference from occurring (African Union 2020c).

5 BLOC POSITIONS

According to its foreign policy principles, the French Republic seeks to achieve a role of arbitrator in international disputes, having played an important role as a mediator of the Libyan ceasefire, achieved in 2017. The country is considered to be one of the most active players in the Libyan situation and, as such, it defends the importance of a democratic and transparent transition, in order to maintain the political balance in the region (Ilardo 2018). Despite having previously supported Haftar, France has been recently showing a dubious stance in light of the latest developments (as the violation of the arms embargo by Turkey – once a strong partner to France – and the escalation of tensions between Haftar and GNA), adopting an allegedly neutral stance (Ilardo 2018). Previously, France, along with the United Arab Emirates, Egypt, and Russia, promoted joint actions with the Turkish government, backing the Haftar forces against the internationally recognized GNA. Such activities supported the accusations of the controversial connections between the French military and the LNA troops, later confirmed by the discovery of French-owned weapons and military resources in the Libyan territory (Schmitt et al. 2019).

Currently, the French Republic understands the necessity of the GNA, although with reserves. Due to the ongoing humanitarian violations and Haftar regime's inconsistencies, France approached the EU outlook – which, nonetheless, still lacks coordination between States and shows fragmentation and divergence over the Libyan stance (Ilardo 2018). Supporting the UN political process, the French Republic comprehends the importance of giving the Libyan people the instruments and the aid needed to forge a democratic country (Bucher et al. 2013). President Macron also condemns the use of unilateral forces and the external interventions, stressing France's concern regarding the exploitation of the Libyan War by foreign agents. The historical quarrel with Britain for influence and resources in the region since the 20th century is a fundamental aspect to be considered by the delegates during meetings, even as how the Colonial Era may mirror the contemporary relations. France is directly present in the region, having military operation treaties with some countries and providing logistic support, aiming to diminish the North African instability – as the Operation Barkhane in Sahel's region and Operation Serval in Mali and Niger frontiers (Bacerra 2020).

Acting as a UNSC member for 2021-2022, the Kingdom of Norway claims that it will give "special priority to efforts to strengthen the protection of civilians, including children, and to promote women's role and participation in international peace and security work" in its term (Norway 2020b, online). Listing "peace diplomacy", "inclusion of women", "protection of civilians" and "climate change and security" as its priorities (Norway 2020c), the country's diplomatic efforts work according to the principles of impartial facilitation (albeit respecting international law and human rights), willingness to talk to all of the involved parties and disposition to provide long-term assistance (Norway

2020a). Throughout the years, Norway has been involved in several peace efforts (Norway n.d), and it notably took part in the NATO-led International Security Assistance Force despite being "of marginal relevance to the overall outcome of the international intervention in the country" (Berdal, Suhrke 2017, 84). It is noteworthy for in-committee decision-making that Norway is a member of NATO (NATO 2020) and has a "long-standing alliance relationship to the US" (Berdal, Suhrke 2017, 84).

Regarding the Libyan crisis, the then-Foreign Minister Jonas Gahr Støre condemned the use of force in the context of 2011's civilian protests in Libya (Norway 2011). In the same year, the country was also involved in NATO's bombing of Libya, although a later state commission concluded that the "Norwegian politicians knew too little about the situation in Libya before the Parliament and former (…) government agreed to take part in NATO's bombing of the country" (Newsinenglish.no 2018, online), which included the deployment of six Norwegian F16 jets (Newsinenglish.no 2011a); Norway dropped 588 bombs in Libya then and "carried out around 15 percent of all the airstrikes in the beginning of the operation" (Jakobsen 2013, online). The country also recognized the NTC in that same year (Newsinenglish.no 2011b). Through statements in 2021, moreover, Norway showed concern over "the widespread foreign interference in Libya, as well as the continuing breaches of the arms embargo" and "ongoing violations and abuses of human rights in Libya" (Juul 2021b, online) and reiterated "the obligation of all countries to respect the weapons embargo instituted" by the UNSC (Juul 2021a, online); again expressing concerns over "the lack of accountability for serious human rights violations and abuses and violations of international humanitarian law" (Juul 2021a, online)., the Norwegian Permanent Representative highlighted "the mass graves that have been discovered in Tarhouna" (Juul 2021a, online).

The People's Republic of China (PRC) has a foreign policy marked by the respect of the principles of sovereignty and non-intervention, also prioritizing regional security and economic objectives. As a rising power, the country has been recently expressing growing concern about expanding its influence and establishing an image of a responsible international power. However, both principles are being challenged by the increasing pressure on China to act as a global power (Holland 2012).

In terms of its participation in the Council, the country has avoided creating friction, usually choosing not to dispute the leadership "on politically sensitive topics, as its preference is to focus on its own national issues" (Holland 2012, 4). Even so, China has been using its membership to influence the Security Council's discussions and to advance its own agenda. In what concerns its historical approach to voting in the UNSC, China is the member with fewest uses of the veto power amongst the P5 – it has used it only on 8 occasions since 1971, and always regarding one of the following topics: R2P (a non-absolute

denial), the East Asian region or Taiwan. Nevertheless, China has frequently resorted to abstaining in order to show their discontentment when it comes to some issues (Holland 2012).

The Libyan situation falls into two central axes of China's foreign policy: neutrality and economic security and development (Holland 2012). Officially, "the People's Republic of China promotes a position that states their readiness to work with both sides of the Libyan conflict in order to find a durable path for peace" (Hui 2020, online). Even though China is not militarily present in the conflict, it has strong interests at stake : the country had maintained business contracts and economic relations with Libya for a long time and invested specially in infrastructure deals and oil trade under the Gaddafi regime (Alkoutami and Wehrey 2020). Even before Gaddafi's fall, Chinese companies were accused of breaking the arms embargoes. In 2011, alleging concerns over the humanitarian implications of an intervention, China abstained in the resolution to intervene in the affair, later criticizing NATO's intervention (Ramani 2019).

Since the beginning of the conflict in 2011, thousands of Chinese workers formerly in Libya had to be evacuated and repatriated as a direct consequence of the ongoing hostilities (BBC News 2014). Since then, China's involvement in the country has been focused on economic deals and a more discrete diplomacy (Alkoutami and Wehrey 2020). Lately, the PRC has been advising the UNSC to treat the embargoes and sanctions against Libya with caution, noting that, while it is important to stop the military equipment and arms flow, the Council should also bear in mind the already-deteriorated situations in terms of the migration crisis and the humanitarian needs (Huaxia 2020; Yinglun 2019). Furthermore, Beijing condemns the multiple external interventions in the conflict, highlighting the importance of respecting Libyan sovereignty, independence and territorial integrity. The only solution, according to China, is a peace process made through a Libyan-led plural dialogue supported by the UN and taking into consideration the high importance of regional organizations, such as the African Union (Arduino 2020; Huaxia 2020).

Despite the Chinese government's claims of hoping for a peaceful and diplomatic settlement of the conflict, within the UN framework, "China is likely to take a back seat and allow other great powers to dominate the resolution of the Libyan conflict" as the country does not yet wish to produce tangible support for al-Sarraj's government (Ramani 2019, online). Although being constantly pressured to pick a side in the conflict, China is really looking at the endgame: post-conflict reconstruction. The country is in a unique position to rebuild Libya – both technically and financially. In addition, a resolution to the Libyan crisis would also contribute to ensure Chinese oil interests, threatened by the political polarization (Arduino 2020). Furthermore, it is worth mentioning that another issue frequently mentioned by China is its concern regarding the UN personnel on the ground, which has been deeply affected by the instability that arises

from different conflicts. Moreover, even though China and Russia are known for being allies within the Council, the alignment between the two countries is not unlimited, given the PRC's unwillingness to politically isolate itself from the rest of the international community (Holland 2012).

The Republic of Estonia condemns the military actions in Libya, drawing attention to the violent occurrences which culminated in the increase of casualties and refugees (Vahtla 2017). Due to the current humanitarian crisis in Libya, Estonia praises and supports the NGOs' efforts to diminish the conflict's consequences, allowing a decrease in the tensions over the migration and internally displaced issues. The humanitarian aid has been central to Estonia's relationship with Libya since the end of Gaddafi's regime. The country has sent financial support to provide food and basic needs to the Civil War victims and has called for international cooperation to overcome this issue (Government of Estonia 2011). Estonia considers the cease of international interference fundamental, demanding not only the withdrawal of foreign fighters and mercenaries in Libya – which escalate the tension in the region –, but also the halt of funding for local rebel groups and of military resources' trade – which represents a violation of the arms embargo established by the UNSC Resolution 1970 (2011). The country supports the UN-led political procedures and actions to conduct Libyan parties and influential groups to peace negotiations, and considers the ceasefire the consolidation of stable relations with its neighbors, the overcoming of the power vacuum inside the country, and the only road that can further the democratic process (Permanent Mission of Estonia to the United Nations 2020).

In 2021, entering as a non-permanent member of the United Nations Security Council, the Republic of India assumed the chair of the Libyan Sanctions Committee, a body which establishes "a two-way arms embargo on Libya and assets freeze, a travel ban and measures on illicit export of petroleum" (UNSC 2021, 1). This consolidates the priority of Libyan issues in India's foreign policy, as the North African country's peaceful political process will be one of the main focuses of India's two-year mandate at the Council, aside from its fight against terrorism. In this sense, India's Permanent Representative to the UN Ambassador Tirumurti "welcomed this achievement as an important milestone in the Libyan political process and called on the interim executive authority to agree swiftly on the formation of a new, inclusive government [...]" (UNSC 2021, 1).

Historically, the two countries have shared mutual political support and strong bilateral diplomatic ties. In the early years of Libya's independence, India established its embassy in Tripoli, in 1969, and later on former Prime Minister Indira Gandhi visited the country, followed by consistent diplomatic meetings and international support (Embassy of India, 2018). Moreover, the countries signed many important bilateral treaties, such as the Agreement on Economic Cooperation (1985); Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement

(2007); Cultural Exchange Agreement (2007); Memorandum of Understanding between the two Election Commissions in November 2012; highlighting their multifaceted cooperation (Embassy of India, 2018). Within this cooperation, the economic relations stand out, given the Indo-Libyan Joint Commission, which primarily facilitates oil and gas, power generation and info tech partnerships between the most important companies of the countries. Nonetheless, India and Libya are also known to engage in alliances within the UN, as example of Gaddafi's support for an Indian permanent chair at the Security Council in 2007 and India's responding efforts to suppress embargoes towards the North African partner, such as UN Security Council resolution 1506 of 2003, concerning the declared lack of Libyan cooperation over the destruction of the Pan American Flight 103 investigation, which took place over its airspace (Libya 2007). In addition, India abstained from voting on the Committee's 1973 resolution regarding the military intervention in Libya and the no-fly zone over its territory (UN Meetings Coverage and Press Releases 2011). However, since Gaddafi's outing, the Libyan Civil War and its aftermath, India has been supportive of the UN-backed government and peace building mission, working in cooperation with the Committee to assure a secure, stable and self-owned political transition towards Libyan democracy.

Now in its fourth term in the UNSC, the Republic of Ireland is characterized by its multilateralist approach to discussions and military neutrality (Department of Foreign Affairs 2021b)., and the island's role at the UN is based on the promotion of "peacebuilding, mediation and reconciliation around the world" (Department of Foreign Affairs 2021c, online). Moreover, the country has long been a supporter of disarmament and non-proliferation, introducing in 1958 resolutions that "culminated in the adoption of the Nuclear Non-Proliferation Treaty", whose first signature was Ireland's (Department of Foreign Affairs 2021a, online). The country has "strongly emphasized the central role of the Security Council in addressing conflict situations in Africa and in supporting postconflict reconstruction" (Ryan 2003, 14), playing a "significant role" in Angola (Gillisen 2006, 35). As president of the UNSC in October 2001 (United Nations 2021), Ireland faced a "context of rising violence in the Middle East" (Gillisen 2006, 36) and had noteworthy importance in the outcome of the Council's decisions (Doyle n.d. apud Gillisen 2006). Having a "proud tradition of participation in UN and UN-supported peacekeeping missions" (Department of Foreign Affairs 2021d, online), Ireland has a "continuous presence on UN and UN-mandated peace support operations since 1958" (Department of Foreign Affairs 2021d, online), being one of the top EU troop contributors (Department of Foreign Affairs 2021d) and donors to the Secretary General's Peacebuilding Field (Department of Foreign Affairs 2021c) and having defended the replacement of "vague, aspirational mission mandates with mandates of clear purpose, tempered by achievable and realistic ambition" (Mawe 2014, 2). Considering

alliances inside the UNSC, it is worth mentioning that Ireland is part of the European Union (European Union 2021) and has the U.S. and U.K as one of its main trade partners (OEC 2019).

Regarding the country's ties to Libya and the current Libyan crisis, it should be mentioned that, before the downfall of his government, Gaddafi supplied the Irish Republican Army (IRA) with weapons and explosives (BBC 2011; The Irish Times 2011) as he "saw the IRA as a comrade-in-arms fighting British imperialism" (BBC 2001, online). In 2009, Irish "politicians began talks with Tripoli to secure compensation for 160 victims of the IRA", who "held talks with representatives from Libya's (…) National Transitional Council" in 2011 (The Irish Times 2011). In the same year, amid the turmoil resulting from the events in Libya, Ireland evacuated citizens to London (Independent.ie 2011), and, after its establishment, recognized the NTC (Reuters 2011). In recent statements at the UNSC, Ireland indicated priorities for the handling of the Libyan crisis: "the establishment of a credible, realistic and effective ceasefire monitoring and verification mechanism", "to give UNSMIL a clear but flexible mandate to enable the Mission to support the mechanism" and "to ensure a single and coordinated international approach in Libya". The country also called for "the complete departure of all foreign fighters and mercenaries from Libya" (Nason 2021a, online) and "accountability, including in respect of the massacres at Tarhuna, as well as credibly documented work by human rights organisations and the GNA" (Nason 2021b, online).

The Republic of Kenya is known for its relative political stability and moderation, being considered an economic powerhouse of East Africa and a hub for multilateral diplomacy, especially within its region, with the African Union and the United Nations. (Mabera 2016). The official Kenyan foreign policy is guided by a pragmatic approach, which allows for "mutually beneficial alliances with the West while constructively engaging the East through its policy of positive economic and political non-alignment" (Republic of Kenya, 2014, 15). Moreover, the country's ministry of foreign affairs prioritizes peace diplomacy within the African continent, opposing to radical political divides and civil wars as a way of giving margin to social-economic development, integration and security (Republic of Kenya 2014).

When it comes to Libya, Kenyan's foreign policy has shifted multiple times as a result of the North African state's internal political conflicts. In Gaddafi years, especially during Kibaki's government in Kenya, the economic relations were deeply widened with Gaddafi's purchase of the Grand Regency Hotel and all Exxonmobil assets in Kenya, to the point where Libya became one of the country's primary foreign direct investments partner (Kamau 2011). Despite the aftermath of Gaddafi's overthrown and resulting civil war process which narrowed the countries' relationship, due to Kenya's peace diplomacy and alliances with the West, the country benefited from the UN-sponsored Libyan

Political Agreement of 2015. Since then, Kenya continuously aspired to increase economic and diplomatic ties with the UN-backed government, reinforcing its legitimacy. During the March 21st briefing of the UNSMIL, ambassador Michael Kiboino delivered a statement congratulating Libya's advance towards peace and political security with the establishment of a Government of National Unity and the forthcoming elections in December 2021 (United Nations Permanent Mission of the Republic of Kenya 2021). Furthermore, Kenya continued to insist on the need for a coordinated Disarmament, Demobilization, and Reintegration program, including the expulsion of foreign mercenaries from Libyan territory, and in support of the Libya Ceasefire Monitoring Mechanism (United Nations Permanent Mission of the Republic of Kenya 2021). In 2014, during the Libyan Civil War, the United States pressed Kenya's ministry of foreign affairs to shut down its embassy in Tripoli, which was later reopened (Libya Herald 2014).

The Republic of Niger is one of the five countries that share borders with Libya and, as such, has been suffering from the consequences of the Libyan conflict since Gaddafi's regime. The illegal crossing of frontiers and the search for refuge by the victims are among the severe economic and political problems faced by Niger (Stears 2011). The lack of control over the borders opens up space for the flow of unauthorized articles, such as illegal narcotics and weapons, increasing the national spending with security and surveillance (Stears 2011). Alongside the impacts of the humanitarian needs, the growth in the number of mercenaries and rebel groups in Libya worsens the scenario, increasing the cross-border violence and social disorder (Bacerra 2020). This situation generated economic and social insecurity, and, while Niger's government aims at better controlling its borders – therefore containing the influx of migrating people and embargoed items (such as weapons) –, absorbing the refugees may destabilize the country, holding back its development agenda (Bacerra 2020).

Since the international trade of petroleum is at the core of Niger's economy, one of the country's main issues of concern is the illicit exportation of oil in Libya, carried out by militia and rebel groups controlling and administrating the extraction zones. Accordingly, the instability of commercial administration in Libya creates regional distress and hinders Niger's relations with global buyers (Westcott and Tinti 2016). In light of this, it is fundamental that, during the debates, the Republic of Niger points out the regional difficulties faced by Libyan neighbors, asking for international aid and demanding UN-led effective actions regarding the Civil War (Westcott and Tinti 2016). Moreover, since the anti-Islamist stance supported by Haftar forces is believed to represent a danger to the Republic of Niger – which possesses historically-built traditions in Muslim practices and beliefs –, it might be of the country's interest to support the UN-backed government, highlighting its legitimacy (Bacerra 2020).

The Republic of Tunisia is one of the five countries that share borders with Libya, being located in an important Mediterranean Sea coastal area. In

2011, Tunisia passed through the transition of Ben Ali's authoritarian regime to a democracy administration, sharing a similar trajectory with that of Libya (Maddeb 2020). The current situation in the country's neighbor has brought economic and security concerns to the region, especially regarding the supply of oil due to the control of petroleum extraction areas by militia and rebel groups, as well as the flow of illegal articles and citizens between frontiers (Maddeb 2020). The lack of a consistent administration makes it harder for Tunisia to negotiate political strategies with the GNA – whose legitimacy the country tacitly recognizes (Maddeb 2020). In its declarations, however, Tunisia strives to sustain a nonaligned position regarding the Libyan Conflict. The country also points out the transitional nature of GNA administration and considers the necessity of establishing a national authority that may prioritize the Libyan people's will (Zaman 2020). The stability of Tunisia's security is directly related to a peaceful resolution with Libya, therefore, it strongly supports the UN-led political procedures over GNA. Moreover, Tunisia disagrees with the principles that military intervention is needed, emphasizing dialogue between Libyan diverge parties, so as to achieve an intra-Libyan resolution (Salmi 2020). On the escalation of military quarrel, the Tunisian State indicates that may only jeopardize the possibility of establishing a political settlement capable of ending the war (Zaman 2020). Alongside the regional instability, the significant Libyan refugee flow has increased the economic and social struggles in Tunisia. Thus, there are noteworthy arises, being coped by Tunisia, resulted from the Libya Conflict, ergo must be taken in account and progress during the UNSC meeting (Salmi 2020).

The Russian Federation usually adopts a strong tone in foreign policy, answering decisively and, in most cases, immediately, to any accusations made, thus normally occupying a position of criticism and opposition to the status quo within the Council. In Libya's case, precisely because of this conduct and because of the EU's difficulty to find a unified approach, Russia has been gaining some leverage and has consolidated itself as one of the main external actors in the conflict (Weise 2020). Officially, Russia supports Haftar, currently counting as one of its most powerful allies (Al Jazeera 2020a, 2020b), but so far, the country has avoided a direct military presence in Libya. Despite this, Russia has been frequently accused, especially by the US government, of deploying mercenaries in the country (Al Jazeera 2020a; Weise 2020). Until the present moment, what is clear is that Russia's paramilitary organization, known as the Wagner Group, deployed mercenaries to fight in Libya – a fact that even Putin himself acknowledges, albeit denying the government's involvement and leadership of this company's actions (Fenton-Harvey 2020a). It is also said that Russia breached the arms embargo (Al Jazeera 2020b) and that it is currently supplying part of Libya's military equipment (Fenton-Harvey 2020a). It is worth mentioning, nevertheless, that while some countries have officially dispatched their armies to Libya, Russia does not find itself amongst them, with its military not being pre-

sent on Libyan soil (Russia Permanent Mission to the UN 2020b). Moreover, "Moscow's support of the general is not unconditional" (Fenton-Harvey 2020a, online); rather, the country has pursued a balanced approach in Libya, aiming at maintaining communication with all sides – including with the GNA and Turkey. Recently, Russia had a part of its limitations in the matter exposed when trying to pressure Haftar and Fayez Serraj, GNA's leader. Though taking part in a meeting with Putin and Erdogan, who tried to push for a cease-fire, Haftar ignored Putin's recommendations and refused to sign the accords (Dixon 2020; Fenton-Harvey 2020a).

Some argue that Russia is playing a double game, "encouraging diplomacy to try to establish a cease-fire and power-sharing deal, while sending in planes and mercenaries to shore up [Haftar] in the oil-rich east" (Dixon 2020, online), thus strengthening the General's bargaining power in negotiations. It is possible to notice that Russia's interests in the conflict comprise the expansion of its military and political reach in the Middle East and the Mediterranean, while, at the same time, being able to fight a proxy dispute with rivals such as Turkey – which backs a different side of the conflict. The Russian presence in the conflict may also be seen as a way to advance (and gain some leverage) in an alleged competition for future energy and other economic deals worth billions in the oil-rich country (Dixon 2020). Furthermore, Russia's position in the Libyan dispute is connected to the goal of guaranteeing a place in the negotiation table of one of the most strategic geopolitical regions in the modern world and to the desire of maintaining its status of great power (Candar 2020; Dixon 2020).

It is noteworthy that, historically, Gaddafi was a close ally of the Soviet Union, despite Libya's membership in the Non-Aligned Movement, and that even after the First Civil War, Russia has played an important role in helping to stabilize the country (Mackinnon 2020). In other words, Gaddafi's fall cost Moscow an important alliance that the country has tried to reestablish ever since (Fenton-Harvey 2020a). Russia also publicly blames NATO's 2011 military intervention for the deplorable situation in Libya, accusing the UNSC of having ignored relevant regional efforts that have been made since NATO's failed intervention, especially the outstanding work of the African Union (Russia Permanent Mission to the UN 2020b). Moscow has also supported the Berlin Conference (Candar 2020), but firmly positions itself against resolutions that condemn solely Haftar's actions, thus insisting on the need for both sides to stop fighting and accusing the Council of defending the GNA (France 24 2019). In addition, the country asserts that there is no point in making resolutions whose provisions Libyans themselves are not ready to implement – it doubts that, in this case, ultimata can lead to effective negotiations and reaffirms its commitment to having a viable document (Shcherbak 2020), which will not happen if the negotiations are not inclusive and if they are lacking support of all Libyan parties. Lastly, the Russian representative has also advocated that the Security

Council is not a human rights body and maintained that any attempt to include the topic of human rights *per se* into the UNSC agenda is a gross deceit. In this sense, the country affirms that human rights must be defended in a responsible manner, not as they have been used more recently, to achieve political ends (Russia Federation Permanent Mission to the UN 2020a).

Saint Vincent and the Grenadines is the smallest nation ever to obtain a temporary seat in the UNSC. During its tenure, the country intends to bring forward an agenda focused on sustainable development and the promotion of awareness, regarding the impact of global warming on the small island states (Hunter 2019). In addition, Saint Vincent and the Grenadines has been focusing on amplifying its scope of action, as attested by its efforts to participate in the discussions of the international current issues, especially in regards to the Middle East region (Saint Vincent and the Grenadines Permanent Mission to the UN 2020). When it comes to Libya, in spite of the geographical distance, the two countries have some history of close relationship dating back to the Gaddafi government, when the former Saint Vincent's president, Dr. Ralph Gonsalves, signed a contract according to which Libya committed to build an airport on the island. After that, in 2011, St. Vincent and the Grenadines was not part of the 59% of UN members that supported the decision to welcome the NTC – that replaced Gaddafi in Libya – into the organization (iWitness News 2011). Nowadays, because it understands the high costs that this situation implies to the neighboring countries, Saint Vincent has expressed great concern regarding the well-being of the Libyan people and the humanitarian situation in the region (Saint Vincent and the Grenadines Permanent Mission to the UN 2020). In this sense, St. Vincent and the Grenadines has emphasized the need to consider all the affected nearby countries when building a solution, since the conflict has generated a huge migration flow and economic problems (United Nations 2020a). Therefore, it encourages all efforts to put an end to the conflict and has pressured the inclusion of all affected parties in the peace and negotiation process (Saint Vincent and the Grenadines Permanent Mission to the UN 2020).

Regarding the alliances and proximities inside the UNSC, the country gained its independence from Britain in 1979, and it is currently a member of the Commonwealth, having a governor-general – representing the British monarch – as its head of state (Freedom House 2007). Despite its significant economic reliance on the United States, Saint Vincent and Grenadines has also been diversifying its commercial relations, with some European countries and China figuring as potential partners (World Bank 2020). Thus, as most small countries, when positioning itself politically, St. Vicent and the Grenadines must take into account all of the economic issues that may be affected, as well as seek to maintain the balance in the UNSC's relations.

The United Kingdom recognizes the GNA since its establishment and strongly supports the UN arms embargoes in Libya. The United Kingdom con-

siders of the utmost importance the creation of a consistent political process of negotiations to overcome the current democratic challenges, allowing the GNA to prepare for future elections and institution-building. The UK has strong ties with the State of Libya since the Colonial Era, being a significant opponent to the Gaddafi regime (Abdul-Alim 2020). Currently well-known as a strong security partner to Libya, the country, since 2004, after new agreements, has provided military training to the Libyan National Army (LNA). The United Kingdom had an important role in the promotion of resolutions demanding a permanent ceasefire between GNA's and Haftar's forces and calling for the international commitment to the UN arms embargo in Libya, established by the UNSC Resolution 1970 (2011). The UK, in its discourses, frequently condemns unilateral actors in the Libyan War, nominally accusing countries, as Russia and the United Arab Emirates, of disrespecting global agreements as they are believed to provide materials, equipment and mercenaries to the conflict (Al Jazeera 2020a, 2020b).

The United Kingdom is one of the biggest oil traders of Libya, constructing solid cooperation between the Libyan British Business Council and the Libyan National Oil Corporation since 2018 (Reed 2020). The British investments offered technical development in the oil extraction sector, but, due to the current situation in Libya, the illicit export of oil and petroleum from the region is currently one of the main UK's concerns (Fenton-Harvey 2020b). The illegal fuel transactions may be escalating the economic challenges in the conflict, as well as financing the militias and LNA forces. Although there is a British concern over the stabilization of Libya, it's fundamental to consider the viewpoint of its allies, like Egypt, the UAE, and Saudi Arabia, which back the LNA regime (Fenton-Harvey 2020b). London seeks to achieve a resolution that considers the deliberations of its economic partners, as well as achieve a transparent settlement between parties to end the Civil War, allowing the existence of a legitimate state.

Elected with the highest number of votes to the Security Council for the current term, the United Mexican States acts in accordance with the principles of non-intervention, peaceful settlement of disputes and maintenance of international peace and security (Olabuenaga, Fuente 2020). Moreover, the county is also in alignment with the strive for the four fundamental human rights stated by Roosevelt (i.e. freedom of speech, of religion and of living free of fear or misery) and for the non-imposition of potencies' hegemonic power (Obrador 2020). Having historically backed an agenda of ceasing light weapons traffic, promoting the diplomatic mediation of conflicts and the protection of children in armed conflicts (Rosas 2009) and taken part in the approval of resolutions regarding international conflicts (Vautravers-Tosca, González-Valencia 2012), the country is now expected to further "promote with France its joint initiative for the restriction of the veto by the P5 in cases of mass atrocities, such as war crimes, crimes against humanity, and genocide" and endeavor to improve "the

Security Council's working methods" (Olabuenaga, Fuente 2020, online). Concerning alliances inside the UNSC, it is noteworthy that Mexico is a member of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) (Office of the United States Trade Representative 2021).

Regarding the Libyan crisis, the then-Foreign Relations Secretary Patricia Espinosa condemned the escalation of violence in the country in 2011, and stated that Gadhafi's use of force in the repression of peaceful groups constituted crimes against humanity (Fox News Latino, 2011). A similar opinion was also held by then-president Felipe Calderon, who, when addressing the humanitarian crisis in North Africa, denounced what he thought was a civilian massacre (Fox News Latino 2011). In March 2021, the Mexican Permanent Representative to the United Nations welcomed the formation of the Government of National Unity, also drawing attention to the creation of the ceasefire monitoring mechanism and the need for countries to repatriate foreign combatants in Libya (Fuente 2021). Albeit geographically distant from Libya, the unfolding of the crisis has found its way to the American country. In 2011, the Mexican government claimed to have stopped a criminal plan to smuggle Saadi Gaddafi ,Muammar Gaddafi's son, from Niger into Mexico, which was denied by Saadi's lawyer (BBC News 2011). Furthermore, after the introduction of the new European Union policy concerning the refugee crisis, which made Libya "the main center for processing the refugee and asylum applications of those trying to cross the Mediterranean from North Africa into Europe" (Sur 2019, online), there was also a peak in numbers of African refugees trying to cross the U.S.--Mexico border (Sur 2019, online).

Usually credited as a supporter of the UN-backed GNA, the United States of America has mainly maintained a "neutral position" in official stances regarding the polarization between Haftar and the GNA, with the State Department constantly emphasizing the need for both sides to be part of the dialogue. The Trump administration also provoked doubts in 2019, when the president of the U.S. strongly praised Haftar for his role in the fight against terrorism and in securing Libyan oil resources during a phone call between them (Scalzo 2019; Weise 2020).

The United States was at the forefront of the 2011 NATO intervention, which is often linked to its historically strained relationship with Libya, having occurred numerous episodes of diplomatic tensions and even some military confrontations. In this sense, the NATO operation brought about major changes regarding the two countries' relations (United Nations 2020b), given that the US currently occupies the leadership of the counterterrorism operations in Libya (USACRS 2020). However, while the U.S. figures as the lead actor when it comes to extra regional security, the EU remains Libya's main commercial partner (Arduino 2020; Harvard 2020). The U.S., nevertheless, still has much to lose; in fact, the country has been investing largely in Libya's security and in

combating terrorism in the region (USACRS 2020). In the UNSC, Washington has ironically adopted a position of strong criticism against all foreign military interventions in Libya, emphasizing the need for external agents' withdrawal, of the establishment of an immediate ceasefire and of the compliance by all states with the United Nations sanctions and embargoes (United Nations 2020b; United States Mission to the United Nations 2020a). Moreover, the country also sustains that the parties must allow the National Oil Corporation to resume its operations immediately. The U.S. has also strongly criticized what they understand to be the use of the Libya situation as a proxy war and the deployment of mercenaries to the country, going as far as to openly accuse the Russian government of doing so (United Nations 2020b). Another topic highlighted in the North-American agenda is the issue of justice and impunity, welcoming the establishment of an international Fact-Finding Mission to Libya to investigate human rights violations and abuses and violations of international humanitarian law (United States Mission to the United Nations 2020b) and reaffirming the importance of UNSMIL's role. However, the country stresses that the mission must go through some internal reforms in order to be able to better handle the new developments in the conflict, to reinforce the commitments made in Berlin and to find a *de facto* solution for the crisis (United Nations 2020b).

Vietnam has traditionally held a foreign policy of independence, self-reliance, peace, cooperation and development. Albeit the tendency of the country's foreign policy of focusing on the geographic region in which it is located, lately, Vietnam has invested in amplifying its scope of action and emphasizing the multilateralization of its relations (Vietnam Investment Review 2020). Therefore, its main international platforms have been the promotion of sustainable development and the advance of preventive diplomacy, drawing on Vietnam's own historical experience with war and peace (Parameswaran 2019; Vietnam Investment Review 2020).

The year of 2020 is a very important one for the country, since Vietnam will simultaneously be the President of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and a non-permanent member of the UNSC (Vietnam Investment Review 2020). In this sense, it has established priorities for its tenure in the Council: matters related to peacekeeping missions, war legacy issues, climate change, and coordination between the UN and ASEAN (Parameswaran 2020). In terms of Libya, "Vietnam has called on all concerned parties in Libya to abide by the temporary ceasefire in the country and work to early reach a long-term ceasefire and ensure access to humanitarian aid", while stating its strong support for a political and Libyan-owned solution (Vietnam Times 2020, online). The country has also pressured for the full implementation of the dialogue channels stated in the UNSC's Resolution 2510, which endorsed the Berlin Conference and emphasized the importance of UNSMIL's role in the building of an end to the conflict (Vietnam Times 2020; Voice of Vietnam 2020).

In terms of international influences and alliances, both China and the U.S. are Vietnam's biggest commercial partners (Harvard 2020), also having especially-strong foreign policy ties with the country – the U.S more recently, China and Russia historically (Parameswaran 2019). The result regarding Libya, a country with whom Vietnam personally does not have close ties (Harvard 2020), is a more neutral approach, closer to China's position in the Council. It is also in Vietnam's interest not to make enemies through unnecessary polarization and to raise its profile through diplomacy and dialogue (Parameswaran 2019).

6 QUESTIONS TO PONDER

1. Considering that neither side has been able to establish a victory and that the civil war has so far only brought suffering to the Libyan population, how can the UNSC contribute to a feasible solution that unites the disputing parties in the task of reconstructing the country?

2. In the post-Gaddafi period, there has been an immense difficulty to establish a legal framework to fairly and efficiently cope with the crimes perpetrated during the conflict. What measures can be taken in order to address this issue? Bear in mind that the decisions regarding the punitive measures (or of amnesty) may be decisive for the participation of both sides of the conflict in any future peace agreement.

3. Acknowledging all the difficulties of operating in Libyan soil, how can the UNSMIL better participate in advancing a solution to the conflict?

4. In view of the mission's budgetary constraints, how can UNSC implement and develop the path to Libya peacemaking in spite of the material limitation?

5. How can UNSC improve the security of civilians caught between the GNA and opposition forces' quarrel? How is it possible to reduce the aggravating situation of the continuous refugee flow caused by Libya's endangerment?

REFERENCES

Abdul-Alim, Jamaal S. 2020. "There's no shortage of players in Libya's conflict. But few champions for peace". The Conversation, May 25, 2020. https://theconversation.com/theres-no-shortage-of-players-in-libyas-conflict-but-few-champions-for-peace-138947

Abul-Magd, Zeinab, and Elke Grawert. 2016. Businessmen in arms: How the military and other armed groups profit in the MENA regions. London: Rowman & Littlefield.

African Development Bank (AfDB) Group. 2020. African Economic Outlook 2020. Abidjan: African Development Bank.

African Union (AU). African Union Contact Group on Libya: Final Communique. Addis Ababa, 2020a. http://www.dirco.gov.za/docs/2020/au0312.pdf.

_____. Assembly of the Union. Thirty-Third Ordinary Session. Decisions, Declarations, Resolution and Motion. Addis Ababa, 2020b. https://au.int/sites/default/files/decisions/38180-assembly_au_dec_749-795_xxxiii_e.pdf.

_____ Communique of the 265th Meeting of the Peace and Security Council. Addis Ababa, 2011. http://archives.au.int/handle/123456789/2389.

_____. Meeting of the Contact Group on Libya 19 May 2020: Communiqué. Addis Ababa, 2020c. https://archives.au.int/handle/123456789/8688.

Ahmida, Ali Abdullatif. 2009. The Making of Modern Libya: State Formation, Colonization, and Resistance. Albany: State University of New York Press.

Al Jazeera. 2018. "Libya: Haftar forces launch push against militia in oil crescent". Accessed May 7th, 2020. https://www.aljazeera.com/news/2018/06/libya-haftar-forces-launch-push-militia-oil-crescent-180618073401549.html.

_____. 2016. "Libya's UN-backed government gets 'no confidence' vote". Al Jazeera, August 23, 2016. https://www.aljazeera.com/news/2016/08/libya-backed-government-confidence-vote-160822150247789.html.

_____. 2020a. "UK, US denounce Russia's role in Libya's war". Al Jazeera, May 19, 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/05/uk-denounce-russia-role-libya-war-200519185316584.html.

_____. 2020b. "US military claims Russia sending military equipment to Libya". Al Jazeera and News Agencies, July 24, 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/07/

military-claims-russia-sending-military-equipment-libya-200724154219570.html.

Ali, Issa, and Charles Harvie. 2013. "Oil and economic development: Libya in the post-Gaddafi era". Economic Modelling 32: 273-285. doi: 10.1016/j.econmod.2013.01.022.

Alkoutami, Sandy and Frederic Wehrey. 2020. "China's Balancing Act in Libya". Lawfare, May 10, 2020. https://www.lawfareblog.com/chinas-balancing-act-libya.

Al-Warfalli, Ayman. 2016. "Libya's eastern parliament votes against U.N.-backed government in Tripoli". Reuters, August 22, 2016. https://www.reuters.com/article/us-libya-security-un-idUSKCN10X1DY.

Amara, Hani. 2016. "Libyan forces clear last Islamic State holdout in Sirte". Reuters. Accessed May 12, 2020.
https://www.reuters.com/article/idUSKBN13V15R.

Apuuli, Kasaija Phillip. 2017. "The African Union's mediation mandate and the Libyan conflict (2011)". African Security 10 (3-4): 192-204. doi: 10.1080/19392206.2017.1360095.

Arduino, Alessandro. 2020. "Here's the real reason China isn't taking sides in Libya". South China Morning Post, January 28, 2020. 2020.https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3047944/heres-real-reason-china-isnt-taking-sides-libya.

Arraf, Sari. 2017. "Libya: a short guide on the conflict". The War Report 2017. The Geneva Academy. https://www.cfr.org/backgrounder/iraq-weapons- inspections-1991-1998. Accessed May 19th, 2020.

Assad, Abdulkader. 2020. "UNSMIL kicks off political talks in Geneva despite boycott of major Libyan lawmakers". The Libya Observer, February 26, 2020. https://www.libyaobserver.ly/news/unsmil-kicks-political-talks-geneva-despite-boycott-major-libyan-lawmakers.

Bacerra, Matthew. 2020. "A Lost Decade: The Actors and Geopolitics behind the Libyan Civil War". Geopolitical Monitor, July 22, 2020. https://www.geopoliticalmonitor.com/a-lost-decade-the-actors-and-geopolitics-behind-the-libyan-civil-war/.

Barltrop, Richard. 2019. "Oil and Gas in a New Libyan Era: Conflict and Continuity". Oxford Institute for Energy Studies Paper: MEP 22. doi: 10.26889/9781784671303.

Bartu, Peter. 2017. "What Mandate? Mediating During Warfighting in the Libyan Revolution (2011)". African Security 10 (3-4): 176-191. doi: 10.1080/19392206.2017.1348117.

BBC News. 2011. "The 38-year connection between Irish republicans and Gaddafi". 23 February, 2011. Accessed May 17, 2021. https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-12539372

BBC News. 2012. "Libya rally on Cyrenaica autonomy plan ends in violence". Accessed May 18th, 2020. https://www.bbc.com/news/world-africa-17411134"https://www.bbc.com/news/world-africa-17411134.

BBC News. 2014. "Hundreds of Chinese workers are evacuated from Libya". BBC News, August 7, 2014. https://www.bbc.com/news/world-africa-28684555.

BBC News. 2019. "Libya Profile - Timeline". Last modified April 9th. https://www.bbc.com/news/world-africa-13755445.

Berdal, Mats, and Suhrke, Astri. 2017. "A Good Ally - Norway and International Statebuilding in Afghanistan, 2001-2014". Journal of Strategic Studies 41, no. 1-2: 61-88. https://doi.org/10.1080/01402390.2017.1390453

Berglund, Nina. 2018. "Norway ill-advised on bombing Libya". News in English, Norway. September 13, 2018. https://www.newsinenglish.no/2018/09/13/norway-ill-advised-on-bombing-libya/.

Brantner, Franziska, and Mattia Toaldo. 2015. "The Libyan context of the migration crisis". European Council on Foreign Relations, May 22, 2015. Accessed May 19, 2020. https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_libyan_context_of_the_migration_crisis3040.

Bobin, Frédéric. 2019. "En Libye, les avancées du maréchal Haftar rebattent les cartes de la crise". Le Monde, February 8, 2019. Accessed May 7th, 2020. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/08/les-avancees-du-marechal-haftar-rebattent-les-cartes-de-la-crise-en-libye_5421264_3212.html.

Bucher, Jessica; Engel, Lena; Harfensteller, Stephanie; Dijkstra, Hylke. 2013. "Domestic politics, news media and humanitarian intervention: why France and Germany diverged over Libya". European Security 22 (4): 524-539. doi: 10.1080/09662839.2013.766597.

Candar, Cengiz. 2020. "How has Russia forced Turkey to compromise on Libya?". Al Monitor, July 27, 2020. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/turkey-russia-libya-how-moscow-forced-ankara-to-compromise.html.

Carati, Andrea. 2017. "Responsibility to Protect, NATO and the problem of who should intervene: reassessing the intervention in Libya". Global Change, Peace and Security 29 (3): 293-309. doi: 10.1080/14781158.2017.1384719.

Chothia, Farouk. 2020. "How Africa has been frozen out of Libya peace efforts". BBC News, February 4, 2020. https://www.bbc.com/news/world-africa-51293355.

Delalande, Arnaud. 2019. "The rise of Libya's renegade general: How Haftar built his war machine". Middle East Eye, May 14, 2019. Accessed May 19th, 2020. https://www.middleeasteye.net/news/rise-libyas-renegade-general-how-haftar-built-his-war-machine.

Department of Foreign Affairs. n.d. a. "Disarmament and Non-Proliferation". Permanent Mission of Ireland to the UN. n.d. Accessed May 17, 2021. https://www.dfa.ie/pmun/newyork/peace-and-security/disarmament-and-non-proliferation/

Department of Foreign Affairs. n.d. b. "Overview". Permanent Mission of Ireland to the UN. n.d. Accessed May 17, 2021. https://www.dfa.ie/pmun/newyork/peace-and-security/overview/

Department of Foreign Affairs. n.d. c. "Peacebuilding". Permanent Mission of Ireland to the UN. n.d. Accessed May 17, 2021. https://www.dfa.ie/pmun/newyork/peace-and-security/mediation-peacebuilding-reconciliation/

Department of Foreign Affairs. n.d. d. "Peacekeeping". Permanent Mission of Ireland to the UN. n.d. Accessed May 17, 2021. https://www.dfa.ie/pmun/newyork/peace-and-security/peacekeeping/

DeVore, Marc R., and Armin Stähli. 2018. "Anarchy's anatomy: Two-tiered security systems and Libya's civil wars". Journal of Strategic Studies 43 (3): 392-420. doi: 10.1080/01402390.2018.1479256.

Dixon, Robyn. 2020. "Russia's ally in Libya is battered by defeats. But Moscow has wider goals to expand its influence". Washington Post, June 6, 2020. https://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-libya-war-putin/2020/06/05/c3956bf4-a109-11ea-be06-af5514ee0385_story.html.

Echevarría, Cruz A., and Javier García-Enríquez. 2018. "The Economic Consequences of the Libyan Spring: A Synthetic Control Analysis". Defence and Peace Economics 30 (5): 592-608. doi: 10.1080/10242694.2018.1446241.

Embassy of India. 2018. India-Libya Bilateral Relations. https://www.embassyofindiatunis.gov.in/india-libya-bilateral-relations.php. September 2018. Accessed May 17, 2021.

Erlanger, Steven, and Matina Stevis-Gridneff. 2020. "Why Europe is Finally Paying Attention to Libya". The New York Times, January 1, 2020. Accessed May 18th, 2020. https://www.nytimes.com/2020/01/17/world/europe/libya-eu-russia-turkey.html.

European Union. n.d. "Countries". European Union. n.d. Accessed May 17, 2021. . https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en

Evans-Pritchard, E. 2012. "The Sanusi of Cyrenaica". Africa: Journal of the International African Institute 15 (2): 61-79. doi: https://doi.org/10.2307/1156202.

Fenton-Harvey, Jonathan. 2020a. "Russia's Power Game in Libya". Inside Arabia, June 5, 2020. https://insidearabia.com/russias-power-game-in-libya/.

Fenton-Harvey, Jonathan. 2020b. "In Libya's war, where is the UK?". TheNewArab, July 17, 2020. https://english.alaraby.co.uk/english/comment/2020/7/17/in-libyas-war-where-is-the-uk-.

Fishman, Ben. 2017. "The UN Action Plan for Libya: Prospects and Challenges". The Washington Institute, October 17, 2017. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-un-action-plan-for-libya-prospects-and-challenges.

Fowler, Gary L., Mukhtar Mustafa Buru, Nevill Barbour, Dennis D. Cordell, and L. Carl Brown. 2020. "Libya". Encyclopædia Britannica, May 21, 2020. https://www.britannica.com/place/Libya"https://www.britannica.com/place/Libya.

Fox News Latino. 2011. "Mexico condemns repression in Libya". Fox News Latino: February 28, 2011. Accessed May 17, 2021. https://web.archive.org/web/20110304172531/http://latino.foxnews.com/latino/politics/2011/02/28/mexico-condemns-repression-libya/

France 24. 2019. "Russia blocks UN Libya statement singling out Haftar's forces". France 24, April 8, 2019. https://www.france24.com/en/20190408-russia-blocks-un-libya-statement-singling-out-haftars-forces.

Franco, Michela. 2018. "The United Nations' Mediation Role in the Libyan Crisis After 2011". Masters diss., Libera Università Internazionale degli Studi Sociali.

Freedom House. 2007. "Freedom in the World 2007 - Saint Vincent and the Grenadines". Refworld, April 16, 2007. https://www.refworld.org/docid/473c55f153.html.

Fuente, Juan Ramón de la. 2021. "Statement by Ambassador Juan Ramón de la Fuente, Permanent Representative, at the Security Council meeting on the situation on Libya". Transcript of speech delivered at New York, 24 March, 2021. Accessed May 17, 2021 https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/intervencionescsonu/1157-march-24-2021-statement-delivered-by-amb-juan-ramon-de-la-fuente-permanent-representative-on-the-situation-on-libya

Gartenstein-Ross, Daveed and Nathaniel Barr. 2015. Dignity And Dawn: Libya's Escalating Civil War. The Hague: International Centre for Counter-Terrorism.

Gazzini, Claudia, and Issandr El Amrani. 2016. "Oil Zone Fighting Threatens Libya with Economic Collapse". International Crisis Group, December 14, 2016. Accessed April 28, 2020. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/oil-zone-fighting-threatens-libya-economic-collapse.

Ghaddar, Ahmad, and Aidan Lewis. 2019. "Explainer: What's at stake for Libya's oil as conflict flares?". Reuters, April 29, 2019. Accessed May 10th, 2020. https://www.reuters.com/article/us-libya-security-oil-explainer/explainer-whats-at-stake-for-libyas-oil-as-conflict-flares-idUSKCN1S51H6.

Gillissen, Christophe. 2006. "The Back to the Future? Ireland at the UN Security Council, 2001-2002". Nordic Irish Studies 5: 23-40. http://www.jstor.org/stable/30001541

Gråtrud, Henrik, and Vidar Benjamin Skretting. 2017. "Ansar al-Sharia in Libya: An Enduring Threat". Perspectives on Terrorism 11 (1): 40-53. https://www.jstor.org/stable/26297736"https://www.jstor.org/stable/26297736.

Goldman, Russell. 2016. "The Migrant Crisis: No End in Sight". New York Times, February 04, 2016. Accessed May 22nd, 2020. https://www.nytimes.com/interactive/2016/02/04/world/europe/migrant-crisis-by-the-numbers.html.

Government of Estonia (Govt. Estonia). 2011. "Estonia Providing Aid to Victims of Armed Conflict in Libya". Reliefweb, May 22, 2011. https://reliefweb.int/report/estonia/estonia-providing-aid-victims-armed-conflict-libya.

Grovogui, Siba. 2011. "Looking Beyond Spring for the Season: An African Perspective on the World Order after the Arab Revolt". Globalizations 8 (5): 567-572. doi: 10.1080/14747731.2011.622868.

Hargreaves, Steve. 2011. "Libya oil eyed by Western companies". CNN, October 25, 2011. Accessed May 7th, 2020.https://money.cnn.com/2011/10/25/news/international/libya_oil/index.htm.

Harvard. n.d. "The Atlas of Economic Complexity". Accessed July 30, 2020. https://atlas.cid.harvard.edu.

Hazbun, Waleed. 2015. "A History of Insecurity: From the Arab Uprisings to ISIS". Middle East Policy 22 (3): 55-65. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mepo.12143.

Holland, Christopher. 2012. "Chinese Attitudes to International Law: China, the Security Council, Sovereignty, and Intervention". NYU Journal of International Law & Politics Online Forum, July, 2012. https://nyujilp.org/wp-content/uploads/2012/07/Christopher-Holland-China-the-Security-Council-and-Intervention.pdf.

Hosenball, Mark. 2012. "White House told of militant claim two hours after Lybia attack: emails". Reuters, October 23, 2020. Accessed May 7th, 2020. https://www.reuters.com/article/us-usa-benghazi-emails/white-house-told-of-militant-claim-two-hours-after-libya-attack-emails-idUSBRE89N02C20121024.

Hove, Mediel. 2015. "Post-Gaddafi Libya and the African Union: Challenges and the Road to Sustainable Peace". Journal of Asian and African Studies 52 (3): 271-286. doi: 10.1177/0021909615583366.

Huaxia. 2020. "Chinese envoy asks UN Security Council to use caution on Libya sanctions". Xinhua, February 12, 2020. http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/12/c_138776564.htm.

Hui, Wang. 2020. "China calls for immediate ceasefire, political dialogue in Libya". China Global Television Network, July 9, 2020. https://news.cgtn.com/news/2020-07-09/China-calls-for-immediate-ceasefire-political-dialogue-in-Libya-RYy5BvbJ1m/index.html.

Human Rights Watch (HRW). 2019. "No Escape from Hell: EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in Libya". Accessed May 19th, 2020. https://www.hrw.org/report/2019/01/21/no-escape-hell/eu-policies-contribute-abuse-migrants-libya"https://www.hrw.org/report/2019/01/21/no-escape-hell/eu-policies-contribute-abuse-migrants-libya.

Hunter, Sophie. 2019. "Can Small States Help Balance the UN Security Council?". Fair Observer, July 16, 2019. https://www.fairobserver.com/politics/small-states-un-security-council-st-vincent-grenadines-news-16521/.

Ilardo, Matteo. 2018. "The Rivalry between France and Italy over Libya and its Southwest Theatre". Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik, August 8th, 2018. https://www.aies.at/publikationen/2018/fokus-18-05.php.

Independent.ie. 2011. "Irish evacuated from Libya". Independent.ie: February 24, 2011. Accessed May 17, 2021. https://www.independent.ie/irish-news/irish-evacuated-from-libya-26707885.html

International Crisis Group (ICG). 2018. "After the Showdown in Libya's Oil Crescent". Accessed May 10th, 2020. https://d2071andvipowj.cloudfront.net/189-after-the-showdown-in-libyas-oil-crescent.pdf.

International Crisis Group (ICG). 2016. "The Libyan Political Agreement: Time for a Reset". International Crisis Group, November 4, 2016. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/libyan-political-agreement-time-reset.

The Irish Times. 2011. "Ireland and Libya: The connection". October 21, 2011. Accessed May 17, 2021. https://www.irishtimes.com/news/ireland-and-libya-the-connection-1.628509

iWitness News. 2011. "St. Vincent puts ties with Libya 'on hold". iWitness News, September 30, 2011. https://www.iwnsvg.com/2011/09/30/st-vincent-puts-ties-with-libya-on-hold/.

Jacobs, Ryan Timothy. 2015. A History of Conflict and International Intervention in Libya. Global Security Studies. Willmington: Global Security Studies.

Jakobsen, Hanne. 2013. Norwegian Air Force left decisions to others in Libya. Science Norway. March 11, 2013. https://sciencenorway.no/conflict-defence-industry-forskningno/norwegian-air-force-left-decisions-to-others-in-libya/1383447.

Jamestown Foundation. 2014. Operation Dignity: General Haftar's Latest Battle May Decide Libya's Future, 30 May 2014, Terrorism Monitor Volume: 12 Issue: 11, available at: https://www.refworld.org/docid/538f12444.html [accessed 8 November 2020].

Joffé, George. 2020. "Where does Libya go now?". The Journal of North African Studies 25 (1): 1-7. doi: 10.1080/13629387.2020.1689806.

Juul, Mona. 2021a. "SC: Libya". Transcripts of speech delivered March 24, 2021.
https://www.norway.no/en/missions/UN/statements/security-council/2021/sc-libya/

Juul, Mona. 2021b. "SC: UN Support Mission in Libya". Transcripts of speech delivered January 28, 2021. Accessed on May 17, 2021. https://www.norway.no/en/missions/UN/statements/security-council/2021/sc-un-support-mission-in-libya/

Kamau, John. 2011. "Gaddafi's fall puts Kenya in a tight diplomatic spot". Africa Business Daily. August 22 2011, available from https://www.businessdailyafrica.com/bd/corporate/companies/gaddafi-s-fall-puts-kenya-in-a-tight-diplomatic-spot--1990664.

Kirkpatrick, David D. 2015. "Before Dangers at Sea, African Migrants Face Perils of a Lawless Libya". New York Times, April 27, 2015. Accessed on May 22nd, 2020. https://www.nytimes.com/2015/04/28/world/africa/libya-migrants-mediterranean.html.

_____. 2019. "Russian Snipers, Missiles and Warplanes Try to Tilt Libyan War". The New York Times, November 5, 2019. Accessed May 22th, 2020. https://www.nytimes.com/2019/11/05/world/middleeast/russia-libya-mercenaries.html.

Libya Herald. 2014. "Kenya closes Tripoli embassy". Libya Herald. July 13, 2014. https://www.libyaherald.com/2014/07/13/kenya-closes-tripoli-embassy/

Mackinnon, Amy. 2020. "Russia and Turkey's Proxy War in Libya Heats Up". Foreign Policy, June 19, 2020. https://foreignpolicy.com/2020/06/19/russia-and-turkeys-proxy-war-in-libya-heats-up/.

Maddeb, Hamza. 2020. "The Volatile Tunisia-Libya Border: Between Tunisia's Security Policy and Libya's Militia Factions". Carnegie Middle East Center, September 03, 2020. https://carnegie-mec.org/2020/09/03/volatile-tunisia-libya-border-between-tunisia-s-security-policy-and-libya-s-militia-factions-pub-82647.

Mahmoud, Khaled. 2019. "Misrata Militias Mobilize to Save Libya's Sarraj". Asharq Al-Awsat Newspaper, April 8, 2019. Accessed May 22nd, 2020. https://english.aawsat.com//home/article/1669711/misrata-militias-mobilize-save-libya's-sarraj.

Makau, Faith. 2016. Kenya's foreign policy in context (1963-2015). South African Journal of International Affairs, 23 (3), 365-384, doi: 10.1080/10220461.2016.1254677

Megerisi, Tarek. 2019. Libya's Global Civil War. Policy Brief. London: The European Council on Foreign Relations (ECFR).

Mawe. Tim. 2014. "UN Security Council open debate on UN Peacekeeping operations; new trends". Transcript of speech delivered at New York, June 11, 2014. https://www.dfa.ie/media/pmunny/speechesstatements/110614-Statement-by-Mr-Tim-Mawe-Deputy-Permanent-Representative,-UN-security-council-open-debate-on-UN-Peacekeeping-operations-new-trends-New-York.pdf

Middle East Monitor. 2020. "Libya oil production declines to unprecedented levels". Accessed May 7th, 2020. https://www.middleeastmonitor.com/20200404-libya-oil-production-declines-to-unprecedented-levels/.

Moniz Bandeira, Luiz Alberto. 2013. A Segunda Guerra Fria: Geopolítica e Dimensão Estratégica dos Estados Unidos. Das rebeliões na Eurásia à África do Norte e ao Oriente Médio. Rio de Janeiro: Record.

Morone, Antonio Maria, 2012. "Post-Qadhafi's Libya in Regional Complexity". ISPI Analysis, June 15, 2012. Accessed Dec 9th, 2020. http://www.ispionline.it/it/documents/Analysis_116_2012.pdf.

Mundy, Jacob. 2020. "There's no shortage of players in Libya's conflict. But few champions for peace". The Conversation, May 25, 2020. https://theconversation.com/theres-no-shortage-of-players-in-libyas-conflict-but-few-champions-for-peace-138947.

Murray, Nicholas. 2016. "Attrition Warfare". International Encyclopedia of the First World War. Accessed July 24, 2020.

https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/attrition_warfare.

Museveni, Yoweri . 2014. "Museveni's empty Pan-African rhetoric". Transcripts of speech delivered March 25, 2014. This is Africa. Accessed on May 20, 2021. https://thisisafrica.me/politics-and-society/musevenis-empty-pan-african-rhetoric/

Nason, Byrne. 2021a. "National Statement Delivered by Ambassador Byrne Nason at UNSC Briefing on Libya – UNSMIL". Transcript of speech delivered January 28, 2021.
https://www.dfa.ie/pmun/newyork/news-and-speeches/securitycouncilstatements/statementsarchive/national-statement-delivered-by-ambassador-byrne-nason-at-un-sc-briefing-on-libya---unsmil.html

Nason, Byrne. 2021b. "Statement by Ambassador Byrne Nason at UNSC Briefing on Libya". Transcript of speech delivered at New York, March 24, 2021. https://www.dfa.ie/pmun/newyork/news-and-speeches/securitycouncilstatements/statementsarchive/statement-by-ambassador-byrne-nason-at-unsc-briefing-on-libya.html

NATO. 2020. "Member countries". 24 September, 2020. Accessed May 17, 2021. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm

Newsinenglish.no. 2011a. "Jets take off for action over Libya". March 21, 2011. Accessed May 17, 2021. https://www.newsinenglish.no/2011/03/21/jets-take-off-for-action-over-libya/

Newsinenglish.no. 2011b. "Norway backs Libya amidst scolding". August 24, 2011. Accessed on May 17, 2021. https://www.newsinenglish.no/2011/08/24/norway-backs-libya-amidst-scolding/

Norway. n.d. "Norway's engagement in peace work – by country". Government.no, n.d. Accessed 17 May 2021. https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/peace-and-reconciliation-efforts/norways_engagement/id2522229/

Norway. 2011. "Norway condemns the violence in Libya, Bahrain and Yemen". Government.no: February 19, 2011. Accessed May 17, 2021.
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2011/norge-fordommer-voldsbruken-i-libya-bahr/id633937/

Norway. 2020a. "Hallmarks of Norway's peace and reconciliation work". Government.no, 12 February, 2019. Accessed 17 May 2021. https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/peace-and-reconciliation-efforts/innsiktsmappe/norway-peace-work/id446704/

Norway. 2020b. "Norway elected to the UN Security Council". Government.no: 17 June, 2020. Accessed May 17, 2021. . https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-elected-to-the-un-security-council2/id2714507/

Norway. 2020c. "The Security Council: Norway's priorities". Government.no, 10 September, 2020. Accessed May 17, 2021. . https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/the-un/unsc_priorities/id2701066/

Obrador, Andrés Manuel López. 2020. "Conferencia de prensa matutina". Transcript of speech delivered at Hidalgo, June 18, 2020. Accessed May 17, 2021. https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-jueves-18-de-junio-de-2020?idiom=es

O'Connell, Mary Ellen. 2011. "How to Lose a Revolution". In The Responsibility to Protect: challenges and opportunities in light of the Libyan intervention, edited by Alex Stark,

15-17. Oxford: E-International Relations.

OEC. 2019. "Ireland". OEC. 2019. Accessed May 17, 2021. https://oec.world/en/profile/country/irl

Office of the United States Trade Representative. n.d. "USMCA". Accessed May 17, 2020. https://ustr.gov/usmca

Olabuenaga, Pablo Arrocha, and Fuente, H.E. Juan Ramón de la. "Mexico's Priorities as an Elected Member to the Security Council for 2021-2022". Just Security: July 7, 2020. Accessed May 17, 2021. https://www.justsecurity.org/71241/mexicos-priorities-as-an-elected-member-to-the-security-council-for-2021-2022/

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 2020. "Brief History". Accessed May 18th. https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm"https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm.

Pack, Jason, and Rhiannon Smith. 2016. "Haftar's takeover of Libyan oil crescent could be nail in GNA's coffin". Middle East Eye, September 19, 2016. Accessed May 7th, 2020. https://www.middleeasteye.net/opinion/haftars-takeover-libyan-oil-crescent-could-be-nail-gnas-coffin.

Pack, Jason, Rhiannon Smith, and Karim Mezran. 2017. "The Origins and Evolution of ISIS in Libya". Atlantic Council, June 1, 2017. Accessed April 28, 2020. www.jstor.org/stable/resrep03718.

Parameswaran, Prashanth. 2019. "What Lies Ahead for Vietnam's United Nations Security Council Stint?". The Diplomat, June 11, 2019. https://thediplomat.com/2019/06/vietnam-foreign-policy-in-the-un-security-council-spotlightht.

Parameswaran, Prashanth. 2020. "What Lies Ahead for Vietnam's United Nations Security Council Stint?". The Diplomat, January 09, 2020. https://thediplomat.com/2020/01/what-lies-ahead-for-vietnams-united-nations-security-council-stint/.

Pedde, Nicola. 2017. "The Libyan conflict and its controversial roots". European View 16: 93-102. doi: 10.1007/s12290-017-0447-5.

Permanent Mission of Estonia to the United Nations. 2020. "Estonia´s statement at UN Security Council VTC meeting on Libya". Permanent Mission of Estonia to the United Nations, September 02, 2020. https://un.mfa.ee/estonias-statement-at-un-security-council-vtc-meeting-on-libya/.

Pusztai, Wolfgang. 2019. "LIBYA'S CONFLICT: A Very Short Introduction". European Union Institute for Security Studies (EUISS). Accessed November 8, 2020. doi:10.2307/resrep21119.

Ramani, Samuel. 2019. "Where Does China Stand on the Libya Conflict?". The Diplomat, June 18, 2019. https://thediplomat.com/2019/06/where-does-china-stand-on-the-libya-conflict/.

Reed, Ed. 2020. "NOC calls on UK investment". Energy Voice, September 9th, 2020. Accessed March 9, 2021. https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/264796/libya-noc-uk-turkey/.

Republic of Kenya. 2014. Kenya Foreign Policy, available from https://www.mfa.go.ke/wp-content/uploads/2016/09/Kenya-Foreign-Policy.pdf

Reuters. 2017. "Libyan Islamist group Ansar al-Sharia says it is dissolving". Reuters. Accessed April 30, 2020.

https://uk.reuters.com/article/uk-libya-security-idUKKBN18N0YZ.

Reuters Staff. 2011. "Factbox: Countries that recognize Libya's NTC". Reuters: September 23, 2011. Accessed May 17, 2021.
https://www.reuters.com/article/us-libya-rebels-recognition-idUSTRE78M4D020110923

Rosas, Maria Cristina. 2009. "Mexico and the UN Security Council". Voices of Mexico 85 (May-August): 69-73. http://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/19086

Russia Federation Permanent Mission to the United Nations. 2020a. "Statement by Gennady Kuzmin, Deputy Permanent Representative of Russia to the UN, at the open VTC of UNSC members: United Nations peacekeeping operations - peace operations and human rights". By Gennady Kuzmin. Moscow, July 7, 2020a. Accessed July 30, 2020. https://russiaun.ru/en/news/libya_080720.

Ryan, Richard. 2003. "Ireland on the World Stage: At the United Nations and on the Security Council". New Hibernia Review / Iris Eireannach Nua 7, no. 4 (winter): 9-25. http://www.jstor.org/stable/20646440?origin=JSTOR-pdf

_____. 2020b. "Statement by Vassily Nebenzia, Permanent Representative of Russia to the UN, at an open VTC of UNSC members on the situation in Libya". By Ambassador Vassily Nebenzia. Moscow, July 8, 2020b. Accessed July 30, 2020. https://russiaun.ru/en/news/libya_080720.

Saint Vincent and the Grenadines Permanent Mission to the United Nations. "Statement regarding the Briefing by the Special Representative of the Secretary General of the United Nations Support Missing in Libya (UNSMIL)". By H.E. Inga Rhonda King. New York: 29 January 2020. Accessed July 30, 2020. http://svg-un.org/wp-content/uploads/2020/02/FINAL-Statement-on-Libya-January-29-2020-updated-4.pdf.

Salmi, Yumna. 2020. "Tunisia renews engagement with Libya, appointing envoy". Anadolu Agency, September 15, 2020. https://www.aa.com.tr/en/africa/tunisia-renews-engagement-with-libya-appointing-envoy/1973658

Scalzo, Flavio Lo. 2019. "Libya's GNA: US stands by us as the legitimate government". Al Jazeera, June 8, 2019. https://www.aljazeera.com/news/2019/06/libya-gna-stands-legitimate-government-190608054522992.html.

Schmitt, Eric; Walsh, Declan. 2019. "U.S. Missiles Found in Libyan Rebel Camp Were First Sold to France". The New York Times, July 9, 2019. https://www.nytimes.com/2019/07/09/world/middleeast/us-missiles-libya-france.html

Security Council Final report of the Panel of Experts pursuant to resolution 1973/2011. 2015. Letter from the Panel of Experts about the situation in Libya (23 February 2015), available from https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/128"https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/128.

_____ 2016. Resolution 2323/2016, The situation in Libya, S/RES/2323 (13 December 2016), available from http://unscr.com/en/resolutions/doc/2323.

Shcherbak, Alexander. 2020. "UNSC adopts resolution on Libya without consensus — Russian envoy". TASS Russian News Agency, February 12, 2020. https://tass.com/world/1119551.

Silicon India. 2007. Libya backs India for UNSC seat. Silicon India. May 28, 2007. https://www.siliconindia.com/shownews/libya-backs-india-for-unsc-seat-nid-36004-cid-Others.html.

Silvestri, Simonetta. 2018. "The Conflict Resolution, Security and State-Building Process in Libya". ILIRIA International Review 8 (2): 149-169. doi: 10.21113/iir.v8i2.449.

Sizer, Lydia. 2017. "Libya's Terrorism Challenge: Assessing the Salafi-Jihadi Threat". Middle East Institute, October 4, 2017. Accessed May 3rd, 2020. https://www.mei.edu/publications/libyas-terrorism-challenge-assessing-salafi-jihadi-threat.

Smith, Rhiannon, and Jason Pack. 2017. "Al-Qaida's Strategy in Libya: Keep it Local, Stupid". Perspectives on Terrorism 11 (6): 190-199. https://www.jstor.org/stable/26295967.

St. John, Ronald Bruce. 2012. Libya: From Colony to Revolution. Oxford: Oneworld Publications.

Stears, Scott. 2011. "Niger Says Libyan Instability Undermines Security, Economy". VOA News, September 15, 2011. https://www.voanews.com/africa/niger-says-libyan-instability-undermines-security-economy.

Sur, Priyali. 2019. "Why Record Numbers of African Migrants Are Showing Up at the U.S-Mexican Border". Foreign Policy: June 26, 2019. Accessed May 17, 2021. https://foreignpolicy.com/2019/06/26/why-record-numbers-of-african-migrants-are-showing-up-at-the-u-s-mexican-border/

The Arab Weekly. 2020. "Algeria offers to host reconciliation forum on Libya". The Arab Weekly, January 31, 2020. https://thearabweekly.com/algeria-offers-host-reconciliation-forum-libya.

The National Oil Corporation of Libya (NOC); The Libyan British Business Council (LBBC). 2018. Statement of Intent by the National Oil Corporation of Libya and The Libyan British Business Council Relating to Cooperation in Matters Relating to the Oil and Gas Sector, Oct 23, 2018: Tunis, 2018. Available from: https://lbbc.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/Letter_Of_Intent_English.pdf.

Tilly, Charles. 1990. Coercion, Capital and European States, AD 990-1990. Cambridge: Basil Blackwell.

Toaldo, Mattia. 2015. Migrations Through and From Libya: A Mediterranean Challenge. Rome: Istituto Affari Internazionali.

Trauthig, Inga Kristina. 2019. "Assessing the Islamic State in Libya". Europol, August 13, 2019. Accessed May 5th, 2020. https://www.europol.europa.eu/publications-documents/assessing-islamic-state-in-libya.

Truitte, Kevin. 2018. "The Derna Mujahideen Shura Council: A Revolutionary Islamist Coalition in Libya". Perspectives on Terrorism 12 (5): 4-17. https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2018/issue-5/truitte-2.pdf"https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2018/issue-5/truitte-2.pdf.

UNHCR. 2020a. "Country - Libya By The Operational Data Portal". Data2.Unhcr.Org. https://data2.unhcr.org/en/country/lby.

_____ n.d. "Libya | Operational Data Portal". Accessed May 23, 2020b. https://data2.unhcr.org/en/country/lby"https://data2.unhcr.org/en/country/lby.

United Nations. n.d. "Presidents of the Security Council: 2000-". Accessed May 17, 2021. https://web.archive.org/web/20041215051335/https://www.un.org/depts/dhl/resguide/scpres2000.htm

United Nations, Meetings Coverage and Press Releases. 2011. "Security Council approves 'Air Exclusion Zone' over Libya, authorizing 'all necessary measures' to protect civilians, by 10 votes in favor with 5 abstentions." SC/10200, 17 March 2011, https://www.un.org/

press/en/2011/sc10200.doc.htm.

United Nations, Meetings Coverage and Press Releases. 2019a. "Without International Support in Libya, Spoilers Will Sabotage Political Process, Disrupt Fragile Economic Reforms, Special Representative Tells Security Council". SC/13669, 18 January 2019, https://www.un.org/press/en/2019/sc13669.doc.htm.

_____. 2019b. "External Actors Content to 'Fight to the Last Libyan' in Settling Scores, Top Official Tells Security Council, amid Concern over Migrants, Refugees". SC/13902, 29 July 2019, https://www.un.org/press/en/2019/sc13902.doc.htm.

_____. 2019c. "Foreign Involvement in Libya Must Be Stopped, Top Official Tells Security Council, Describing 'Race against Time' to Reach Peaceful Solution, Spare Lives". SC/14023, 18 November 2019, https://www.un.org/press/en/2019/sc14023.doc.htm.

_____. 2020a. "Special Representative Expresses Outrage over Actors Talking Peace while Fuelling Conflict in Libya, as Security Council Hears Calls for End to Foreign Meddling". SC/14092, 30 January 2020, https://www.un.org/press/en/2020/sc14092.doc.htm.

_____. 2020b. "As Foreign Interference in Libya Reaches Unprecedented Levels, Secretary-General Warns Security Council 'Time Is Not on Our Side', Urges End to Stalemate". SC/14243, 8 July 2020, https://www.un.org/press/en/2020/sc14243.doc.htm.

_____. 2015. "Unanimously Adopting Resolution 2259 (2015), Security Council Welcomes Signing of Libyan Political Agreement on New Government for Strife-Torn Country". December 23. https://www.un.org/press/en/2015/sc12185.doc.htm.

United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. 2020. "Responsibility to Protect". Accessed June 30th. https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml.

United Nations Security Council. 2021. Statement by the President of the Security Council. February 9, 2021. http://undocs.org/S/PRST/2021/4.

United Nations, Security Council, Resolution 1970 (2011), S/RES/1970 (26 February 2011a), available from https://www.undocs.org/S/RES/1970%20(2011).

_____ Resolution 1973 (2011), S/RES/1973 (17 March 2011b), available from https://www.undocs.org/S/RES/1973%20(2011).

_____, Resolution 2009 (2011), S/RES/2009 (16 September 2011c), available from https://www.undocs.org/S/RES/2009(2011).

United Nations Permanent Mission of the Republic of Kenya. 2021. Statement as delivered by amb. Michael Kiboino - DPR, during the briefing on the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL). https://www.un.int/kenya/sites/www.un.int/files/Kenya/statement-unsmil_briefing_24-03-21_as_delivered.pdf

United Nations Security Council (UNSC). Resolution 1973/2011, The situation in Libya, S/RES/1973 (17 March 2011) available from https://daccess-ods.un.org/TMP/603372.864425182.html.

United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL). 2019a. "Berlin International Conference on Libya – 19 January 2020". https://unsmil.unmissions.org/berlin-international-con-

ference-libya-19-january-2020.

_____. 2020a. “UNSMIL Convenes Meeting of Libyan Economic Experts to Discuss Establishment of an Experts Commission to Unify Financial and Economic Policy and Institutions”. January 7th. https://unsmil.unmissions.org/unsmil-convenes-meeting-libyan-economic-experts-discuss-establishment-experts-commission-unify.

_____. n.d. “Leadership”. Accessed March 10th, 2020. https://unsmil.unmissions.org/leadership.

_____. 2015. “Libyan Political Agreement”. December 17. https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf.

_____. 2020b. “Mandate”. Accessed June 29. https://unsmil.unmissions.org/mandate.

_____. n.d. “Mandate | UNSMIL”. Accessed May 22, 2020. https://unsmil.unmissions.org/mandate.

_____. 2020c. “Near Verbatim Transcript of the Press Stakeout by Ghassan Salamé, Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Support Mission in Libya”. February 18. https://unsmil.unmissions.org/near-verbatim-transcript-press-stakeout-ghassan-salam%C3%A9-special-representative-secretary-general-and.

_____. 2019b. “Remarks of SRSG Ghassan Salamé to the United Nations Security Council on the Situation in Libya 29 July 2019”. July 2019. https://unsmil.unmissions.org/remarks-srsg-ghassan-salam%C3%A9-united-nations-security-council-situation-libya-29-july-2019.

_____. 2019c. “Remarks of SRSG Ghassan Salamé to the United Nations Security Council on the Situation in Libya – 4 September 2019”. September 4th. https://unsmil.unmissions.org/remarks-srsg-ghassan-salam%C3%A9-united-nations-security-council-situation-libya-4-september-2019.

_____. 2018a. “Step by Step, UN Action Plan for Successful Transition Takes Hold in Libya”. January 11. https://unsmil.unmissions.org/step-step-un-action-plan-successful-transition-takes-hold-libya.

_____ 2018b. “The Libyan National Conference Process – Final Report”. November 9. https://unsmil.unmissions.org/libyan-national-conference-process-final-report-0.

United States Mission to the United Nations. 2020a. “Explanation of Vote on the UN Security Council Resolution on Libya Ceasefire”. By Ambassador Cherith Norman Chalet. New York: February 12, 2020. Accessed July 30, 2020. https://usun.usmission.gov/explanation-of-vote-on-the-un-security-council-resolution-on-libya-ceasefire/.

_____. 2020b. “Remarks at a UN Security Council Briefing on the Situation in Libya (via VTC)”. By Ambassador Kelly Craft. New York: July 8, 2020. Accessed July 30, 2020. https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-the-situation-in-libya-via-vtc-3/.

United States of America Congressional Research Service (USACRS). “Report on Libya and U.S. Policy”. By Christopher M. Blanchard. IF11556 /VERSION 6. Washington: August 3, 2020. Accessed July 30, 2020. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11556.

Uppsala Conflict Data Program (UCDP). 2020. "Libya". Accessed November 8, 2020. https://ucdp.uu.se/country/620.

Vahtla, Aili. 2017. "Estonian MPs meet with Libyan foreign minister". ERR, November 2, 2017. Accessed March 9, 2021. https://news.err.ee/640251/estonian-mps-meet-with-libyan-foreign-minister.

Vandewalle, Dirk. 2012. A History of Modern Libya. New York: Cambridge University Press.

Vautravers-Tosca, Guadalupe, and González-Valencia, Agenor. 2012. "La membresía de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". Convergencia, Revista de Ciencias Sociales 58 (January-April): 111-131. http://www.scielo.org.mx/pdf/conver/v19n58/v19n58a5.pdf

Vicenzi, Roberta. 2007. Nacionalismo Árabe: Apogeu e Declínio. São Paulo: Banco de Teses e Dissertações.

Vietnam Investment Review. 2020. "Top leader's message on Vietnam's assumption of ASEAN, UNSC positions". Vietnam Investment Review, January 01, 2020. https://www.vir.com.vn/top-leaders-message-on-vietnams-assumption-of-asean-unsc-positions-72872.html.

Vietnam Times. 2020. "Vietnam calls for adherence to ceasefire in Libya". Vietnam Times, March 29, 2020. https://vietnamtimes.org.vn/vietnam-calls-for-adherence-to-ceasefire-in-libya-18866.html.

Voice of Vietnam. 2020. "Vietnam chairs UNSC meeting on issues in Cyprus, Libya". Voice of Vietnam, January 31, 2020. https://english.vov.vn/politics/vietnam-chairs-unsc-meeting-on-issues-in-cyprus-libya-409441.vov.

Wallerstein, Immanuel. 2005. Africa: The Politics of Independence and Unity. Lincoln: University of Nebraska Press.

Weber, Max. 2004. Economia e Sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Editora Universidade de Brasília.

_____. 2011. Ciência e Política: Duas Vocações. São Paulo: Cultrix.

Weise, Zia. 2020. "The Libyan conflict explained". Politico, January 20, 2020. https://www.politico.eu/article/the-libyan-conflict-explained/.

Westcott, Tom; Tinti, Peter. 2016. "The Niger-Libya corridor: Smugglers' perspectives". Institute for Security Studies. December 10, 2016. https://sahelresearch.africa.ufl.edu/files/ISS-Niger-Libya-migrant-corridor.pdf.

Willcoxon, George Frederick. 2016. "Contention, Violence and Stalemate in Post-War Libya". Mediterranean Politics 22 (1): 91-114. doi: 10.1080/13629395.2016.1230950.

Wilson, Lachlan, and Jason Pack. 2019. "The Islamic State's Revitalization in Libya and its Post-2016 War of Attrition". CTC Sentinel 12 (3): 22-32. https://ctc.usma.edu/islamic-states-revitalization-libya-post-2016-war-attrition/.

Winer, Jonathan M. 2019. "Origins of the Libyan Conflict and Options for its Resolution". Middle East Institute. May 21, 2019. https://www.mei.edu/publications/origins-libyan-conflict-and-options-its-resolution.

Wintour, Patrick. 2019. “Conflict erupts for control of Libya’s largest oil field”. The Guardian, February 8, 2019. Accessed May 7th, 2020. https://www.theguardian.com/world/2019/feb/08/conflict-erupts-for-control-of-libyas-largest-oil-field.

_____. 2020. “Libya oil production nosedives as Haftar ignores calls to end war”. The Guardian. Accessed May 7th, 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/jan/20/libya-oil-production-nosedives-khalifa-haftar-ignores-calls-end-civil-war.

World Bank. n.d. “Countries | Overview”. Accessed July 30, 2020. https://www.worldbank.org/en/country/dominicanrepublic/overview.

Yinglun, Shi. 2019. “Chinese envoy urges int’l community to help Libya in cessation of conflict”. Xinhua, September 5, 2019. http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/05/c_138365583.htm.

Zaman, Amberin. 2020. “ How Libya’s war is poisoning Tunisia’s politics”. Al-Monitor. Jun 21, 2020. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/06/tunisia-impact-libya-war-kais-saied-economy.html.

Zambakari, Christopher. 2016. “The misguided and mismanaged intervention in Libya: Consequences for peace”. African Security Review 25 (1): 44-62. doi: 10.1080/10246029.2015.1124795.

Zampagni, Francesca, Remadji Hoinathy, Leander Kandilige, Hamidou Manou Nabara, Sara Sadek, Mohamed ElSayeh, Mahamadou Zongo, and Maegan Hendow. 2017. Migrants in Countries in Crisis. Libya Case Study: An Unending Crisis - Responses of Migrants, States and Organizations to the 2011 Libya Crisis. Vienna: International Centre for Migration Policy Development.

Zaptia, Sami. 2019. “UNSMIL postpones Ghadames National Conference until conditions are right”. Libya Herald, April 9, 2019. https://www.libyaherald.com/2019/04/09/unsmil-postpones-ghadames-national-conference-until-conditions-are-right/.

Revisiting MINUSMA: the Conflict in Mali

Arthur Schneider Gregório1
Fernanda Boldrin de Paiva2
Rafael Fernandes Franceschi3

ABSTRACT

The civil war in Mali, initiated in 2012, has increasingly taken larger proportions. With the spread of the conflict beyond the north of the country and to other nations of the Sahel, the Mali situation is once again one of the main topics of debate in the United Nations Security Council (UNSC). The country currently faces a scenario of generalized violence – given the actions of jihadist organizations such as the Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) and the self-defense militias – and of institutional fragility, prompted by electoral crisis and State forces' inefficiency. In 2020, the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali's (MINUSMA) mandate was extended until June 2021 by Resolution 2531 of June 29; however, the situation in the country is far from being stabilized. The UNSC must debate the rules and deliberations that permeate the functioning of the peace missions in Mali and establish new measures that bring the conflict closer to its resolution.

1 Arthur is a third-year undergraduate student of International Relations at UFRGS and Director at the UNSC.

2 Fernanda is a third-year undergraduate student of International Relations at UFRGS and Assistant-Director at the UNSC.

3 Rafael is a second-year undergraduate student of International Relations at UFRGS and Director at the UNSC.

1 INTRODUCTION

The civil war in Mali began in 2012, with the emergence of the Fourth Tuareg Rebellion and the rapid conquest of the Azawad territory by the Tuareg people. The operations carried out by jihadist groups – such as the Mouvement National de Libération de l`Azawad (MNLA) and the Ansar Dine – made the negotiations between the government and the rebel groups even more complicated. Following that, a political and military crisis that shook the country and its institutions was unleashed, creating waves of violence that were initially concentrated in the north of the country. Since then, the situation has become one of the focal points of the United Nations Security Council (UNSC), which has stepped up to offer military assistance to Mali, intending to terminate human rights violations in the region (Duarte 2013; Pezard and Shurkin 2015).

In January 2013, France began a military action, termed "Operation Serval", which sought to combat rebel groups in the north of Mali (Ali 2018). In July of the same year, the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) began to act in Malian territory with the goal of stabilizing the situation in the north (Olsen 2014). As of 2015, while the focus of negotiations and operations was concentrated on the conflicts in the north of the country, rebel groups – many of them being of jihadist nature – spread out to central and border regions, aiming at attacking local authorities and recruiting civilians for their movement. Since then, there was the emergence of militias – initially funded by the government – and the merger of jihadist groups of the region into a single organization, known as the Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), which acts by sponsoring terrorist strikes around the whole Sahel (Crétois 2017; International Crisis Group 2016).

The current situation in Mali is still quite critical due to a series of reasons. Since 2019, there has been an increase in the number of jihadist attacks and violence statistics in the country, especially the ones that were perpetrated against civilians. Besides, the State fragility and inefficiency end up compromising the process of power retaking by the government (Berger 2019). The parliamentary elections, that were supposed to happen in 2018, only took place in the first semester of 2020, under critical circumstances caused by pressure exerted by jihadist groups, by lack of sanitary infrastructure in the voting spots due to Covid-19 – which recently struck the country – and by mistrust from the opposition and parts of the population in the entirety of the electoral process (Le Monde 2020). Another important factor is that the JNIM and other jihadist groups continue to spread across the Sahel, reaching the south of the Malian territory, arriving at the capital Bamako. Thus, it is essential that the UNSC continues to discuss the situation in Mali and establish effective actions for the resolution of the problems faced in the country and for the contingency of jihadist activities in the Sahel. Finally, it will be necessary to establish future actions by MINUSMA and attempt to solve the dilemmas that compromise the

forces' activity in Malian territory (Gänsler 2020).

This study guide contains, firstly, a historical contextualization regarding the events that preceded the Malian crisis, passing by the colonial phase of the country, followed by the post-independence period and, ultimately, by the 2012 Tuareg revolution. In the next section, the statement of the issue will be presented, perpassing the current Malian situation, the impacts of the crisis and the future of MINUSMA. Then, the previous international actions regarding the situation will be discussed, including the French intervention, known as Operation Serval, the actions taken by the Economic Community of West African States (ECOWAS) and MINUSMA. Afterward, the positions of the countries which comprise the debate will be presented. Finally, a few questions regarding the direction of the debate will be brought.

2 HISTORICAL BACKGROUND

To better understand the situation in Mali, this section provides an overview of the events and developments that occurred in the region of present-day Mali, from a French colony to its most recent crisis. Endeavoring to demonstrate the importance of Mali's origins and tensions to a greater comprehension of the current crisis, the present section is divided into three subsections: the first one displays Mali under French rule; the second one presents Mali as an independent State; and, finally, the last one shows the 2012 Tuareg rebellion and the ensuing crisis.

2.1 FROM FRENCH COLONY TO INDEPENDENCE

The Republic of Mali – formerly known as French Sudan – became a French colony by the end of the 19th century (Ali 2018). At that time, most of West Africa was under France's colonial rule (Keita 1998). Colonialism deeply affected the African continent, changing mostly its social organization form; it did not only lose its sovereignty but also had its territory fragmented (Diallo 2011). According to Ali (2018, 116), "to rule the region directly, France subjected its colonies to a highly centralized administration. The French rule was harsh and insensitive". Furthermore, France's gradual domain over West Africa allowed the creation, in stages, of a federation of French colonies, generally known as Afrique Occidentale Française[4] (AOF) (Mazrui and Wondji 2010).

4 Côte d'Ivoire, Dahomey (present-day Benin), French Sudan (present-day Mali), French Guinea (present-day Guinea Conacri), Mauritania, Niger, Senegal, and Upper Volta (present-day Burkina Faso) were the colonies that constituted the AOF. Dakar was AOF's capital and reported straight to Paris (Mazrui and Wondji 2010).

Mali is a State of great ethnic diversity5, most ethnic groups in Mali have cooperated in a friendly manner throughout history, both in the public and private spheres. However, the Tuareg groups represent an exception to this ethnic cooperation (Keita 1998). Inhabiting the desert regions of northern Mali, the Tuaregs, also known as Kel Tamasheq in their language, are a nomadic tribe of Arab and Berber origin6 (Ali 2018; Lecocq 2010). Also, they constitute a significant portion of the Berber culture and the language group in North Africa (Lecocq 2010). According to Keita (1998, 8), "the French defeated and subdued Tuareg groups during the consolidation of their West African empire in the late 19th century". However, throughout history, Tuareg people have always sought to be self-independent. During World War I (WWI), the first significant Tuareg uprising broke out against the metropolis, the so-called Kaocen revolt, when France did not fulfill its promise to give to the Tuaregs their own autonomous zone, the Azawad. The uprising lasted from 1916 to 1917, when France quickly and fiercely quelled it (Devon 2013).

FIGURE 1: MAP OF THE AZAWAD REGION



SOURCE: STRATFOR 2012.

During World War II (hereinafter, WWII), France was internally divided, the north was under the ruling of the Nazi government – the Vichy France

5 About 50% of Mali's population is Manding/Mandé, living in the central and southern regions of Mali, 14% is Fula/Fulani peoples, predominantly living in the inland of the Niger delta, 11% is Soninké, inhabiting the Sahelian region along the Senegal River, 10% is Senoufo, a group which lives in Mali's south-east region, 9% is Dogon, living in the Mopti plateau nearby Bandiagara and 8% is Tuareg, living in the northern Mali, plus some other several minority groups (Minority Rights Group 2017).

6 Two distinct cultures that have different traditions, history, and costumes, that after the Arabs' invasion and conquest of Northern Africa, and the rising of the Arab nationalism among the region, started to be affected by one another more intensively. The Tuaregs are among the groups that experienced this cultural interaction (Lecocq 2010).

– and the south, unoccupied. In the meantime, in what regards the Free France and the Free French Forces7, the AOF allied with Vichy France at the beginning of the war (Lecocq 2010). Despite that, the Vichy regime was seeking to develop enhanced ways to exploit Africa's resources (Ginio 2006). Thus, the economic exploitation was followed by colonial policy hardening, suppressing as many representative institutions as possible in the AOF (Mazrui and Wondji 2010). Moreover, "the Vichy period allowed latent racist policies to go wild, and after it was over the French had to prove that republican France was indeed different from Vichy France" (Ginio 2006, 176). Furthermore, the division of France, during the Vichy period, also created unstable bonds in its African colonies (Mazrui and Wondji 2010).

The aftermath of WWII (1950-1970) allowed for a relative economic development in the AOF. In addition, the relationship between the Tuaregs and the colonial state was also improved, and materials like pastures, livestock, and agricultural productions were abundant for the following years (Lecocq 2010). Beyond that, the relationship between France and its colonies started to change after France began to suffer pressure from independence movements. Thereby, Ali (2018) analyzes that:

> The constitution of the Fourth Republic, promulgated on 13 October 1946, defined the country's post-war relationship with its colonies. It was an era of great economic growth in France, and the rebuilding of the nation's social institutions and industry after the Second World War, and played an important part in the development of the process of European integration which changed the continent permanently. Moreover, the government made effective decisions regarding decolonization of the numerous remaining French colonies (Ali 2018, 119).

Moreover, in 1956, the loi-cadre8 reform was passed and established that elected territorial governments gained authority and autonomy over local affairs in the AOF. However, the metropolis still held power over its colonies (Diallo 2011). Nonetheless, left-wing Modibo Madeira Keita – who was the prime minister after the loi-cadre was implemented –, began to diminish the power of the traditional chiefs. Furthermore, after the constitutional referendum held in 1958 and the establishment of France's Fifth Republic, most of France's colonies finally acquired partial independence with almost full authority and autonomy, except for the finance, defense, and foreign policy scope. Among these colonies was the Republique Soudanaise – former French Sudan –, which then joined the Communauté Française9, accepting its partial independence and the

7 Free France and Free French Forces was the opposition forces led by the exiled government of Charles de Gaulle against France's Nazi government, the Vicky France (Ginio 2006).

8 According to Lecocq (2010, 27-8), "the loi-cadre was in fact a framework for a series of laws, many of which were initiated by African senators, that provided internal autonomy to the colonies within the Union Française through enlargement of the competencies of the territorial assemblies, the institution of universal (territorial) suffrage, and the decentralisation and africanization of the administration. The Assemblées Territoriales now held voting power over the territorial budget and internal economic and social policies".

9 It was the replacement of the Union Française created under France's Fourth Republic, which allowed for more political and administrative freedom in the colonies as well as the right to French

maintenance of direct alignment with France in the aspects prior mentioned (Lecocq 2010).

In 1959, Republique Soudanaise (present-day Mali), Senegal, Dahomey (present-day Benin), and Upper Volta (present-day Burkina Faso) reunited to form The Mali Federation. The main goal of the federation was to achieve full independence from France and thus hold power over the matters it was not possible before (Lecocq 2010). However, due to difficulties and disagreements – both internal and external to the territory and regarding its establishment –, only the first two colonies consolidated it (Diallo 2011). According to Ali (2018, 119): "The Mali Federation became a sovereign State in June 1960. Conflicts arose over external and internal policy, and on 20 August 1960, the federation was dissolved. On 22 September 1960, the Sudanese Republic declared its independence as the Republic of Mali". These events were fundamental for French colonies to achieve their independence. The Mali Federation was the first attempt in this matter (Diallo 2011).

2.2 FROM INDEPENDENCE TO THE 21ST CENTURY

Modibo Madeira Keita was the first leader of the Republic of Mali (1960-1968), and he was the one who decided to implement a socialist regime in an attempt to modernize and develop the country (Keita 1998). Such nationalist and progressivist approach was one of the main reasons of the dissolution of the former Mali Federation, this is because Keita's ideals were antagonistic to those defended by Leopold Senghor. The latter was the first leader of the Republic of Senegal, who preferred to strain for an economic liberalization and the maintenance of a close relationship with France – in other words, a direct alignment with its former metropolis (Diallo 2011). Another notable matter that changed with Mali's independence was the role of religion and its influence over the country. At the independence, Mali had a Muslim population of about 80%, that used to have the religious domain, participation, and engagement wielding considerable power in the culture, economics, lifestyle, and politics. However, as a result of Keita's harsh politics, "independent Mali has pursued a different political path. Religious brotherhoods have wielded considerably less social and political influence [...]" (Clark 1999, 163).

In the early 1960s, the first Tuareg rebellion (1962-1964) against the Republic of Mali took place – also referred to as the Alfellaga rebellion. This rebellion occurred after a series of colonies and other groups in Africa were being granted independence, and it shows the Tuareg dissatisfaction about not acquiring it also. This uprising was just the beginning of their fight – now

citizenship. Besides that, Guinea Conacri was the only territory that voted against it, wanting its full independence (Lecocq 2010).

against Mali – to achieve such goals. However, the regime then in power, was able to quell the uprising using weapons provided by the Soviet Union (Keita 1998). This rebellion occurred due to the Kel Adagh10 (Tuaregs that live in the mountains) demand for independence, as they did not wish to be part of Mali and would even engage in battle in order to achieve such an objective (Lecocq 2010).

The inflection point in the history of the newly formed Republic of Mali was a coup d'état led by Lieutenant Moussa Traoré in 1968, which dethroned Keita's socialist regime. After Traoré's military government was installed, it "[...] attempted to turn the country more explicitly toward the West and toward free--market economic reform" (Keita 1998, 4). Likewise, it was during Traoré's regime that Mali was among the founding members of the Economic Community of West African States (ECOWAS) in 1975, in an endeavor for cooperation and integration among the States in the region. Furthermore, Traoré's regime ultimately turned to military-backed civilian rule as a last resource to remain in power (Dickovick 2008). Notwithstanding, foreign investment was minimal, the development of the national infrastructure was at a slow pace, and the country was again increasing its national debt (Keita 1998). Beyond that, "the Traore regime became increasingly repressive towards all groups perceived as potential threats, including religious communities" (Clark 1999, 163). The measures taken by Traoré did not please most of the Malian groups, and he equally faced massive public opposition to his autocratic regime, being also overthrown by another coup in 1991, by which democracy would be further instituted (Pergher and Tocchetto 2013).

About three decades after the first Tuareg rebellion, a second one came into the spotlight in 1990, lasting until 1996, when The Flame of Peace11 ceremoniously ended the conflict (Lecocq 2010). This second uprising was a result of the continuous dissatisfaction of the Tuareg with their economic and social conditions, which had worsened in the droughts in the 1970s and 1980s, combined with the oppression perpetrated by Traoré's regime, that caused vast damages to the Tuareg groups, leading them to flee to nearby countries during the period (Devon 2013). Nevertheless, as the African continent started to change and develop faster, the Tuareg were also affected by these events occurring throughout the region and had to deal with new forms of economic and social challenges (Keita 1998). Therefore, this second rebellion happened in a turbulent period in the history of Mali, one in which democracy replaced dictatorship. Thus, the complaints of the first rebellion, alongside the Tuareg view of the nationalist government as unresponsive and hostile, were the principal reasons for the emergence of this second one (Lecocq 2010).

10 For information about the Tuareg social and political structure diversity, see Lecocq 2010.

11 A ceremony organized by the Malian government alongside the UN, after the local tribal and civil society leaders, had settled peace. About 3000 weapons were burned in the ceremony in the market in the city of Timbuktu (Lecocq 2010).

However, in the second rebellion, the Tuaregs had military superiority, mainly due to their fighters' experience abroad,12 and because of the Soviet weaponry they possessed (Lecocq 2010). Notwithstanding, the rebels did not manage to act as a united force, thereby decreasing their potential as a whole. Therefore, this military engagement abroad contributed to the creation of new and divergent organized insurgent groups,13 such as Mouvement Populaire de l'Azawad (MPA); Front Populaire pour la Libération de l'Azawad (FPLA); Armée Révolutionnaire pour la Libération de l'Azawad (ARLA); and Front Islamique Arabe de l'Azawad (FIAA). These groups played an important role in the conflict dynamics of the second rebellion, especially in the fragmentation of clans and fraction structures, which negatively affected the de-escalation of violence and the signing of the Accords of Tamanrasset14 (Lecocq 2010).

During the second Tuareg rebellion (1990-1996), Traoré's regime was also facing great popular dissatisfaction combined with pro-democracy protests. In 1991, this situation culminated in another coup d'état,, led by Lieutenant-Colonel Amadou Toumani Touré, who succeeded in ending Traoré's dictatorship (Dickovick 2008). After the installment of the new government, Touré turned his actions into creating and promoting democratic institutions as well as signing the National Pact – a better-elaborated agreement, which sought to grant more autonomy, peace and security, stability, national reconciliation, investment, integration, administrative power, and rights to the Tuareg and to the northern people and region, plus a special status for the latter –, seeking to secure peace with the Tuaregs (Duarte 2013; Lecocq 2010; Pezard and Shurkin 2015). Moreover, the political and economic reforms initiated by Touré also resulted in the formulation of a new constitution through the convening of a national conference (Keita 1998). Hence, Mali became a democracy, and Alpha Oumar Konaré was elected president of the so-called Mali's Third Republic, he came to power on June 8th, 1992 (Ali 2018).

Konaré inherited an unstable country facing its second Tuareg uprising. Despite that, the president decided to pursue a political and economic reform agenda, and, by 1997, when the rebellion had already ended, he had accomplished a remarkable national reconciliation with a conflict resolution through communication with the Tuareg leaders and the de-escalation of Mali's military engagement towards a military solution (Keita 1998). Besides, Konaré's leadership and commitment to human rights were fundamental to the evolution of Mali's democracy back then (Smith 2001). In 2002, Amadou Toumani Touré,

12 Many Tuareg groups experienced military engagement abroad in the 1970s and 1980s, particularly in Libya during Gaddafi's regime (Lecocq 2010).

13 These groups had different constitutions – tribes and origins – and/or divergent ideologies and goals – they sought either full independence or just more autonomy inside the Malian State (Lecocq 2010).

14 Despite the efforts towards the Tamanrasset Agreement, it was seen by other ethnic groups as a pact that would grant several concessions to the Tuaregs; therefore, it was not even implemented (Duarte 2013).

former head of State during the coup in 1991, became Mali's president (Ali 2018). A third Tuareg rebellion would only happen again between 2006 and 2009, under Touré's government – who was democratically reelected in 2007. The Tuareg demand for full implementation15 of the National Pact, signed in 1992, was the main reason for the third uprising, especially because its implementation – which has not happened yet – would grant autonomy, fairer distribution of resources, development assistance in northern Mali, and the integration of several rebel groups in departments of the Malian State such as the army and other public agencies (Duarte 2013; Pezard and Shurkin 2015).

Finally, with the defeat of Tuareg forces by the Malian army, a new peace agreement was signed in 2008, mediated by Algeria, alongside another ceremony of peace occurring in 2009 to end the conflict and to allow Tuareg groups to incorporate Mali's army (Duarte 2013). Moreover, after the signing of this new deal – which also has not been implemented yet – many Tuaregs fled to nearby countries, mainly to Libya, as a result of the defeat. In October 2011, the Mouvement National pour la libération de l'Azawad (MNLA) was created and had as its top priority the liberation of the Tuaregs from the territory occupied by Mali (Duarte 2013; Lecocq et al. 2013). Notwithstanding, as an outcome of the Arab Spring, in the summer of 2011, after the fall of Gaddafi16 and the mayhem that took place in Libya, some rebel and Tuareg groups that fought by Gaddafi's side returned to Mali with Libyan weaponry, while Tuareg groups inside the Malian borders also sought to acquire the Libyan armament. Many individuals that belong to those groups joined the MNLA, increased the number of armed groups in the country threatening its domestic security and political stability, and promoted the escalation of tensions in the region that broke out in 2012 (Lecocq et al. 2013; Pergher and Tocchetto 2013; Pezard and Shurkin 2015).

2.3 THE 2012 TUAREG REBELLION AND THE ENSUING CRISIS

The outbreak of the Fourth Tuareg rebellion against the State of Mali and the ensuing crisis began in January 2012, in the north of the country, headed by the MNLA (Boeke and Schuurman 2015). Moreover, a month before the presidential elections were scheduled to occur, two parallel movements happened: the MNLA decided to ally with several jihadist groups;17 and another

15 According to Lecocq (2010, 74), "the National Pact has never been fully implemented. The significance of the National Pact lies in the road leading to it; and in the consequences of its structural non-application on the internal development of the rebel movement, Tamasheq [Tuareg] society in general and their relations with the Malian state".

16 In 2011, France directly intervened in Libya through the OTAN scope and was the main responsible for aerial strikes that made possible the capture and assassination of the Libyan dictator Muammar Gaddafi by the rebel forces (Oliveira, Silveira, and Paludo 2013).

17 According to Heisbourg (2013, 9), "[...] the non-sectarian Mouvement National de Libéra-

military coup took place in Mali in March 2012, this one led by Amadou Haya Sanogo (Heisbourg 2013). The coup happened due to the government's misconduct of the Fourth Tuareg rebellion that had started in January 2012, especially because the Tuaregs had already seized northern Mali and unilaterally declared the independence of *Azawad* (Duarte 2013). The coup caused severe damages to the State's army and democratic institutions, bringing in almost a total collapse to the first and a critical weakness to the latter (Lecocq et al. 2013). Therefore, as the conflict, the escalation of the tensions, and the political, institutional, and military crisis continued, the perception and vision of Mali both as a democracy with a promising future and as a stable country in the region started to disappear (Aning and Annan 2015; Boeke and Schuurman 2015; Pezard and Shurkin 2015); and it also, at the same time, brought the country's situation into the international spotlights once again (Heisbourg 2013).

The Tuaregs were able to accomplish such a quick victory against the Malian army mainly due to the contraband of money, ransom payments, and the flux of remnant weaponry that entered the Malian border from Libya, and also because of jihadists groups' support, thus becoming possible to surpass the military power of the State of Mali (Heisbourg 2013). However, the group that took control over northern Mali found itself experiencing internal tensions right from the start, since there was a strong polarization concerning the support to either Azawad's independence or autonomy – in the moldes of a federal state –, dissent also prevailed in terms of negotiation over secularism, and the struggle to find a common ground with the jihadist group of Ansar Dine (Pezard and Shurkin 2015). The clashes among those different parties eventually resulted in the hijacking of a rebellion supported by the jihadists, which submitted the historical city of Timbuktu to the Sharia law[18] (Harding 2012). After the coup, the National Assembly's leader, Diacounda Traoré, was declared Mali's interim president (Ali 2018).

Furthermore, regarding the international response to these actions: on October 12th, 2012, the UNSC unanimously adopted resolution 2071, demanding that all armed groups should immediately cease the violation of humanitarian law and human rights abuses. Likewise, resolution 2071 also recognized Mali's request for military assistance (United Nations 2012a). Besides, on December 20th, 2012, the UNSC unanimously adopted resolution 2085, instituting the African-led International Support Mission to Mali (AFISMA) to be conducted by the ECOWAS and the African Union (AU), to be deployed for one year, initially, and to use all means required to retake control of the territory held by the rebels in Mali (United Nations 2012b). Further, "on 11 January 2013, 'Operation Serval' was launched by the French military to repel militant

tion de l'Azawad (MNLA), the mainstream Tuareg political organisation, to join forces with the various jihadist groups in the north: Al-Qaïda au Maghreb islamique; Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest; and the largely Tuareg Ansar Dine".

18 Islamic traditional law that provides the principles and values that should conduct Muslim life, although, in many countries, it is open for interpretation (Mazrui and Wondji 2010).

groups in Northern Mali. This step had been taken, after an appeal from Mali's interim president to France for help" (Ali 2018, 122). The Operation Serval acted as a short replacement for AFISMA, which was not ready to deploy yet (Olsen 2014). Finally, Serval then proceeded in two different stages, in operational and political aspects. The first stage is further analyzed by Heisbourg:

> During the first ten days, the declared war aims were to secure Bamako, stop the terrorist offensive, strike the enemy's rear bases and prepare for the arrival of African forces – ECOWAS having announced its decision to send forces to Mali, which began arriving from 19 January onwards. This was no mean feat, given the limited readiness of these forces. By 20 January, the Malian towns south of Azawad that had been seized by jihadists were liberated (Heisbourg 2013, 11).

After accomplishing that, the objective in the second stage was to restore the territorial integrity of Mali, while simultaneously combating terrorism more effectively. Hence, by mid-February, Gao, Timbuktu, and the other towns under jihadists' control had already been seized by the French (Heisbourg 2013). Notwithstanding, the European Council also authorized the deployment of an operation in Mali in January 2013, known as the European Union Training Mission to Mali (EUTM), and was launched in the following month. Besides, Serval lasted from January 2013 to August 2014, and when the French withdrew their military forces from Mali, the country remained in the struggle with conflicts and political crises (Boeke and Schuurman 2015). Amidst this turmoil, a cease-fire was negotiated via the Ouagadougou Accord in June 2013, which was a great achievement towards stopping the ongoing abuses and violations – even if it was a short-term agreement (Pezard and Shurkin 2015). Also, during July 2013, the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) with personnel of almost 13,000 peacekeepers formally took over the authority of the West African force (AFISMA) (Olsen 2014).

Therefore, the historical developments that occurred in the region of Northern Mali and with its population play a fundamental role in the comprehension of the current crises. From the first Tuareg rebellion to its most recent, one can notice some common traces among the demands made by the rebels and the actions taken by the State. Furthermore, the relationship between the State of Mali, the Tuaregs, and other groups, as displayed in this section, should also be considered by the UNSC in the formulation of the best approach to resolve the Malian challenges.

3 STATEMENT OF THE ISSUE

The present section aims to further understand the situation in Mali, its consequences in regional and global politics, and the roles the United Nations

and its established mission in Mali may play hereafter. In order to accomplish this, the Statement of the Issue examines (i) recent developments in the region; (ii) the impacts the crisis in Mali has in the region and, more generally, in a global scale; and (iii) possible prognosis for the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) in years to come, given the lack of resources and deteriorating condition the country faces.

3.1 CURRENT SITUATION IN MALI

As of 2015, the crisis that was previously focused on the northern region of Mali started to advance to the central region of the country. During this period, there was a spread of jihadist groups – that previously acted in the north – to other regions of the country. The Malian Armed Forces (FAMa, in the acronym in french) were then subject to a series of assaults in small cities, rural areas and villages in the Mopti region. The cities and settlements that were unprotected were easily taken by different sectarian armed groups, all of which had one common objective: overthrowing the government. Most noteworthy among them was the responsible for the first attacks in the region, a group formed by Fulani and Tuareg combatants which was originated by a dismemberment of the Ansar Dine group during the raids in northern Mali. The group's main objective was to establish a recruitment station through a series of operations aimed at impressing the population and destabilizing the authorities (International Crisis Group 2016).

Another important group acting in this expansion of jihadist activities throughout Mali is the Macina Liberation Front (MLF), responsible for the majority and most significant attacks in the region of Mopti. These groups headed towards the southern region of the country, where the capital Bamako is located, dispersing themselves over the border regions with the goal of guiding operations in Niger and Burkina Faso. The recruitment processes took place mainly in the villages of the Fulani population, one of the most marginalized groups by the State and that suffers the most with demographic, geographic, and social problems (Berger 2019).

FIGURE 2: MAP OF THE MOPTI REGION

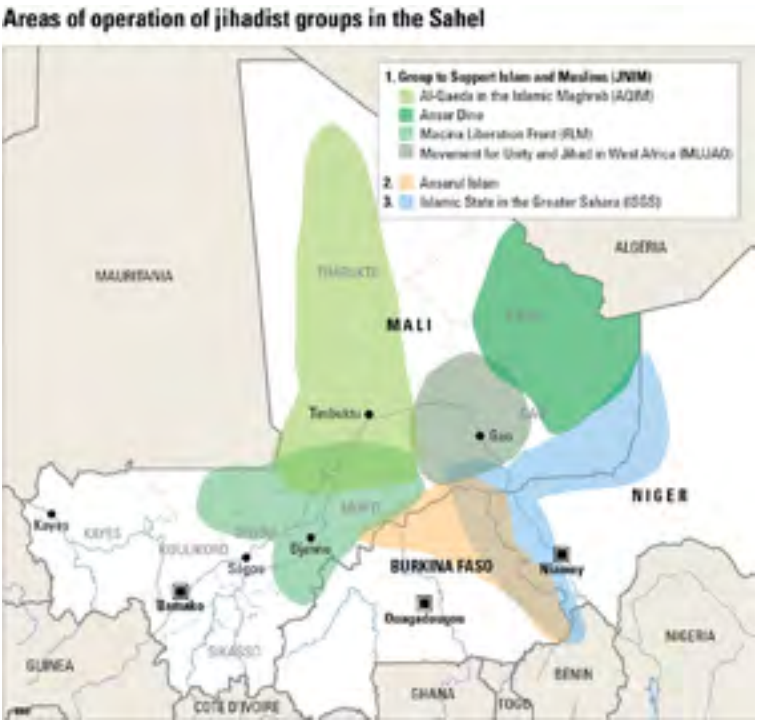


SOURCE: BBC 2019.

While both international and government attention was on the conflicts in the north of the country, violence in the center of Mali reached alarming levels that, gradually, became unable to be controlled by the State and the local elites. Besides that, other factors contributed to the increase in violence statistics, such as the formation of self-defense militias by Bambara and Dogon groups and the general increase of criminality. The State's lack of efficiency widened the jihadist influence in the region, that was not encompassed in the peace accord ("Agreement for Peace and Reconciliation in Mali Resulting from the Algiers Process") signed in Bamako, which applies only to the northern regions of the country. The alternative arrived at by the local authorities to soften, temporarily, the domestic security questions in the center of Mali was to finance community--based self-defense militias. However, these measures, in the long term, resulted in an outcome opposite to what was expected. These militias contributed to the emergence of larger spikes of violence, which reached its apex in May 2016, during confrontations between Fulani and Bambara groups, causing the death of over 40 people (International Crisis Group 2016).

In March 2017, the formation of the Group to Support Islam and Muslims, the Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) was announced, a coalition created with the goal of integrating the most important jihadist terrorist organizations of the Sahel. Among its constituents are the following groups: Ansar Dine, al Murabitun, the Macina Liberation Front, and the armed branch of al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). The leadership of the group was designated to Iyad Ag Ghali, leader of the Ansar Dine, and the organization swore loyalty to Ayman al-Zawahiri, the emir of al-Qaeda (Crétois 2017).

FIGURE 3: MAP OF AREAS OF OPERATION OF JIHADIST GROUPS IN THE SAHEL



SOURCE: BERGER 2019.

In March 2019, after an attack on a Malian Armed Forces' base in Mopti carried out by the JNIM, which resulted in the deaths of 26 soldiers , a Dogon self-defense militia was responsible for the extermination of over 160 people of Fulani ethnicity. This attack went on to be called the Massacre of Ogossagou. A new retaliation took place in June, with the murder of 70 people of the Dogon group, allegedly carried out by Fulanis, perpetuating the continuity of a violence spiral (Berger 2019). Thus, "By May 2019, civilian casualties in the Sahel had exceeded those of 2018 in its entirety, and 2018 was already the deadliest year since 2012" (Berger 2019, online).

During the months of March and April 2020, the first parliamentary elections in Mali since 2013 were achieved; in a period of institutional instability, upon electoral postponements that had been taking place since 2018. These postponements raised criticism from the opposition and were enacted due to the aggravation of jihadist attacks in the country, which risked the lives of both the electorate and the candidates. The elections also took place at the same time as the first cases of Covid-19 started to reach Mali. Furthermore, a few days before the first round of elections, Soumaïla Cissé, of the Union for the Republic and

Democracy (URD) party leader of the opposition party was kidnapped, aggravating the country's instability (Le Monde 2020). Thus, despite the national and international efforts to resolve the conflict, violence statistics in relation to the year of 2019 and the first semester of 2020 show that security in the country is still quite precarious, especially with the spread of violence to the southern regions (Gänsler 2020).

3.2 THE INTERNATIONAL IMPACTS OF THE MALIAN CRISIS

The current situation in Mali has deeply affected other countries in the region but has also had a broad international impact. According to Mali's Prime Minister, the country is "a dam against the spread of terrorism in the Sahel and Sahara region into West Africa" (United Nations 2019a, online). To evaluate the significance of the Malian conflict on an international scale, aspects such as actions by other states to tackle the situation, humanitarian and economic consequences, and future prospects should the conflict stretch to other countries in the region were taken into account.

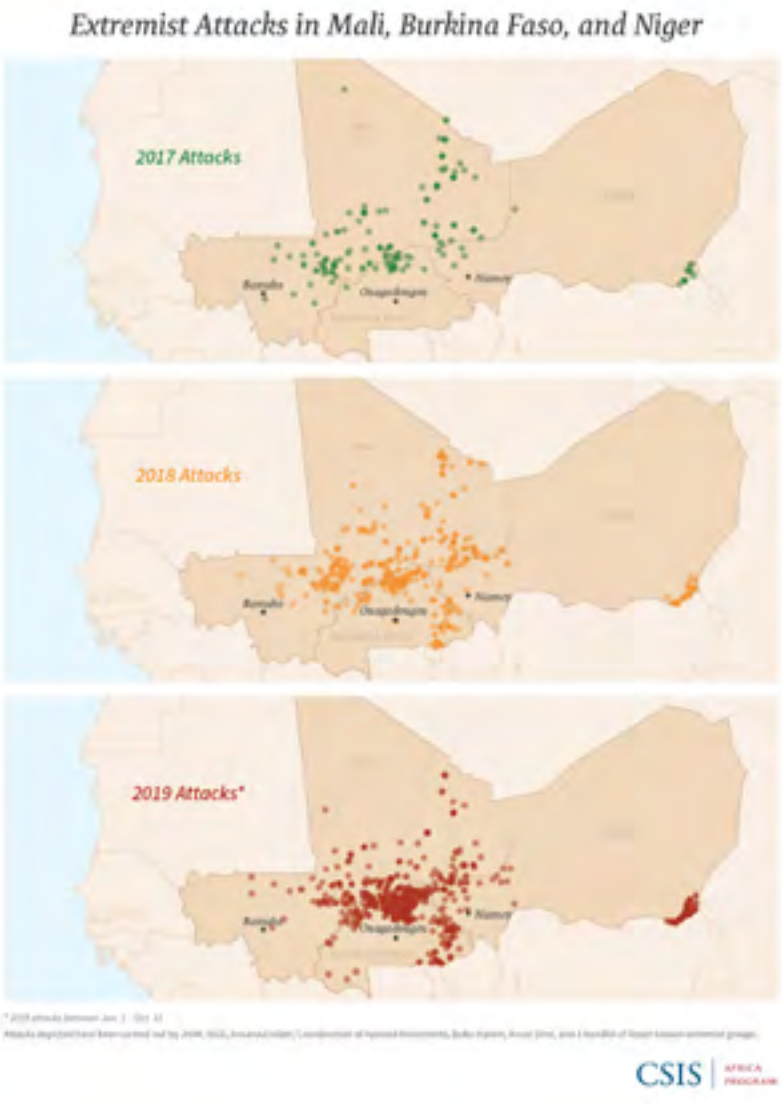
Besides establishing multinational missions through the United Nations (UN) and the ECOWAS to act on the issue, many states have also taken other steps to help solve the situation. In 2017, France and the Group of Five for the Sahel19 created the G5 Sahel Force, a counterterrorism force to be deployed against armed groups in the region. The United States has also increased its efforts, deploying some 1,500 troops and creating a drone base in Niger to carry out strikes in West and North Africa. The international community has raised billions of dollars in military and economic aid: the Sahel Alliance (France, Germany, the European Union, the World Bank, the African Development Bank, and the UN Development Programme); Italy, Spain, and the United Kingdom committed more than USD6 billion in projects through 2022, Saudi Arabia has promised USD100 million, the United Arab Emirates, $30 million, and the U.S. has doubled its pledge of military assistance to USD111 million (Council on Foreign Relations 2020; Devermont 2019).

Despite the increased involvement of foreign states in the conflict, the militant armed groups have spread to other countries in the Sahel, further destabilizing the region. As a result, the number of refugees and internally displaced persons in the region surged. In Burkina Faso, for example, 486.000 persons have been reported as displaced in 2019, whereas in 2018 there were 80.000 (Council on Foreign Relations 2020; Devermont 2019; Francis 2013). The following figure illustrates the spread of terrorist groups throughout the region and the escalation of attacks carried out by such groups, both contributing to the

19 Also known as G5 Sahel, the group is composed of Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, and Niger. Its main goals are coordinating policies and development and security strategies (G5 Sahel 2020)

increase in the number of displaced persons.

FIGURE 4: EXTREMIST ATTACKS IN MALI, BURKINA FASO, AND NIGER (2017-2019)



SOURCE: DEVERMONT 2019.

Another important international impact of the conflict lies in the region's export of strategic goods, which draws the attention of world powers. Mali has substantial gold reserves in the north and in the south of its territory, while neighboring Niger produces around 8% of the world's uranium and supplies France with a fifth of its total demand (Roberto, Closs, and Ronconi 2013; Tertrais 2014). The Gulf of Guinea is also developing into an important source of energy since the discovery of oil on the coast of West Africa. In addition, in the energy sector, large pipelines run through Algeria and Libya, with ongoing projects for new routes into Europe that could cross the territories of Niger and Nigeria. Therefore, it is in the interests of regional and world powers alike that the conflict in Mali does not expand further into the region and is dealt with swiftly (Luntumbue 2013).

3.3 FUTURE PROSPECTS FOR MINUSMA

The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission's (MINUSMA) original mandate,20 established in its creation in 2013, was of five years; however, since its expiration in 2018, the Security Council has renewed the mandate on a yearly basis. As stated in Security Council resolution 2531, MINUSMA current mandate expires on June 30, 2021. Nevertheless, the mission faces several dilemmas, which allows for a reassessment of the direction it is headed (MINUSMA 2020b; United Nations 2020; Yárnoz 2020).

The first dilemma stems from the geography and the nature of the conflict. Whereas the original purpose of the mission was to stabilize the north of Mali and to support the political process mainly the preparation of free and peaceful presidential elections , MINUSMA's mandate has gradually shifted towards supporting the implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali21 and protecting civilians in both the north and the center of the country (Aljazeera 2013; MINUSMA 2020a, 2020b; United Nations 2019c). This lengthening of the mission's goals has not, however, been met with a corresponding increase in its resources, which leads to it overstretching across the country and spending around 80 percent of its military budget securing its own infrastructure and protecting the convoys that supply its bases (Yárnoz 2020). If there were adequate funding, MINUSMA could patrol rural, difficult

20 MINSUMA's original mandate included supporting the political process, carrying out security and stabilization tasks, protecting civilians, extending state authority and organizing free and peaceful elections, among other objectives. The mandate also granted the mission permission to engage and use all necessary means to fulfill its objectives, including the use of deadly force (MINUSMA 2020a).

21 Also known as the Accord for peace and reconciliation in Mali emanating from the Algiers process or the Bamako Agreement, it was signed in 2015 by the Malian government and the Coordination and Plateforme coalitions of armed groups and would lead to direct elections of local representatives and offered potential for peace consolidation (Nyurabikali 2015). In spite of the efforts, there has been little progress in implementing the agreement and armed conflict between signatory parties resumed in 2019, breaking the September 2017 ceasefire (Nyurabikali 2015; The Carter Center 2019).

to reach areas, in desperate need of assurance of security. Actions such as these are of utmost importance, as "central Mali is a melting pot of ethnic groups, and it is densely populated, so a further escalation of violence risks fueling ethnically-motivated atrocities, and completely destabilizing the territorial integrity of the country, as well as neighboring countries" (NUPI 2019, 8).

Another dilemma arises from the strategic goal of the mission, which ultimately is to restore state authority within the territory of Mali. This objective is often inconsistent with other assigned functions such as exercising good offices, confidence-building, and facilitation tasks to promote reconciliation and dialogue for the implementation of the Algiers Agreement. For the accomplishment of those, MINUSMA would be required to be impartial, which is impossible since it is tied to the Malian government. The last dilemma to be named for the purpose of this Study Guide is the importance of time: MINUSMA needs time to be successful but for the people in Mali the matter is urgent. While civilians suffer from attacks, countries like the U.S. are wary of continuing to support an expensive UN mission that is incapable of delivering immediate results (NUPI 2019).

Given the situation described above, there are a number of possible strategic policy options for MINUSMA. The most cost-effective solution in the short run would be to withdraw the military portion of the mission and focus on the civilian and political branches. This, however, could mean a collapse of the Malian State and, in the absence of peacekeeping forces, a weakening of the confidence-building efforts that would undermine the whole peace process. Despite the grim prospects of its counterpart, the continuation of the mission as a peacekeeping and stabilization operation also faces significant obstacles (NUPI 2019).

As previously mentioned, MINUSMA is currently stretched between the center and the north of Mali contemplating a slow destabilization process, but preventing the county from immediately falling apart. Given the budgetary, resource and manpower constraints, it could be decided that the mission should focus on either the center or the north of the country. Targeting the north and the mission's original mandate of fostering stability and the democratic political process would be beneficial for the region and its peace process but would risk allowing the center to collapse, which could subsequently mean a total collapse of the country, as there would be no connection between its northern and southern parts. Meanwhile, focusing on the center and on the most critical issues at this moment would mean better protecting civilians, reaching previously inaccessible, vulnerable areas, and tackling ethnic militias. The political undertaking in the north could continue, but the absence of the military contingent would deteriorate the situation in the region and, should the mission fail to achieve meaningful results in the center, the north might plunge into conflict again (NUPI 2019).

In addition to the aforementioned alternatives, MINUSMA could be bolstered in its overall resources so as to allow it to operate both in the north and the center simultaneously in an adequate manner. While this would evidently be the best-case scenario for Mali, its cost would be enormous and, given the current UN budget constraints, the General Assembly is unlikely to sanction such an increase in expenditure (NUPI 2019).

In the search for a peaceful end to the conflict, the aforementioned elements must be considered. The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali "might regain momentum for the stabilization of Mali, and the broader Sahel region", but accomplishing so requires that "strategic choices are made on a number of policy dilemmas" (NUPI 2019, 8). The Security Council wields the power and influence required to make such decisions that will ultimately decide the outcome of the crisis and impact millions of people.

4 PREVIOUS INTERNATIONAL ACTIONS

This section will present measures taken by the international community and the United Nations Security Council regarding the Malian crisis. First, the actions promoted by France through Operation Serval and the effects generated by this intervention will be presented. Then, the implementation of the organized AFISMA military mission promoted by ECOWAS and the MINUSMA established by the UNSC will be examined.

4.1 THE FRENCH INTERVENTION: OPERATIONS SERVAL AND BARKHANE

In 2012, after the jihadist groups' incursions towards the central and southern regions, Mali's acting president Dioncounda Traoré resorted to French help to maintain territorial control. At that time, there was an imminent threat of the capital Bamako being controlled by jihadist groups, and Malian troops did not appear to be able to stop such advances (Parenti 2018). On January 6, 2013, French intelligence acquired information that indicated a possible offensive (composed of 1,200 combatants) by the Ansar Dine group towards the south of Mali. In three days, the group took the Konna region, in the center of Mali and coordinated terrorist strikes and protests in Bamako (Tertrais 2016). As the crisis worsened, France started Operation Serval on January 11, 2013, aiming to protect Bamako from possible assaults and to prevent terrorist groups from establishing control over other areas of Malian territory (Parenti 2018). According to Tertrais,

> The goals fixed by Hollande were to "stop the enemy", "help the Malian government to re-conquer its country," and "destroy the terrorists." Alternatively, they could be made prisoners "if possible." In addition, it was widely believed that the search for the seven hostages detained by AQIM and the MOJWA were part of the mission. The enemy was later defined as "Jihadists Armed Groups" although forces on the ground reportedly used the word "terrorists" when they saw the first suicide bombings in urban areas. Specific secondary objectives were added by the government: the destruction of terrorist rear bases infrastructures, the protection of French expatriates, and the rapid deployment of both a new African stabilization mission (the MISMA) and the EU training program for Malian forces (Tertrais 2016, 69).

Although the former French president, François Hollande, denies that the French intervention would have been carried out by political or economic motivations, there are important economic and security questions concerning France in Mali and the surrounding areas (Bollero 2013). The uranium mines of Arlit and Akoka are located in the border between Niger and Mali and are explored by the multinational group Areva, one of the biggest uranium mining companies in the world and, also, one of France's largest national conglomerates (Boeke and Schuurman 2015). It is worth noting that "Niger's uranium provides 20 percent of the fuel for France's 58 nuclear reactors, which are in turn responsible for generating nearly 75 percent of France's electricity" (Boeke and Schuurman 2015, 7).

Thus, there is a French interest in maintaining the region free of terrorist activity. However, in spite of France's efforts, French activity in the north and northeast of Africa has been the target of several terrorist attacks since the 1990s. The AQIM together with the Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MOJWA), for example, executed an attack at the Arlit mine in May 2013. Moreover, this very group was responsible for attacking embassies and kidnapping French civilians in West Africa. Due to the increase in the number of AQIM combatants during 2011 and 2013, and the lack of the Malian Army structure to combat it, France felt forced to act in Malian territory and defend their national interests (Boeke and Schuurman 2015).

Operation Serval relied on a joint force headquarters in Dakar and a command post installed in Bamako. At its peak, the operation could count on more than 5,000 French soldiers, 950 of them being from the airforce, and 370 from the navy. Besides, the operation coordinated a sort of informal coalition formed by the French land and aerial armed forces and by the African support forces, composed of Malian forces (around 6,000 combatants) and troops sent by the UN, of which 2,300 were from Chad (Tertrais 2016). Aside from that, countries such as the United Kingdom provided logistics support to the operation (BBC News 2013a).

In the first days of the operation, French troops succeeded in the reconquest of the cities of Konna, Markala, and Diabaly (Euronews 2013). In the following days, French aerial forces were responsible for the taking of Ansar

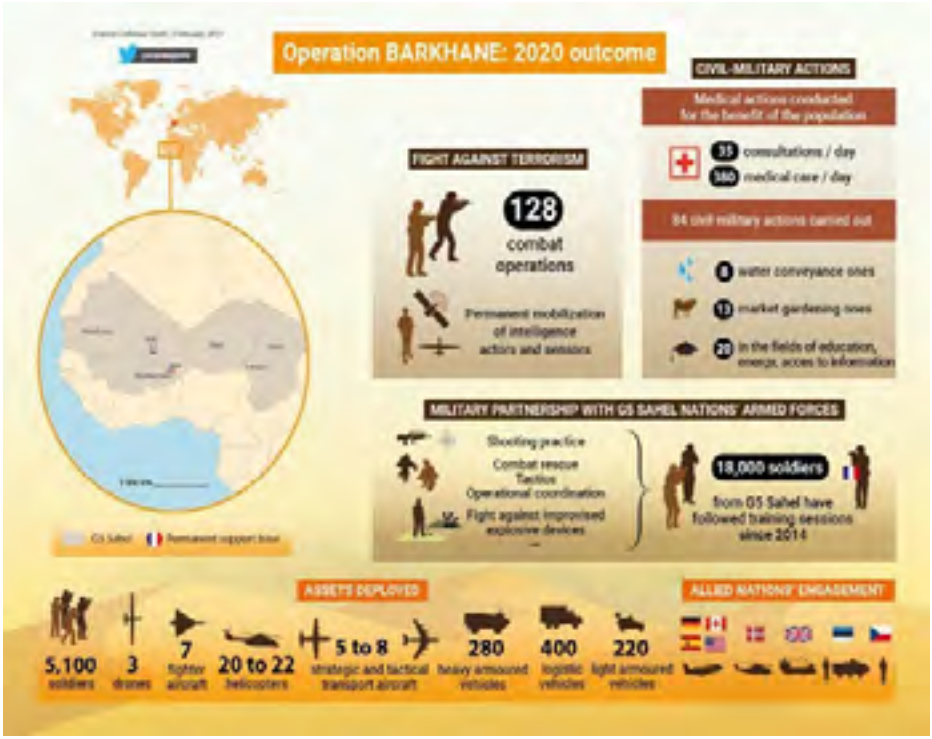
Dine command posts in the southern regions (Dixon 2013). By the end of the month of January, French troops advanced to take Gao, bombing the rebels' supply stocks in the regions surrounding the city, achieving control of its airport on January 26 and completely controlling the city the following day (Harding 2013). On January 30, Malian and French forces conquered Kidal, the last large city in Mali that was under jihadist control (Fessy 2013).

Despite numerous victories in the first month of the operation, French and Malian troops had to deal with insurgencies spread throughout the whole territory, especially in the regions next to Gao. Moreover, there were also casualties as the combats became more exhausting. At the end of May, the gradual withdrawal of troops and equipment from Malian territory began (BBC News 2013b). In November, AQIM's second-in-command, Hacene Ould Khalil, was killed by special troops in the Kidal region (Diarra 2013). The last significant advance happened in April 2014, when 12 jihadist rebels were killed in the city of Dayet. The operation reached its end on August 1st, 2014, totaling 9 French combattant losses and giving way to Operation Barkhane which started on the same day (Larivé 2014).

Operation Serval was seen by the French as a major success, but it was soon replaced by a larger and broader although scattered French force: Operation Barkhane. Barkhane is a combination of Serval and Epervier[22] operations and is currently underway in the G5 Sahel area. Its principal goals are to help the countries in the Sahel fight terrorism and to stop and prevent terrorist groups in the region from rebuilding and recovering their losses throughout the lands, therefore acting as a regional operation in response to and against terrorism in the Sahel as a whole (Griffin 2016). As of early 2021, Barkhane's military personnel consists of 5,100 soldiers and the operation has already established three permanent bases in strategic cities in the region (Gao, Niamey, and N'Djamena), and also has eight temporary support bases throughout Mali, Niger, and Chad. The following figure illustrates Barkhane's outcome in 2020 and its capabilities to deal with and act against further terrorist threats.

FIGURE 5: OPERATION BARKHANE 2020 OUTCOME

22 Operation Epervier was a French operation launched in 1986 to protect Chad from a possible Libyan invasion. Its most recent goals were to guarantee stability and territorial integrity in the country (Griffin 2016).



SOURCE: FRANCE 2021.

Moreover, Barkhane, through Franch leadership, has been acting in coordination with other forces, operations, and partners such as MINUSMA, EUTM, EUCAP, and the G5 Sahel, on multiple levels although with clear labor division23 among them. Barkhane has taken the lead against counterinsurgency movements in the military scope, thus opening paths for MINUSMA to coordinate the political process encompassing reconciliation and stabilization, and for EUTM then try to reestablish the Malian State authority and its army capacity--building (Finabel 2018; Hellquist and Sandman 2020; Van Der Meulen 2020).

FIGURE 6: MAP OF THE LOCAL AND INTERNATIONAL EFFORTS IN THE SAHEL

23 For detailed information about the labor division among them, see Hellquist and Sandman 2020, 25-9.



SOURCE: ZIF 2020.

However, the results achieved are greatly behind schedule, and both operations have been dealing with several setbacks. The fragility of the Malian State, the spread of jihadist groups throughout the region, and the lack of funds and resources for the execution of some operational objectives on the ground are among the principal causes for these setbacks (Berger 2019; Gänsler 2020). Notwithstanding, the historic priority given to security measures while putting in the background the implementation of previous comprehensive accords and local demands on social and political issues may have contributed to the deterioration of talks among the several different and divergent actors involved in the clashes (Hellquist and Sandman 2020; Lecocq et al. 2013; Van Der Meulen 2020). Therefore, the UNSC must take all these elements into account when deciding its further actions towards reaching a long and stable solution, and thus peace, for the region.

4.2 THE ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)

The primary response to the events occurring in 2012 in Mali came from regional actors, such as ECOWAS and African Union (AU), which soon escalated to the international ones, especially France – and the European Union in a broader sense –, the United States, and the United Nations. Initially led by

the ECOWAS, the efforts towards the crisis' resolution then proceeded in two parallel approaches. The first was seeking to achieve constitutional stability and conflict resolution through political negotiation, while the second was aiming at getting ready for a military intervention to counteract the armed groups and cease their violence. Intending to use force as the last resource, by addressing the issue through the first approach, the ECOWAS focused on discussions with both the coup d'État authors (to reinstitute the country's domestic order and stability) and the rebels in the north (to avoid the spreading of the uprising and solve the crisis). Notwithstanding, the second approach was endeavoring at settling the terms and setting out the actors and their respective roles to play in case of an unsuccessful peaceful agreement, and thus needing a military intervention (Perry and Affa'a-Mindzie 2013).

Since the crisis' outbreak, Mali underwent several actions[24] at the regional level, and soon some progress was reached through the political negotiations, most prominently the handing over of power from the coup authors to Dioncounda Traoré – the then National Assembly chairman, thereafter designated as an interim president. Moreover, the dissociation of Ansar Dine from terrorists and jihadists groups, like AQIM and MOJWA, was also a great achievement towards Mali's momentaneous stabilization. Such accomplishments led to negotiations, at Ouagadougou, in Burkina Faso, between the MNLA (which was seen only as a rebel group), Ansar Dine (now also seen as a rebel group), and the transitional government of Mali represented by Traoré. The result of the meeting was a brief short-term end of hostilities, abuses, and violence among the parties involved as a consequence of the common perception of the necessity to set a representative Malian dialogue framework with all the divergent communities in northern Mali (Perry and Affa'a-Mindzie 2013).

At the same time that the ongoing political negotiations were advancing ECOWAS' ideal peaceful agenda, the ECOWAS was also developing its military strategy in case a possible intervention was required. This strategy was firstly known as the ECOWAS Mission in Mali (MICEMA). Yet, due to both local and regional discordance, as well as lack of feasibility in a deployment made solely by the ECOWAS, it was never implemented (Théroux-Bénoni 2013). Among those main divergences, it is worth noting that ECOWAS' intention to intervene militarily in Mali faced some disapproval even within the African continent, especially because some countries in the Sahel and Sahara regions had seen this movement with a suspicious view; precisely since some of the states that would be most directly involved in the military action, like Algeria, Mauritania, and Niger, also had great domestic and security dilemmas regarding minorities and terrorist groups in their regions and their surroundings. Therefore, they could play an interrelated intrinsic interest role in restraining and containing those groups

24 Political, legal, diplomatic, and economic sanctions were imposed (by the ECOWAS and the AU) over the State of Mali and also over its new government whose control was with those that had carried out the military coup (Perry and Affa'a-Mindzie 2013).

(Perry and Affa'a-Mindzie 2013). Thereby, MICEMA soon got superseded by a broader African led action towards Mali's stabilization when the involved actors overcame their differences. In this sense, the African Union (AU) played a fundamental role in helping the overcoming of disagreements and acting as a bridge between the states. It was mostly through the AU that ECOWAS connected itself with other African countries and the international community as a whole (Perry and Affa'a-Mindzie 2013; Théroux-Bénoni 2013).

Therefore, the establishment, by the ECOWAS and AU, of an African-led International Support Mission to Mali (AFISMA) was the first de facto international military response to the 2012 crisis in Mali, and the mission was authorized unanimously by the UNSC in resolution 2085 (United Nations 2012b). However, as most of AFISMA power was from regional forces, it lacked enough offensive power and capacity to launch its assault without foreign support, thereby having the French, American and European assistance regarding logistics, equipment, and training as being crucial for the deployment of the mission (Olsen 2014). Likewise, it was only after the success of the French military intervention – Operation Serval – and the retaken of most of Mali's lost territory that AFISMA was effectively deployed and helped establish control over Mali. Such movements happened at a crucial time, especially considering that France was looking forward to personally disengaging its army from Mali, although willing to provide support to AFISMA, but without local engagement (Ali 2018; Perry and Affa'a-Mindzie 2013). Even though AFISMA's mandate was supposed to last for an initial period of one year, it lasted just until 30th June 2013. In 1st July 2013, after six months since the deployment was authorized, it officially handed over its jurisdiction and authority to the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), showing and granting an international concern and course of action towards the Malian crisis (Olsen 2014).

4.3 THE UNITED NATIONS MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN MALI (MINUSMA)

Soon after AFISMA was afoot, the transitional government of Mali petitioned for it to be converted into a peacekeeping operation under the aegis of the UN. The AU and ECOWAS supported the proposal, but the Peace and Security Council of the African Union requested the transition be done under certain guidelines. First, the mission should be given a robust mandate according to Chapter VII of the UN Charter, and be defined alongside Mali, the AU, and ECOWAS, aiming at strengthening the authority of the state throughout its territory. Second, the UN would consult with the AU and ECOWAS during the

process of transforming AFISMA into a UN mission, including, but not limited to, the assignment of senior personnel. Third, AFISMA should receive financial and logistical support so as to facilitate the transition into a UN operation. Fourth, the transition would be done so as to endorse the political role of the AU and ECOWAS. Fifth, the UN mission should support regional cooperation in the field of security and be given the potential to be carried out within the African Peace and Security Architecture (African Union 2013; Lotze 2015).

The United Nations Security Council, however, disregarded the criteria laid down by the AU Peace and Security Council and, on April 25, 2013, adopted Resolution 2100, which established the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) and authorized it to take over AFISMA. The new mission would have 11,200 military and 1,440 police personnel, but was not a peace enforcement operation as its predecessor had been. Even so, it was established under Chapter VII of the UN Charter, authorizing "MINUSMA to use all necessary means to carry out its mandate, within its capabilities and its areas of deployment" (MINUSMA 2020b, online). The mandate included: (i) stabilizing key population centers and helping re-establish state authority throughout the country; (ii) supporting national political dialogue and the political process; (iii) protecting civilians and UN personnel; (iv) protecting and promoting human rights; (v) supporting humanitarian assistance; (vi) supporting cultural preservation; and (vii) supporting national and international justice (Lotze 2015; United Nations 2013).

Soon after being established, on July 28th, 2013, MINUSMA oversaw the first round of presidential elections across the country, with a second-round taking place on August 11th. With no major security incidents and a 48% voter turnout the highest since 2002 , the elections were considered free and fair, symbolizing an early success of the mission. In spite of this achievement, MINUSMA still faced several issues that hampered its ability to carry out its mandate. The mission was supposed to reach the proposed strength by the end of 2013, but by late 2014 it still lacked a considerable portion of personnel. MINUSMA also suffered from a lack of crucial equipment, mainly aviation assets. Additionally, in September of 2013, segments of the Tuareg movement, including the MNLA, suspended their participation in the peace process (Lotze 2015; MINUSMA 2020b).

Hence, MINUSMA had to quickly solidify the political process to conclude the transition process and concentrate its efforts towards the national political dialogue and reconciliation mechanisms. For that end, parliamentary elections were held in late 2013, with a landslide victory for President Ibrahim Boubacar Keita's coalition, which gained 115 out of 147 seats, despite the low voter turnout of around 38% (BBC News 2013c; Lotze 2015). Nevertheless, both the peace and political processes relied on the re-establishment of state authority across the country. Since neither the transitional nor the elected go-

vernment were swift in restoring state administration in the north a matter of utmost importance for it would allow the structural causes of the conflict to be tackled , MINUSMA found itself having to take on governance and development initiatives in order to fulfill its mandate, which is not something UN peacekeeping operations are typically fitted for (Lotze 2015).

Finally, it is important to discuss the role played by MINUSMA in the Malian crisis. As above-mentioned, the mission has already had to undertake initiatives a peacekeeping operation is not well suited for, and as time went by the situation worsened. Initially deployed in a somewhat stable security situation, tensions began to rise after the presidential elections and the situation in the north deteriorated (Lotze 2015). As the Malian Government withdrew from the north and the French Operation Serval also withdrew and reduced its forces to just 1,000 military personnel, MINUSMA became a target for Improvised Explosive Devices (IEDs), suicide bombers, and rocket attacks (Lotze 2015; NUPI 2019). Attacks against civilians and UN personnel also occurred in the rest of the country, including in the capital, Bamako. MINUSMA soon found itself overstretched and "in a terrorist-fighting situation without an anti-terrorist mandate or adequate training, equipment, logistics or intelligence to deal with such a situation" (United Nations 2014, 4). Facing these issues, in the 2016 renewal of the mission's mandate, the Security Council emphasized the need to engage against asymmetric threats and ensure the safety of its personnel but did not provide MINUSMA with the means to implement this mandate. This resulted in the mission becoming the deadliest UN peacekeeping operation to date, the security situation in Mali gradually degrading, and MINUSMA stagnating its peace process (United Nations 2014).

5 BLOC POSITIONS

The People's Republic of China, under Xi Jinping's administration, has increased its participation in UN peacekeeping operations, with Mali marking the first time the country sent combat personnel to an active conflict zone. Insofar as Mali is not a great trade partner nor a resource-rich country, China's involvement in MINUSMA indicates a commitment to move beyond the economic sphere and resource diplomacy, and towards a comprehensive diplomatic approach to Africa, striving to build a Chinese identity as both an economic partner and an ally in the face of security threats on the continent (Lanteigne 2019a, 2019b). However, China's presence in Mali led to deeper economic ties, as evidenced by Mali joining the Belt and Road Initiative (BRI) in 2017 and being promised a USD 750 million dam by Chinese companies (Lanteigne

2019a; OBOReurope 2019). For some, the rationale behind the Asian country's commitment to stabilize the region lies in countering what could be perceived as a "neo-colonialist" policy by western powers, particularly France, the colonial overlord of Mali prior to its independence in 1960 (Lanteigne 2019a). Thus, China aims to continue expanding its presence in UN operations, whilst advancing the country's understanding of the promises and perils of modern peacekeeping and of intervention in humanitarian emergencies.

The Republic of Estonia is a country deeply involved in the Malian crisis, participating both in the MINUSMA peacekeeping mission and in the French-led Barkhane operation. It is also among the European countries that have committed efforts to the European Union Training Mission (EUTM) in Mali and to the Takuba Task Force (Balestrieri 2020; Wright 2020). These actions emphasize the necessity to establish and secure peace in Mali and grant aid to the local government in fighting against such strong, powerful, and well-equipped enemies. Since the deployment of those missions, Estonia has been increasing its presence and support in the region through a series of approaches, such as sending mechanized infantry and special forces personnel, and is now playing a key role alongside France towards the achievement of the missions' goals (Kelly 2019; Whyte 2019; 2020).

The French Republic is a key player when analyzing the development of the situation in Mali, as it was a French colony until 1960. The counties still have strong economic, political, and social ties. In early 2013, when the Malian capital of Bamako was under threat of imminent attack, France dramatically intervened, at the request of Malian authorities. The so-called Operation Serval, with logistical support from the U.S. military, quelled the Tuareg rebellion and recaptured all major cities in the north, forcing the rebels to retreat into the desert (Boeke and Schuurman 2015; Francis 2013; Maclean 2020). This operation, however, was aimed at tackling an urgent crisis and was not meant to be a long-term solution. As such, France began to push for a UN mission with strong funding to take over from AFISMA, which would then result in the creation of MINUSMA (Théroux-Bénoni 2013). The European country also reworked Operation Serval into Operation Barkhane, shifting focus from directly engaging terrorist groups in Mali towards a more cooperative approach: supporting and training partner countries in the region in fighting armed terrorist groups on their own. Thus, the French Republic is a leading supporter of the G-5 Sahel Joint Force and of the European Union Training Mission in Mali (EUTM Mali), which trained almost two-thirds of the Malian Armed Forces. Moreover, France acknowledges the importance of political and development initiatives in solving the Malian crisis and, to that end, maintains a close political dialogue with Mali and committed € 357 million towards 55 projects through the French Development Agency (France 2020a, 2020b).

The Republic of India is among the emerging powers concerned with

the crisis in Mali and in the Sahel as a whole, especially due to the fast deterioration of the situation in the region (United Nations 2021a). Notwithstanding, the country understands that Mali and the peacekeeping forces operating in the near-region are the primary responsible for the local fight against terrorism, calling for their accountability and measures' implementation (United Nations 2021b). Besides, although India acknowledges MINUSMA's key role and importance to achieve stability and security in Mali, the country also recognizes the problems that may emerge from an overstretching of the mission's responsibilities. Therefore, India supports a coordinated response to address the challenges, notably through sustainable financing African led counter-terrorism operations (United Nations 2021a).

The Republic of Ireland has been directly involved in efforts to stabilize the situation in Mali since before its election as a non-permanent member of the UNSC. Since 2013, the country has committed troops to the European Union Training Mission in Mali and, from 2019 onwards, Irish troops take part in MINUSMA. Ireland recognizes the UN mission's support for mediation and reconciliation as vital efforts towards peacebuilding and conflict prevention but remains worried by the violence and terrorist activity still present in Mali. Moreover, the country reckons that the challenges faced in the region cannot be solved through security efforts alone and that the UN must tackle the root causes of instability, promoting inclusive development, good governance, the rule of law, human rights, and strengthening the democratic institutions in Mali (Ireland 2019; 2021).

The Republic of Kenya plays an active role in pursuing prosperity and stability in East Africa and the Horn. As a non-permanent member of the UNSC, the country may seize the opportunity to expand its significance beyond the regional level and towards playing a more active role in Africa as a whole. Kenya has ties to both the East and the West, which allows it to facilitate multilateral cooperation and dialogue among Council members (Tavolato 2021). Regarding the situation in Mali, the African country believes that peace can only be achieved and maintained when the Malian Government is strong enough to retake control of its territory and provide public services. In this sense, MINUSMA and the UN have a responsibility to assist such efforts and must conduct a political process that incorporates state strengthening elements (Kenya 2021).

The United Mexican States is among the countries most worried about the impacts of the Malian crisis on the country's civil population and institutions. Thus, Mexico encourages MINUSMA, together with the African Union and ECOWAS, to take the lead on several questions to change this scenario while trying to avoid fostering hostile behavior that could damage the missions' goals and worsen the situation in Mali (United Nations 2021c). Furthermore, the lack of civilian protection and the violation of human rights and the international humanitarian law in Mali, which happened by all multiple sides and actors,

are other subjects that concern the country (United States 2021a). Besides, Mexico also highlights the role the international community should play in helping to address these issues as well as supporting Mali to achieve stability and consolidation of its institutions (United Nations 2021c).

The Republic of the Niger is one of the countries most affected by the Malian crisis. Jihadist groups have moved towards Nigerian territory and set off a series of attacks on both countries' border. Furthermore, Niger has already received around 60,000 Malian refugees (AFP 2020). Since its entry in the Security Council as a rotating member, the country has taken an important role of leadership and coordination among the African countries that currently integrate the organization, aiming to strengthen both national and regional African positions in the UNSC (ANP 2020). The country, by being a member of ECOWAS, reinforces the importance of ensuring the implementation of decisions taken by the organization to solve the conflict. Thus, during the UNSC meetings, there is a preference for the approval of conjoint measures that would contribute to the ECOWAS' efforts to mediate the political and social tension in Mali (ANP 2020).

The Kingdom of Norway has paid close attention to the situation in Mali over the past few years, committing funds for various funds and programmes and taking part in MINUSMA since its establishment in 2013. As a member of the UNSC, Norway highlights three key topics regarding the stabilization and transition back to normality in Mali: the necessity of inclusive political processes and the participation of women, the importance of protecting civilians and children, and the urgency of restoring state authority and basic services across the country, as well as addressing security issues beyond combating armed groups. Furthermore, the country emphasizes the role of MINUSMA in supporting dialogue and reconciliation as paramount in order to tackle the root causes of the conflict in Mali (Norway 2019; 2021).

Although not typically a key player in the Sahel region, the Russian Federation has been vocal regarding the situation in Mali. Moscow understands that the instability caused by armed groups in Mali is a result of the overthrow of Muammar Gaddafi's regime, since it believes the groups fighting in the Sahel are the same ones armed by the West to topple Libya's government in 2011 (Russia 2018, 2019). As such, Russia fears the turmoil may spread into other countries in the region and threaten the existing secular regimes (Russia 2013). To prevent this scenario, the Eurasian country is determined to strengthen cooperation with African states in the security field, emphasizing that the Sahelian countries are unable to deal with the rebel groups without assistance (Sukhankin 2020). In this sense, Russia supports regional initiatives such as the G-5 Sahel and efforts by the ECOWAS, but also the UN's MINUSMA. Despite recent calls for a reduction in size and scope of the UN mission, Russia maintains its support for the current mission and rejects actions that would significantly reformat its pa-

rameters or hinder the implementation of its current mandate (Lederer 2020).

Saint Vincent and the Grenadines is the smallest nation to occupy a rotating member seat in the UNSC. Considering it is a relatively new country, having only acquired its independence in 1979, after being emancipated from the UK, the country aims to amplify its participation in the discussions of the global agenda (Hunter 2019). As a former British colony and a member of the Commonwealth, Saint Vincent and the Grenadines still has a strong economic and political liaison with the UK (The Commonwealth 2020). This point can influence the country's positions during the council's meetings, in order to maintain good relations with their economic partner. In regards to the situation in Mali, the country has stressed the importance of debating not only the securitarian crisis, but also the humanitarian one (United Nations 2019d).

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is committed to solving the crisis in Mali and commends the efforts made by the United Nations and the African Union. The country firmly stands by MINUSMA and praises the mission's progress and impact on the local population. The UK significantly increased its contribution to the UN mission in 2020 through the deployment of 250 military personnel and pledged to assist in troop training programs (United Kingdom 2020a). In the context of Brexit, the increasing British involvement is seen as an act to generate goodwill, with the purpose of strengthening the UK's ties and interoperability with its European allies, contributing to the mission and widening its security and trade partnerships globally (Watling 2020). Additionally, the United Kingdom sent € 150 million in aid to Mali between 2013 and 2016 and spends more than £ 70 million yearly in humanitarian assistance and development programmes throughout the Sahel region through its Department for International Development (The Guardian 2013; United Kingdom 2020b). Furthermore, the country supports efforts to modify and improve MINUSMA by adapting the mission to better face current threats and challenges and, ultimately, bring peace and stability to Mali (United Kingdom 2020a).

Under Trump's administration, the United States of America has sought to reduce the size of the UN mission in Mali, questioning its current effectiveness for an endeavor that costs a billion dollars annually, a large part of which is paid for by the U.S. (Gramer and Lynch 2020; United Nations 2019b). At the same time, the country has hinted towards a reduction of its presence in Africa, closing a new USD 110 million drone base in Niger and pulling back troops from the Sahel (Schmitt 2020). The U.S. stresses the need for regional entities, such as the G-5 Sahel, to be able to maintain peace and security in the region, since MINUSMA cannot remain active indefinitely. Accordingly, in the last renewal of the mission's mandate, the United States included a roadmap that provides benchmarks and a planned timeline for MINUSMA's transition and eventual withdrawal. This, however, does not mean the North American country

wishes to abandon Mali, rather, it aims to hasten the peace process so as to reach a situation where the UN mission is no longer necessary (United States 2020). Concerned with the humanitarian situation and the social-economic vulnerability faced by the Malian people, and aware that these conditions fuel the rise of extremist groups, the U.S., through the United States Agency for International Development (USAID), has invested USD 690 million in education, health, and development projects since 2016 (Gramer and Lynch 2020; United States 2018).

The Republic of Tunisia is a country that has been very much affected by terrorist strikes and jihadist demonstration. In the last couple of years, the country has dedicated to an intense combat against insurgencies in its territory, through a series of successful policies and approaches that have become a benchmark in the region (Zelin 2020). The country is one of the three African States that are currently part of the UNSC, such states are known as the A3. The rapprochement among these countries during the discussions can strengthen their positionings inside the UNSC (Carvalho and Forti 2020). As such, "A3 members can show unity through various approaches. They can issue joint statements to the council, define joint negotiating positions for outcome documents, and convene joint public press stakeouts" (Carvalho and Forti 2020, online). Such type of coordination is even more important when the debated topic in the council is in regard to the African continent, as is the case of the Mali crisis (Carvalho and Forti 2020). Thus, the objectives and regional interests can be reached more easily (ANP 2020).

The Socialist Republic of Viet Nam is looking to diversify its political and economic alignments in the years of 2020 and 2021, as well as to promote a larger integration of the country in face of a globalized world. The country occupies one of the rotating seats on the UNSC and took charge as ASEAN chairman (Jha 2020). The country puts peacekeeping missions as one of its priorities to be debated during its mandate as a non-permanent member of the UNSC (Parameswaran 2020). Furthermore, Vietnam stresses the importance of guaranteeing the safety of Malian civilians and believes in negotiation and dialogue as means to solve the crisis established in Mali and to implement a long-lasting peace deal (VNA 2020).

6 QUESTIONS TO PONDER

1. Is MINUSMA, in its current form, able to achieve its goal of ultimately restoring peace and stability in Mali in a timely manner?

2. If not, how should the mission be altered? Should the UN scale down MINUSMA to a political mission and leave the security of Mali and the Sahel to regional organizations and unilateral actors? Should the UN devote more resources to

MINUSMA hoping it will enable the mission to carry out its mandate?
3. What is the best way to stop Mali's increasing institutional degradation? How can the restoration of democratic principles be promoted?

4. What can the UNSC do to increase the security of Malian southern areas in order to protect Bamako from jihadist attacks?

5. How can MINUSMA act in order to stabilize the spread of jihadist groups to Mali's neighbor states? Should the UNSC propose a new mission to stabilize the situation in those countries?

REFERENCES:

AFP. 2020. "Sahel: UN seeks to integrate Mali refugees in Niger population". Last modified August 6, 2020. http://north-africa.com/2020/08/sahel-un-seeks-to-integrate-mali-refugees-among-niger-population/.

African Union, Peace and Security Council. Communiqué. Addis Ababa, 2013. PSC/PR/COMM.(CCCLVIII). https://www.peaceau.org/uploads/cps-en-comm-358-afisma-7-march-2013.pdf.

Aljazeera. 2013. "UN takes over Mali peacekeeping mission". Accessed May 8, 2020. https://www.aljazeera.com/news/africa/2013/07/201371828469841o6.html.

Ali, Panira. 2018. "French Colonialism to Neo-Colonialism in Mali: An Analytical Study". Journal of European Studies 34 (2).

Aning, Kwesi, and Nancy Annan. 2015. Africanizing the International and Internationalizing Africa: Security, war on terror and Mali. Africa in Global International Relations. Routledge, 144-63.

ANP. 2020. "Au Conseil de Sécurité, "le Niger porte une position de leadership", selon le Ministre des Affaires Étrangères". Last modified August 05, 2020. http://www.anp.ne/article/au-conseil-de-securite-le-niger-porte-une-position-de-leadership-selon-le-ministre-des.

Balestrieri, Steve. 2020. "French-led special operations task force Takuba now active in Africa". SOFREP, August 18, 2020. Accessed September 4, 2020. https://sofrep.com/news/french-led-special-operations-task-force-takuba-now-active-in-africa/.

BBC News. 2013b. "France army in key Mali withdrawal". Last modified May 25, 2020. https://www.bbc.com/news/world-africa-22664484.

BBC. 2019. "Mali attack: Behind the Dogon-Fulani violence in Mopti". Last modified March 25. https://libguides.westsoundacademy.org/c.php?g=457482&p=3155644.

. 2013c. "Mali president's party wins parliamentary election". Accessed September 1, 2020. https://www.bbc.com/news/world-africa-25426141.

BBC News. 2013a. "Uk troops to assist Mali operation to halt rebel advance". Last modified January 13, 2020. https://www.bbc.com/news/uk-20999533.

Berger, Flore. 2019. "Jihadist violence and communal divisions fuel worsening conflict in Mali and wider Sahel". International Institute of Strategic Studies (IISS), June 20, 2019. https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/06/conflicts-in-mali.

Boeke, Sergei, and Bart Schuurman. 2015. "Operation 'Serval': A Strategic Analysis of the French Intervention in Mali, 2013–2014." Journal of strategic studies 38.6, 801-825. https://doi.org/10.1080/01402390.2015.1045494.

Bollero, David. 2013. "La sombra del urania sobrevuela Malí". Público, January 18, 2013. https://www.publico.es/internacional/sombra-del-uranio-sobrevuela-mali.html.

Carvalho, Gustavo, and Daniel Forti. 2020. "How Can African States Become More Influential in the UN Security Council?". Global Observatory, March 12, 2020. https://theglobalobservatory.org/2020/03/how-can-african-states-become-more-influential-un-securi-

ty-council/.

Crétois, Jules. 2017. "Merger of jihadist groups in The Sahel, under the banner of Al-Qaeda". Jeune Afrique, March 2, 2017. https://www.jeuneafrique.com/408773/politique/fusion-de-groupes-jihadistes-sahel-banniere-dal-qaida/.

Clark, Andrew F. 1999. "Imperialism, Independence and Islam in Senegal and Mali". Africa Today 46 (3/4): 149-67.

Council on Foreign Relations. 2020. "Destabilization of Mali". Council on Foreign Relations. Accessed May 8, 2020. https://cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/destabilization-mali.

Devermont, Judd. 2019. "Politics at the Heart of the Crisis in the Sahel". Center for Strategic & International Studies, December 6, 2019. https://www.csis.org/analysis/politics-heart-crisis-sahel.

Devon, Douglas-Bowers. 2013. "The crisis in Mali: A Historical Perspective on the Tuareg people". Global Research, February 1, 2013. http://www.globalresearch.ca/the-crisis-in-malia-historical-perspective-on-the-tuareg-people/5321407 .

Diallo, Mamadou Alpha. 2011. "A Construção do Estado no Senegal e Integração na África Ocidental: Os Problemas da Gâmbia, de Casamance e da Integração Regional". Master diss., Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Diarra, Adama. "French troops kill deputy to feared Islamist Belmokhtar". Reuters, November 21, 2013. https://www.reuters.com/article/us-mali-france-islamists/french-troops-kill-deputy-to-feared-islamist-belmokhtar-idUSBRE9AK0HQ20131121.

Dickovick, J. Tyler. 2008. "Legacies of Leftism: Ideology, Ethnicity and Democracy in Benin, Ghana and Mali". Third World Quarterly 29 (6): 1119-37. https://doi.org/10.1080/01436590802201089.

Dixon, Robyn. 2013. "France airstrikes in Mali repel Al Qaeda-linked militants". Los Angeles Times, January 12, 2013. https://www.latimes.com/world/la-xpm-2013-jan-12-la-fg-france-mali-fighting-20130113-story.html.

Duarte, Geraldine R. 2013. "Crise no Mali: as origens do conflito e os entraves para a resolução". Conjuntura Internacional 10 (1): 7-14. http://periodicos.pucminas.br/index.php/conjuntura/article/view/5256. Accessed December 4, 2020.

Euronews. 2013. "French troops in Mali secure key town of Markala". Last modified January 19, 2020. https://www.euronews.com/2013/01/19/french-troops-in-mali-secure-key-town-of-markal.

Fessy, Thomas. 2013. "French troops in Mali take Kidal, last Islamist holdout". BBC News, January 31, 2013. https://www.bbc.com/news/av/world-africa-21272125/french-troops-in-mali-take-kidal-last-islamist-holdout.

Finabel. 2018. Mali: crisis management and military logistics. https://finabel.org/mali-crisis-management-and-logistics.

France. 2020a. "Mali". Permanent Mission of France to the United Nations in New York. Accessed September 2, 2020. https://onu.delegfrance.org/Mali-10368.

. 2020b. "Operation Barkhane". Press Pack. Paris: Ministère des Armées, 2020, https://www.defense.gouv.fr/operations/barkhane/dossier-de-reference/operation-barkhane (accessed September 2, 2020).

. 2021. Opération Barkhane. Ministère des Armées. https://www.defense.gouv.fr/operations/afrique/bande-sahelo-saharienne/barkhane/dossier-de-reference/operation-barkhane. Accessed February 23, 2021.

Francis, David J. 2013. "The regional impact of the armed conflict and French intervention in Mali". Oslo: Norwegian Centre for Conflict Resolution.

G5 Sahel. 2020. Accessed December 2, 2020. https://www.g5sahel.org/article/mot-du-secretaire-permanent-mr-maman-s-sidikou.

Gänsler, Katrin. 2020. "Mali vai às urnas em tempos de Covid-19". Deutsche Welle, March 23, 2020. https://www.dw.com/pt-002/mali-vai-%C3%Aos-urnas-em-tempos-de-covid-19/a-52938895.

Ginio, Ruth. 2006. French Colonialism Unmasked: The Vichy Years in French West Africa. Lincoln: University of Nebraska Press.

Gramer, Robbie, and Colum Lynch. 2020. "U.S. Tussles With France, U.N. Over Counterterrorism Efforts in West Africa". Foreign Policy, May 21, 2020. https://foreignpolicy.com/2020/05/21/trump-united-nations-terrorism-threat-west-africa-united-states-mi-

nusma-sahel-counterterrorism-mali/.

Griffin, Christopher. 2016. "Operation Barkhane and Boko Haram: French Counterterrorism and Military Cooperation in the Sahel". Small Wars & Insurgencies 27 (5): 896-913. http://dx.doi.org/10.1080/09592318.2016.1208283.

Harding, Andrew. 2012. "The Islamists hijacking a rebellion in Timbuktu". BBC News, July 5, 2012. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18723035.

Heisbourg, François. 2013. "A surprising little war: first lessons of Mali". Survival 55 (2): 7-18. https://doi.org/10.1080/00396338.2013.784458.

Hellquist, Elin, and Tua Sandman. 2020. "Synergies Between Military Missions in Mali". Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut.

Hunter, Sophie. 2019. "Can Small States Help Balance the UN Security Council?". Fair Observer, July 16, 2019. https://www.fairobserver.com/politics/small-states-un-security-council-st-vincent-grenadines-news-16521/.

International Crisis Group. 2016."Central Mali: An Uprising in the Making?". International Crisis Group, 2016, July 6. https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/mali/central-mali-uprising-making.

Ireland. 2019. "Irish Personnel in MINUSMA". Irish Defence Forces. Accessed June 25, 2021. https://www.military.ie/en/news-and-events/news-archive/2020/irish-personnel-in-minusma.html.

. 2021. "National Statement Delivered by Ambassador Byrne Nason at UNSC Briefing on MINUSMA (Mali)". Department of Foreign Affairs. Accessed June 25, 2021. https://www.dfa.ie/pmun/newyork/news-and-speeches/securitycouncilstatements/statementsarchive/national-statement-delivered-by-ambassador-byrne-nason-at-unsc-briefing-on-minusma-mali-.html.

Keita, Kalifa. 1998. "Conflict and conflict resolution in the Sahel: The Tuareg insurgency in Mali". Small Wars & Insurgencies 9 (3): 102-28.

Kenya. 2021. "Kenya Will Advance A Four-point Agenda At The UN Security Council, President Kenyatta Says". The Presidency of the Republic of Kenya. Accessed July 7, 2021. https://www.president.go.ke/2021/01/06/kenya-will-advance-a-four-point-agenda-at-the-un-security-council-president-kenyatta-says/.

Kelly, Fergus. 2019. "Estonia parliament approves Mali troop increase for Operation Barkhane". The Defense Post, November 8, 2019. https://www.thedefensepost.com/2019/11/08/estonia-troops-mali-operation-barkhane/.

Jha, Pankaj. 2020. "Vietnam as ASEAN Chair and UNSC non-Permanent Member". Modern Diplomacy, February 21, 2020. https://moderndiplomacy.eu/2020/02/21/vietnam-as-asean-chair-and-unsc-non-permanent-member/

Lanteigne, Marc. 2019a. "China's UN Peacekeeping in Mali and Comprehensive Diplomacy". The China Quarterly 239 : 635–55. https://doi.org/10.1017/S030574101800173X.

. 2019b. "China's UN Peacekeeping in Mali: Strategies and Risks". Oxford Research Group, May 15, 2019. https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/chinas-un-peacekeeping-in-mali-strategies-and-risks.

Larivé, Maxime H. A. "Welcome to France's New War on Terror in Africa: Operation Barkhane". The National Interest, August 7, 2014. https://nationalinterest.org/feature/welcome-frances-new-war-terror-africa-operation-barkhane-11029.

Le Monde. 2020. "Au Mali, faible participation aux législatives, marquées par des violences djihadistes et le coronavirus". Le Monde, April 3, 2020. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/03/au-mali-faible-participation-aux-legislatives-marquees-par-des-violences-djihadistes-et-le-coronavirus_6035412_3212.html.

Lecocq, Baz. 2010. Disputed desert: Decolonisation, Competing Nationalisms and Tuareg Rebellions in Northern Mali. Leiden: Brill. E-book. https://doi.org/10.1163/ej.9789004139831.i-433.

Lecocq, Baz, Gregory Mann, Bruce Whitehouse, Dida Badi, Lotte Pelckmans, Nadia Belalimat, Bruce Hall, and Wolfram Lacher. 2013. "One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal analysis of the 2012 political crisis in the divided Republic of Mali." Review of African Political Economy 40:137, 343-357. http://dx.doi.org/10.1080/03056244.2013.799063.

Lederer, Edith M. 2020. "US calls for smaller UN force in Mali, Russia says no change". AP News, January 16, 2020. https://apnews.com/09672220276b5cdbce63f139566b58c4.

Luntumbue, Michel. 2013. "Crises maliennes: enjeux et défis d'un dialogue national". Diplomatie, 80-84.

Lotze, Walter. 2015. "United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)". In The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations, edited by Joachim A. Koops, Thierry Tardy, Norrie MacQueen, e Paul D. Williams, 854-864. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199686049.013.72.

Maclean, Ruth. 2020. "Crisis in the Sahel Becoming France's Forever War". The New York Times, March 29, 2020. https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/africa/france-sahel-west-africa-.html.

Mazrui, Ali, and Christophe Wondji. 2010. História Geral da África, VIIII: África desde 1935. Brasília: UNESCO.

Minority Rights Group. 2017. "Mali". Accessed May 12, 2020. https://minorityrights.org/country/mali/.

MINUSMA. 2020a. "History". Accessed May 8, 2020. https://minusma.unmissions.org/en/history.

MINUSMA. 2020b. "Mandate". Accessed May 8, 2020. https://minusma.unmissions.org/en/mandate-0.

Norway. 2019. "Norway supports UN operation in Mali for two new years". Ministry of Defence. Accessed June 25, 2021. https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norge-stotter-fn-operasjon-i-mali-i-to-nye-ar/id2639086/.

. 2021. "SC: The UN Mission in Mali (MINUSMA)". Permanent Mission to the United Nations in New York. Accessed June 25, 2021. https://www.norway.no/en/missions/UN/statements/security-council/2021/sc-the-un-mission-in-mali-minusma/.

Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). 2019. "Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in Mali / Minusma". Norwegian Institute of International Affairs, available from https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/bitstream/handle/11250/2599513/EPON-MINUSMA-Report-Exec-Summary.pdf?sequence=2.

Nyurabikali, Gaudence. 2015. "Mali Peace Accord: Actors, issues and their representation". Stockholm International Peace Research Institute, August 27, 2015. https://www.sipri.org/node/385.

OBOReurope. 2019. "Mali officially joins the BRI". Accessed September 2, 2020. https://www.oboreurope.com/en/mali-officially-bri/.

Oliveira, Guilherme Ziebell de, Isadora Loreto da Silveira, and Júlia Paludo. 2013. "Apêndice: países africanos". Relações Internacionais para Educadores: África em Foco 2 (2): 161-84. https://www.ufrgs.br/ripe/wp-content/uploads/2016/03/Edi%C3%A7%C3%A30-2013-%C3%81frica-em-Foco.pdf.

Olsen, Gorm Rye. 2014. "Fighting terrorism in Africa by proxy: the USA and the European Union in Somalia and Mali". European Security 23 (3): 290-306. https://doi.org/10.1080/09662839.2014.884074.

Parameswaran, Prashant. 2020. "What Lies Ahead for Vietnam's United Nations Security Council Stint?". The Diplomat, January 09, 2020. https://thediplomat.com/2020/01/what-lies-ahead-for-vietnams-united-nations-security-council-stint/.

Parenti, Maria Carolina Chiquinatto. 2018. "Mali: A operação de paz da ONU e a situação de segurança no país". Série Conflitos Internacionais 5, no. 2 (April): 1-9. https://www.marilia.unesp.br/Home/Extensao/observatoriodeconflitosinternacionais/v.-5-n.-2-abr.-2018---mali---a-operacao-de-paz-da-onu-e-a-situacao-de-seguranca-no-pais.pdf.

Pergher, Natasha, and Júlia Tocchetto. 2013. "Apêndice: países africanos". Relações Internacionais para Educadores: África em Foco 2 (2): 209-34. https://www.ufrgs.br/ripe/wp-content/uploads/2016/03/Edi%C3%A7%C3%A30-2013-%C3%81frica-em-Foco.pdf.

Perry, Chris, and Mireille Affa'a-Mindzie. "Mali and the Sahel-Sahara: From Crisis Management to Sustainable Strategy". International Peace Institute, 2013. http://www.high-level-military-group.org/pdf/hlmg-lawless-media-savvy-terrorist-adversaries.pdf#page=66.

Pezard, Stephanie, and Michael Shurkin. 2015. Achieving Peace in Northern Mali: Past Agreements, Local Conflicts, and the Prospects for a Durable Settlement. Santa Monica, CA: Rand Corporation.

Roberto, Willian Moraes, Marília Bernardes Closs and Giordano Bruno Antoniazzi Ronconi. 2013. "The Situation in Mali". UFRGS Model United Nations Journal, 71-97.

Smith, Zeric K. 2011. Francophone Africa in Flux: Mali's Decade of Democracy. Journal of Democracy 12 (3): 73-79.

Russia. The Embassy of the Russian Federation to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. "Situation In Mali". Sergey Lavrov. London, 2013, https://www.rusemb.org.uk/mali (accessed September 2, 2020).

. Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations.. "Statement by Mr. Dmitry Polyanskiy, First Deputy Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations, at the Security Council on the situation in Mali". 2018, https://russiaun.ru/en/news/mali191018 (accessed September 2, 2020).

. Ministry of Defence of the Russian Federation. "Russia is ready to contribute to earliest possible stabilization in Mali". Moscow, 2019, https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12238368@egNews (accessed September 2, 2020).

Schmitt, Eric. 2020. "Terrorism Threat in West Africa Soars as U.S. Weighs Troop Cuts". The New York Times, February 27, 2020.. https://www.nytimes.com/2020/02/27/world/africa/terrorism-west-africa.html.

Stratfor. 2012. "Outside Involvement in the Mali Conflict". Stratfor Worldview. https://worldview.stratfor.com/article/outside-involvement-mali-conflict.

Sukhankin, Sergey. 2020. "Terrorist Threat as a Pre-Text: Russia Strengthens Ties with G5 Sahel". Terrorism Monitor 18 (6): 5-6. https://jamestown.org/wp-content/uploads/2020/03/TM-Mar.-20-2020-Issue.pdf?x55475.

Tavolato, Umberto. 2021. "Kenya on the Security Council: An opportunity for peace and multilateralism". European Council on Foreign Relations, January 13, 2021. https://ecfr.eu/article/kenya-on-the-security-council-an-opportunity-for-peace-and-multilateralism/.

Tertrais, Bruno. 2016. "Operation Serval". In Our Military Forces' Struggle Against Lawless, Media Savvy Terrorist Adversaries, edited by High Level Military Group, 66-76. Madrid: Friends of Israel Initiative.

Tertrais, Bruno. 2014. "Uranium from Niger: A key resource of diminishing importance for France". Danish Institute for International Studies: 1-4. https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/pb2014_niger-france-uranium_cve_bruno-tertrais_web_2.pdf.

The Carter Center. 2019. "Report of the Independent Observer: Observations on the Implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali, Emanating from the Algiers Process". The Carter Center. https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/mali-independent-observer-report-sept-2019.pdf.

The Commonwealth. 2020. "St Vincent and The Granadines: History". Accessed August 8, 2020. https://thecommonwealth.org/our-member-countries/st-vincent-and-grenadines/history.

The Guardian. 2013. "Mali offered more than €3bn in aid – with strings attached". Accessed September 2, 2020. https://www.theguardian.com/global-development/2013/may/16/mali-aid-eu-donor-conference.

Théroux-Bénoni, Lori-Anne. 2013. "The lack of credible and timely alternatives to France's Operation Serval in Mali has highlighted the shortcomings of ECOWAS, the AU and the UN". ISSAfrica, April 15, 2013. https://issafrica.org/iss-today/lessons-from-the-mali-an-crisis-for-the-international-security-architecture.

United Kingdom. Foreign & Commonwealth Office. "Adapting MINUSMA while working toward lasting peace in Mali: Statement by Lord (Tariq) Ahmad of Wimbledon, UK Minister of State for the Commonwealth and the UN, at the Security Council briefing on MINUSMA". Lord Ahmad of Wimbledon. 2020a, https://www.gov.uk/government/speeches/adapting-minusma-while-working-toward-lasting-peace-in-mali (accessed September 2, 2020). 2020a.

. Foreign, Commonwealth & Development Office. "Profile of development work: Sahel". 2020b, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/913345/Sahel-Profile.pdf. 2020b.

United Nations, Department of Public Information, Adopting Resolution 2071 (2012), Security Council demands that armed groups cease human rights abuses, humanitarian violations in northern Mali. SC/10789, 12 October 2012a, https://www.un.org/press/en/2012/sc10789.doc.htm.

. 2012b. Department of Public Information, Security Council authorizes deployment of African-led international support mission in Mali for initial year-long period. SC/10870, 20 December 2012b, https://www.un.org/press/en/2012/sc10870.doc.htm.

. 2019a. Department of Public Information, Secretary-General Encourages Full Security Council Support for Stabilization Mission in Mali, Urging Peace Accord Signatories to Restore Calm. SC/13756, 29 March 2019a, https://www.un.org/press/en/2019/sc13756.doc.htm.

. 2019b. General Assembly, Approved resources for peacekeeping operations for the period from 1 July 2019 to 30 June 2020, A/C.5/73/21 (3 July 2019a), available from undocs.org/A/C.5/73/21.

. 2019c. Security Council resolution S/RES/2480 (28 June 2019b), available from https://undocs.org/en/S/RES/2480(2019).

, Security Council resolution 2100, on the establishment of the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), S/RES/2100 (25 April 2013), available from undocs.org/S/RES/2100(2013).

. 2020. Security Council, Situation in Mali: Report of the Secretary-General, S/2020/223 (20 March 2020), available from https://undocs.org/S/2020/223.

. 2019d. "Support to the Sahel region: draft resolution". Accessed August 9, 2020. https://digitallibrary.un.org/record/3838503.

. 2021a. Security Council, Sahel Force Vital in Fight against Extremist Armed Groups, Peace Operations Chief Tells Security Council, Calling for Increased Funding. SC/14523, 18 May 2021. https://www.un.org/press/en/2021/sc14523.doc.htm.

. 2021b. Security Council, Security Council Renews Mandate of Integrated Stabilization Mission in Mali, Unanimously Adopting Resolution 2584 (2021). SC/14567, 29 June 2021. https://www.un.org/press/en/2021/sc14567.doc.htm.

. 2021c. Security Council, Special Representative Voices 'Cautions Hope' for Transition in Mali, Despite Delays, Resurgence of COVID-19. SC/14409, 13 January 2021. https://www.un.org/press/en/2021/sc14409.doc.htm.

, Security Council, United Nations Peacekeeping Operations: meeting records, S/PV.7275 (9 October 2014), available from undocs.org/S/PV.7275.

United States. U.S. Embassy in Mali. "U.S. Relations With Mali". 2018. https://ml.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/ (accessed September 2, 2020).

. United States Mission to the United Nations. "Explanation of Vote on the Renewal of the Mandate for the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)". 2020. https://usun.usmission.gov/explanation-of-vote-on-the-renewal-of-the-mandate-for-the-un-multidimensional-integrated-stabilization-mission-in-mali-minusma/ (accessed September 2, 2020.

Van Der Meulen, M. A. 2020. Operation Barkhane: the risks of an enemy-centric approach.

VNA. 2020. "Vietnam supports independence sovereignty, territorial integrity of Mali: ambassador". Last modified July 28, 2020. https://en.vietnamplus.vn/vietnam-supports-independence-sovereignty-territorial-integrity-of-mali-ambassador/179283.vnp.

Watling, Jack. 2020. "Building Links and Local Security in Mali". RUSI, April 16, 2020. https://rusi.org/commentary/building-links-and-local-security-mali.

Whyte, Andrew. 2019. "Estonia likely to double number of Mali troops". ERR News, September 5, 2019. https://news.err.ee/976956/estonia-likely-to-double-number-of-mali-troops.

. 2020. "Estonia first nation invited by France to join Mali operation expansion". ERR News, March 11, 2020. https://news.err.ee/1062213/estonia-first-nation-invited-by-france-to-join-mali-operations-expansion.

Wright, Helen. 2020. "Estonia to send special operations unit to Mali". ERR News, March 28, 2020. https://news.err.ee/1070023/estonia-to-send-special-operations-unit-to-mali.

Yárnoz, Ignacio. 2020. "Conflict and conflict resolutions in Africa. The future of United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)". Global Affairs Strategic Studies, April 20, 2020.https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/conflict-and-conflict-resolutions-in-africa-the-future-of-united-nations-multidimensional-integrated-stabilization-mission-in-mali-minusma-.

Zelin, Aaron Y. 2020. "Tunisia Turns a Corner Against the Jihadist Movement". The Washington Institute, January 27, 2020. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/tunisia-turns-a-corner-against-the-jihadist-movement.



PRESS

IMPRENSA INTERNACIONAL

UFRGSMUN | UFRGS Model United Nations
ISSN 2318-3195 | v. 8, 2021 | p. 645 - 679

Diretrizes para a Cobertura Jornalística em Modelos das Nações Unidas

Leonardo Caberlon1
Luiza Morais2
Renan Barbosa3
Tiago Carvalho4
Valentina Bressan5

RESUMO

O jornalismo se apresenta como uma das principais forças dinâmicas do sistema internacional. À imprensa internacional, cabe a missão de reportar os fatos do cenário global à sociedade, incentivando o pensamento crítico e o poder de agência individual para compreender e mudar a realidade. O papel dos meios de comunicação se mostra cada vez mais fundamental e presente no cotidiano do cenário internacional, especialmente dentro de um contexto de crescente integração tecnológica e velocidade na troca de informações. Nesse sentido, o presente artigo pretende oferecer aos delegados da Imprensa Internacional a possibilidade de simular a realidade dos meios de comunicação internacionais. Neste trabalho, estão contidas diversas orientações sobre como produzir uma cobertura jornalística completa em termos de escrita e audiovisual. O Guia de Estudos está dividido em quatro seções além da Introdução: Definições Preliminares, A Cobertura Jornalística, O Jornalismo e as Plataformas Digitais, Linhas Editoriais. Juntas, elas pretendem apresentar todas as ferramentas necessárias para construir uma experiência completa do cotidiano de um jornalista internacional. Além disso, espera-se ajudar o(a) leitor(a) a compreender a principal tarefa do Comitê de Imprensa Internacional: interligar os diferentes delegados por meio da informação, gerando engajamento e dinâmica para as simulações em cada comitê.

1 Leonardo é estudante do quarto ano de Jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretor do Comitê de Imprensa Internacional.

2 Luiza é estudante do terceiro ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretora do Comitê de Imprensa Internacional.

3 Renan Barbosa Salgado é estudante do terceiro ano de Fonoaudiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretor do Comitê de Imprensa Internacional.

4 Tiago Carvalho Rodrigues é estudante do quarto ano de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretor do Comitê de Imprensa Internacional.

5 Valentina é estudante do terceiro ano de Jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretora-assistente do Comitê de Imprensa Internacional.

1. INTRODUÇÃO

Na atualidade, o jornalismo se apresenta como uma força extremamente relevante e determinante para as Relações Internacionais. Ao cumprir com a função fundamental de reportar os fatos e acontecimentos do cotidiano, o jornalismo é capaz de influenciar e alimentar a sociedade com conteúdo político, econômico, social e cultural e, dessa forma, influenciar em grande peso os eventos da política nacional e internacional (Guimarães e Gomes 2018). Os meios de comunicação, especialmente as redes sociais, estão cada vez mais presentes dentro de um cotidiano marcado pela volatilidade e pela rapidez na troca de informações. Por isso, se torna fundamental a compreensão sobre como o trabalho jornalístico é realizado, em diferentes plataformas, e, a partir disso, quais impactos podem ser gerados a nível global (Bomfim 2012; Nielsen, Cornia e Kalogeropoulos 2016).

Neste trabalho, estão contidas diversas orientações sobre como produzir uma cobertura jornalística completa em termos de escrita e audiovisual. O Guia de Estudos está dividido em quatro seções além da Introdução: Definições Preliminares, A Cobertura Jornalística, O Jornalismo e as Plataformas Digitais, e Linhas Editoriais. Juntas, elas apresentam todas as ferramentas necessárias para construir uma experiência completa do cotidiano de um jornalista internacional.

A primeira seção aborda as Definições Preliminares do Jornalismo Internacional, apresentando conceitos básicos, como os princípios da objetividade e da imparcialidade. A segunda parte, por sua vez, contém orientações sobre como realizar uma Cobertura Jornalística. A partir da leitura, espera-se que os delegados possam compreender como montar uma pauta, apurar fatos e redigir um texto jornalístico. Além disso, neste tópico também são abordadas as principais orientações sobre Edição Jornalística, Fotojornalismo e Jornalismo Audiovisual.

A terceira seção apresenta instruções operacionais sobre o uso de ferramentas online, como o Twitter e o Instagram, no cotidiano jornalístico. Por fim, o quarto tópico apresenta as principais características das Linhas Editoriais escolhidas para realizar a cobertura dos demais comitês presentes nesta edição do UFRGSMUN. Com a leitura deste material, espera-se auxiliar o(a) leitor(a) a compreender a principal tarefa do Comitê de Imprensa Internacional: interligar os diferentes delegados por meio da informação, gerando engajamento e dinâmica para as simulações em cada comitê.

2. DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Nesta seção, iremos apresentar os conceitos básicos do jornalismo necessários para o entendimento das dinâmicas da imprensa.. O objetivo desta etapa do presente Guia é dar as diretrizes necessárias para a realização da cobertura jornalística durante o UFRGSMUN, com foco especial no que diz respeito à redação de notícias.

O jornalismo perpassa nosso cotidiano de diversas formas — a imprensa realiza a cobertura de assuntos habituais, mas também de questões amplas e complexas. De acordo com o jornalista e professor Nelson Traquina (2005b), uma das definições para a prática jornalística é a busca pela resposta da pergunta "o que aconteceu/está acontecendo no mundo?". Sendo assim, o jornalismo serviria para manter a sociedade informada sobre os acontecimentos mais recentes, de forma que as pessoas possam se atualizar, participar de debates na esfera pública e se fascinar com as "alegrias ou tragédias da vida" (Traquina 2005a, 20).

As percepções quanto ao propósito da atividade jornalística são numerosas e, muitas vezes, divergentes. Ao examinar as perspectivas dos veículos de imprensa, dos jornalistas e dos leitores de jornais, Gisele Reginato (2016) avaliou que as três principais finalidades do campo jornalístico, segundo esses atores, são: "esclarecer o cidadão e apresentar a pluralidade da sociedade; fiscalizar o poder e fortalecer a democracia; informar" (Reginato 2016, 204). Ao apresentar realidades diferentes para o leitor e ao servir como campo de debate público, o jornalismo possui um papel importante para a democracia, o que permite que sua função principal também seja definida como "fornecer aos cidadãos a informação de que precisam para serem livres e se autogovernarem" (Kovach e Rosenstiel 2001, 16).

Em síntese, a ideia predominante entre o público e os profissionais é a de que o jornalismo é um serviço de informação. Por mais que cada meio de comunicação — seja ele a televisão, o rádio, o impresso ou a web — exija do profissional diferentes conhecimentos técnicos e gere diferentes percepções para o público, a dimensão informativa da imprensa, cujo papel seria transformar acontecimentos em notícias, segue sendo sua característica central (Lage 2005; Tavares e Vaz 2005).

Conforme Nilson Lage (2005), o jornalismo é uma atividade pública que se ajusta aos diferentes meios de comunicação e suas características econômicas e culturais. Por exemplo, uma notícia que ganharia muito destaque em um jornal impresso pode não entrar na pauta de um telejornal, ou ter de ser adaptada, uma vez que os públicos de cada meio podem ser diferentes, e as rotinas jornalísticas de cada veículo também são específicas. Em todo caso, o texto-base da atividade jornalística é a notícia, que visa expor fatos novos ou desconhecidos.

Dentre os diversos formatos jornalísticos utilizados na mídia impressa ou digital, como as reportagens, os editoriais, e as entrevistas; a notícia predomina. O formato noticioso diz respeito aos fatos mais atuais e considerados mais

relevantes para o público. Enquanto as reportagens buscam aprofundar um assunto ou acontecimento de forma mais estendida temporalmente, a notícia trata de acontecimentos pontuais e que sejam novidades - uma reportagem poderia abordar, por exemplo, o histórico das relações diplomáticas entre dois países, ao passo que uma notícia traria os fatos relativos a um acordo recém-feito. Em interação com a definição de Traquina (2005a), a notícia é a resposta para a dúvida, ou para a curiosidade sobre o que de mais recente e importante há para se saber.

No conceito de notícia também está muito presente a ideia de algo único, improvável ou incomum, posto que, dentre um universo de ocorrências diárias no mundo, apenas algumas são consideradas acontecimentos relevantes o suficiente para fazerem parte dos noticiários. Da perspectiva do jornalismo, quanto mais imprevisível for um fato, maior probabilidade ele terá de aparecer na cobertura da imprensa (Rodrigues 1999). O acontecimento, nessa lógica, pode ser descrito como "tudo aquilo que irrompe na superfície lisa da história de entre uma multiplicidade aleatória de *factos* virtuais" (Rodrigues 1999, 27).

Como se dá, portanto, a seleção de quais acontecimentos serão noticiados? Para o sociólogo Pierre Bourdieu, os jornalistas possuem espécies de lentes específicas, através das quais determinadas coisas são vistas e outras não (Traquina 2005b). Para executar essa seleção e hierarquização dos fatos de acordo com sua importância, os profissionais recorrem a critérios que, na prática jornalística, muitas vezes permanecem implícitos. Segundo Felipe Pena (2007, 72), "O fato é que os jornalistas se valem de uma cultura própria para decidir o que é ou não é notícia. Ou seja, têm critérios próprios, que consideram óbvios, quase instintivos". Esses critérios são chamados de valores-notícia, e são eles que conferem aos fatos maior ou menor importância.

O potencial que os fatos têm de se tornar notícia é chamado de noticiabilidade. Em outras palavras, "A noticiabilidade é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos — do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de informação e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas — para adquirirem a existência pública de notícias." (Wolf 1999, 190). Assim, diz-se do acontecimento noticiável que ele possui valor-notícia, isto é, de acordo com os critérios de noticiabilidade — a lente cultural própria do jornalismo — determinado fato tem chances maiores de ser veiculado nos meios de comunicação.

Diversas sistematizações foram feitas para os valores-notícia no campo acadêmico de comunicação. O autor Adriano Duarte Rodrigues (1999), por exemplo, elenca três "registros de notabilidade", que conferem relevância aos fatos sob o olhar jornalístico: o excesso, ou seja, a desmedida, o exagero; a falha, definida como aquilo que escapa à normalidade; e a inversão. Um exemplo da inversão é a afirmação, clássica entre os jornalistas, de que, se um cachorro mordesse um homem, isto não seria uma notícia, mas caso um homem mordesse

um cachorro, esse fato seria noticiável (Rodrigues 1999). No jornalismo internacional, isso significa que uma notícia sobre cooperação internacional entre dois países aliados pode ter espaço no noticiário, mas que uma notícia sobre um acordo que não se concretizou, uma aliança rompida, ou uma guerra, por exemplo, teria muito mais destaque.

As noções mais recorrentes sobre os valores-notícia na imprensa brasileira têm base na teoria de Nelson Traquina6. Considerando as diferentes etapas do processo de produção jornalístico, os valores-notícia são separados em valores de seleção e valores de construção. Dentre os valores-notícia de seleção, temos critérios similares aos "registros de notabilidade" de Rodrigues (1999), tais como o inesperado; o conflito ou a controvérsia; a infração e o escândalo, marcadamente presentes em "furos jornalísticos", o termo utilizado na imprensa para denominar matérias que trazem fatos inéditos e não noticiados por outros veículos de comunicação, e que podem ser resultados de grandes investigações, como no caso de Watergate7. Para além desses valores-notícia, o autor enumera: a morte; a notoriedade dos envolvidos; a proximidade geográfica e cultural; a relevância, isto é, o potencial de impacto dos fatos na vida do público; a novidade; o fator tempo, que aparece tanto naquilo que é atual quanto no resgate de datas importantes; e a notabilidade, que significa a qualidade de ser tangível, concreta — visto que o jornalismo mais comumente versa sobre fatos, e não sobre temas abstratos (Traquina 2005b).

Os valores-notícia são as categorias envolvidas na seleção dos fatos e na construção das notícias, no entanto, eles não são os únicos fatores que definem o que será noticiado. Junto dos valores-notícia, há outras questões que influenciam a probabilidade de um fato ser veiculado ou não, como condições econômicas e culturais do veículo jornalístico, o modo de trabalho do jornalista, as relações do veículo com o público e as características políticas e sociais do momento histórico. (Silva 2005). Desse modo, ainda segundo Traquina (2005b), entram nos valores-notícia de seleção também a disponibilidade do repórter e do material necessário para a pauta — como a possibilidade de gravar ou obter vídeos sobre o acontecimento, no caso do telejornalismo. O equilíbrio e a concorrência também são levados em conta, no sentido da abundância ou escassez de notícias relacionadas ao tema veiculadas recentemente, tendo em vista que a revelação de fatos inéditos traz destaque ao veículo jornalístico.

Por fim, a elaboração do material jornalístico, seja ele escrito ou audiovisual, é influenciada pelos valores-notícia de construção. Embora ambos os tipos

6 Nelson Traquina foi um repórter, teórico e professor de jornalismo luso-americano. Lecionou na Universidade Nova de Lisboa e é uma das principais referências para o estudo do jornalismo, especialmente em Portugal e no Brasil. Além de traduzir para o português textos marcantes para o desenvolvimento dos estudos em jornalismo, compilou nos dois volumes de "Teorias do Jornalismo" os principais conceitos da área de estudos, de forma cronológica (Machado 2019).

7 O escândalo de Watergate ocorreu em 1972. nos Estados Unidos, quando os repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein, do jornal Washington Post, investigaram uma invasão à sede do Partido Democrata. Os jornalistas descobriram que a invasão fazia parte de um esquema de espionagem ligado ao presidente republicano Richard Nixon. A cobertura jornalística se estendeu por dois anos e levou à renúncia de Nixon em 1974 (Bucci 2014).

de valores-notícia estejam relacionados à escolha do fato que será noticiado, os valores-notícia de construção dizem respeito a elementos do acontecimento que podem ser reforçados pelo jornalista na hora de redigir da notícia. Em princípio, a matéria terá maior noticiabilidade se for facilmente compreensível e não ambígua e quanto maior for o impacto. Outro critério importante é a relevância, que significa que, "quanto mais 'sentido' a notícia dá ao acontecimento, mais hipóteses tem de ser notada" (Traquina 2005b, 91), ou seja, a notícia terá maior destaque se explicar de forma consistente e clara o que ocorreu. É por meio da contextualização feita pelo jornalista que podemos compreender acontecimentos que fogem de nosso contexto de vida diária. Ademais, quanto mais facilmente um acontecimento puder ser personificado em figuras humanas; e quanto mais seu aspecto emocional puder ser reforçado, maior interesse ele causará. O último critério é o da consonância, que significa que "quanto mais a notícia insere o acontecimento numa 'narrativa' já estabelecida, mais possibilidades a notícia tem de ser notada" e, assim, ganhar noticiabilidade (Traquina 2005b, 93).

Todos estes critérios de noticiabilidade fazem parte das práticas profissionais e das referências culturais dos jornalistas. Para Stuart Hall e outros autores (1999), os critérios funcionam como uma estrutura no ambiente do jornalismo, sempre em interação uns com os outros. Esses valores-notícia permitem aos profissionais de imprensa decidir quais acontecimentos são dignos de ganharem destaque e quais são insignificantes (Hall et al. 1999) e, nesse sentido, é importante destacar que essa classificação não ocorre de maneira natural ou automática. Como citamos, a produção noticiosa envolve muitos fatores, desde o acontecimento até a divulgação da notícia, e é decorrente de uma série de escolhas feitas pelos jornalistas, que atuam como seletores (Jorge 2008). Em resumo, as notícias seriam o "produto final de um processo complexo que se inicia numa escolha e seleção sistemática de acontecimentos e tópicos de acordo com um conjunto de categorias socialmente construídas" (Hall et al. 1999).

Há uma grande responsabilidade, intrínseca à profissão, envolvida nestas escolhas dos jornalistas. Nesse contexto, as escolhas que fazem parte do desenvolvimento das notícias e reportagens devem ser orientadas por uma busca pela verdade — não uma verdade absoluta, pois esta seria utópica, mas uma verdade que permita à sociedade agir cotidianamente. Relembrando a importância do jornalismo para a democracia, isso significa que o papel do jornalismo seria buscar uma verdade "funcional", que traga as informações mais exatas a fim de que o cidadão possa tomar decisões informadas em seu dia a dia. A verdade jornalística, então, é mais facilmente entendida se pensada como um processo. Novas informações podem ser obtidas a cada minuto, e é responsabilidade do jornalista checar a maior quantidade possível de dados sobre o fato, e atualizar a notícia em caso de mudanças, assim, deixando o relato daquele acontecimento mais próximo da verdade (Kovach e Rosenstiel 2001).

Essa busca por uma verdade funcional é conduzida pelos métodos de

verificação próprios dos profissionais da imprensa. Por mais que existam critérios compartilhados pela comunidade profissional, cada processo de apuração — como é chamada, pela imprensa, a investigação dos fatos — depende da forma de atuar de cada jornalista, e a construção das notícias é repleta de noções subjetivas (Genro Filho 1987). As discussões sobre essa presença da subjetividade do profissional e a importância da objetividade no jornalismo são antigas e, para Thaís Jorge (2008), a objetividade ainda está inserida numa lógica de que o repórter deve ser neutro ou isento ao transmitir o relato dos fatos. Ela admite, no entanto, que "a objetividade se sujeita ao olho de quem seleciona, mistura, ordena os fatos" (Jorge 2008, 124). Reforçando a ideia de que a produção de notícias é uma construção que passa por várias etapas e depende de escolhas, Adelmo Genro Filho (1987) afirma que:

> Assim como cada disciplina científica constrói os fatos com os quais trabalha, a notícia é a unidade básica de informação do jornalismo. São os fatos jornalísticos, objeto das notícias, que constituem a menor unidade de significação. O jornalismo tem uma maneira própria de perceber e produzir "seus fatos". Sabemos que os fatos não existem previamente como tais. Existe um fluxo objetivo na realidade, de onde os fatos são recortados e construídos obedecendo a determinações ao mesmo tempo objetivas e subjetivas (Genro Filho 1987, 220).

A noção vigente para grande parte da comunidade jornalística é de que, embora a neutralidade seja inalcançável, é importante buscar o maior nível possível de objetividade. Felipe Pena (2007) defende que o problema na discussão sobre a noção de objetividade é sua interpretação. Em vez de considerar a objetividade como antagonista da subjetividade, seria preciso reconhecer que ela surge exatamente devido à constatação de que é impossível separar o jornalista de suas ideias e opiniões e, logo, a subjetividade é inevitável. Assim, há a necessidade da criação de um método jornalístico, similar ao método científico, para que se possa apurar e reportar fatos que são complexos e não podem ser interpretados como correspondentes exatos da realidade (Pena 2007).

O conceito de objetividade enquanto um entendimento científico para o jornalismo também é sustentada por Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2001). Para os autores, o significado de objetividade se perdeu ao longo do tempo e, originalmente, dizia respeito não aos jornalistas, mas justamente a esse método de trabalho que deve ser buscado pelos profissionais. Já a imparcialidade deve significar que o jornalista é justo e isento com os fatos, e de forma alguma quer dizer que deve agradar seus entrevistados ou fazer a história parecer imparcial (Kovach e Rosenstiel 2001).

Thaïs Jorge destaca também que mesmo os valores-notícia não são neutros e tampouco objetivos: "a realidade é mutante. [...] Os valores, como todo código, vêm carregados de ideologia e variam conforme o local" (Jorge 2008, 33). Assim, o exercício do jornalismo corresponde também a uma construção que é fruto de um tempo e um espaço. Dependendo da localização, os valores-notícia

mudam e são adaptados. Sobre os valores-notícia, outra questão importante é que, ao mesmo tempo que os jornalistas selecionam fatos considerados relevantes para se tornarem notícias, o público acredita que é o próprio jornalismo que confere importância aos fatos. Afinal, se um acontecimento não apareceu no noticiário, ele não deve ter relevância - aqui, a confiança posta na imprensa também conta. O autor Luis Felipe Miguel (1999) afirma que, ao utilizar esses critérios de seleção de informação de forma generalizada, a imprensa os impõe à sociedade e, ao decidir quais informações são mais importantes, o jornalismo traz em si uma "violência simbólica"8, definindo também os valores que devem orientar o entendimento da realidade pelo público e, numa esfera mais ampla, determinando quais assuntos são importantes ou não para toda a sociedade (Miguel 1999).

O jornalismo não distingue quais assuntos são, ou não, relevantes apenas na seleção dos fatos, mas também na forma como aborda os tópicos e como discursa sobre os indivíduos. Para a jornalista e antropóloga Cláudia Lago (2015), em sua maioria, os relatos veiculados pela imprensa trazem representações estereotipadas das pessoas, inserindo-as em narrativas que as criminalizam ou glamourizam, resultado de uma série de valores compartilhados pelos profissionais (Lago 2015). A falta de um olhar inclusivo e a persistência dos estereótipos também é destacada pelas jornalistas e professoras Fabiana Moraes e Márcia Veiga da Silva (2019). Segundo elas, este ideal da objetividade e os valores-notícia foram construídos tendo como base a perspectiva de um sujeito universal que é branco, masculino, ocidental e heterossexual, e a disseminação dessa estrutura jornalística contribuiria para silenciar certas histórias e normalizar desigualdades,

> Ao estabelecer seu cânone maior na objetividade, no "apenas relatar os fatos", o campo do jornalismo, que a princípio surgiu para iluminar áreas obscuras para a sociedade eximiu-se de trazer, de maneira consistente e complexa, problemáticas relativas a parcelas gigantescas da sociedade. (Moraes e Veiga da Silva 2019, 1-2)

Quanto aos critérios de noticiabilidade, um exemplo trabalhado pelas autoras Fabiana Moraes e Marcia Veiga da Silva (2020) para explicar como a cultura, o território, a raça, o gênero e outros fatores influenciam as escolhas jornalísticas é a obra Sem Título (Newsweek), de 1994, do artista Alfredo Jaar: nela, são reunidas 17 capas do semanário estadunidense Newsweek. Na época, ocorria em Ruanda o massacre entre os grupos étnicos hutus e tutsis, e, ao longo daquelas semanas, a revista trouxe capas que falavam de cantores, celebridades dos EUA, os problemas das drogas, tecnologia e economia. O autor mostrou, na obra, qual era o número de mortos registrado quando cada uma das edições

8 Foi o sociólogo francês, Pierre Bourdieu, que criou o conceito de violência simbólica. A violência simbólica seria um processo em que os valores culturais do grupo dominante são impostos àqueles que não tem o poder simbólico. Nesse cenário, o jornalismo, com sua abrangência, seria capaz de impor certas visões de mundo por meio daquilo que escolhe - ou não - noticiar, e da forma como fala sobre as pessoas, os lugares, os acontecimentos... (Andrade 2018)

foram publicadas. Só quando o número de mortes chegou a quase um milhão, a Newsweek noticiou a tragédia em Ruanda. Para além disso, de acordo com as autoras, o enquadramento reforçava uma perspectiva estereotipada:

> Onde estava a objetividade jornalística enquanto aquelas milhares de pessoas jaziam nas ruas? Porque aqueles corpos não escandalizaram, desde o começo do massacre, a opinião pública? Porque eram negros? Porque eram "anônimos"? Porque era África? A hierarquia de lugares e pessoas, critério noticioso objetivo, venceu a magnitude e o número de envolvidos porque quem morre – e onde morre – são questões mais valorizadas pelo jornalismo e sua objetividade excludente. (Moraes e Veiga da Silva 2019, 9)

A partir da crítica, as jornalistas apresentaram a proposta de valorização da subjetividade no jornalismo como uma forma de integrar a prática à realidade social. Não se trataria de opor a objetividade à subjetividade, mas de pensar num contexto de subversão da tradição jornalística, em que a complementação das duas ideias seria possível (Moraes e Veiga da Silva 2019). O jornalismo de subjetividade, então, é aquele que coloca "o sujeito como central nos processos cognitivos de leitura da realidade, rompendo com a noção de neutralidade e universalidade na qual se assenta" o jornalismo (Moraes e Veiga da Silva 2019, 14), e reforça a necessidade de reconhecer locais, histórias e posições sociais ocupadas pelos jornalistas e pelas pessoas envolvidas e representadas em suas matérias, visando uma própria autocrítica e autoconsciência da imprensa.

Como os autores Kovach e Rosenstiel afirmavam, "Uma vez que as notícias são o material que as pessoas utilizam para conhecer e pensar sobre o Mundo para além da própria experiência, estas devem ser, acima de tudo, utilizáveis e fiáveis." (Kovach e Rosenstiel 2001). Além de bem apuradas e desenvolvidas, para que de fato, a democracia seja fortalecida pelo jornalismo, as notícias precisam ser plurais e refletir a sociedade, implicando em uma responsabilidade da imprensa (Reginato 2016).

3. A COBERTURA JORNALÍSTICA

A produção de uma notícia não é uma tarefa única. Assim, esse processo é dividido em quatro etapas principais: definição da pauta, apuração com as fontes, redação e edição final. Nessa perspectiva, o repórter participa de forma ativa em quase todas as partes, exceto na edição, que fica sob responsabilidade do editor. Dessa forma, é importante entender os princípios de cada uma dessas fases para desenvolver matérias que forneçam ao público todas as informações relevantes de forma objetiva e clara.

3.1.1 A CONSTRUÇÃO DA PAUTA

A partir dos critérios de noticiabilidade e da atenção aos acontecimentos, os jornalistas definem quais serão as pautas abordadas nas mais diferentes editorias do jornal. Assim, na reunião de pauta são decididos os assuntos que os repórteres irão cobrir. A definição de tema para cada um pode partir da própria observação do jornalista, como também do pauteiro, pessoa responsável por desenvolver pautas e distribuí-las na equipe (Rabaça e Barbosa 2001). A maioria dos repórteres prefere apurar suas próprias ideias de matéria, o que fomenta um olhar apurado para identificar histórias interessantes e pertinentes no dia a dia. Segundo o Manual de Redação e Estilo do Estado de S. Paulo (2008), a pauta pode ser definida como:

> O conjunto de assuntos que uma editora está cobrindo para determinada edição do jornal como a série de indicações transmitidas ao repórter, não apenas para situá-lo sobre algum tema, mas, principalmente, para orientá-lo sobre os ângulos a explorar na notícia. A pauta constitui um roteiro mínimo fornecido ao repórter. A pauta não deve ser só uma agenda. Precisa se preocupar em levantar enfoques diferenciados sobre os temas, buscar ângulos novos de abordagem, mostrar agilidade na identificação de novas tendências (Manual de Redação e Estilo do Estado de S. Paulo 2008, 20).

Levando em consideração esse conceito, a pauta não é um ponto fixo e imutável na construção da notícia. Isso porque o desenvolvimento da matéria e o trabalho do jornalista podem levar à descoberta de pontos que levam a narrativa a outras direções mais interessantes para o público leitor/telespectador. Além disso, há duas classificações de pautas, sendo elas factuais ou não factuais (Salaverría 2019).

As pautas factuais são conhecidas como "quentes", quando se trata de um fato que aconteceu em um período de tempo recente. Por exemplo, um acidente em uma rodovia e uma fala polêmica de um político podem ser consideradas quentes pela sua temporalidade e proximidade com o hoje. Já as pautas não factuais são denominadas de "frias", em que os acontecimentos não têm necessariamente uma ligação com o que está ocorrendo agora. Assim, essas pautas cobrem fatos mais atemporais e são realizadas com frequência em editorias de cultura, comportamento, saúde e bem-estar. Para exemplificar essa categoria, podemos citar uma matéria com o intuito de relembrar os embates políticos entre China e Estados Unidos. (Miranda 2011)

No entanto, mesmo teorizando sobre a construção da pauta, não podemos definir um modelo pronto para ser replicado em todos os veículos. Cada meio de comunicação tem a sua própria maneira de abordar o que acontece na sociedade. Por isso, é importante que o jornalista conheça a linha editorial do jornal em que está atuando, a fim de propor pautas que conversem com os princípios jornalísticos e informem com qualidade a audiência de cada veículo (Salaverría 2019.

3.1.2 COMO CONDUZIR UMA APURAÇÃO

Após a definição da pauta, é hora do jornalista iniciar a apuração para redação da notícia. Assim, a primeira coisa a se pensar é quais são as fontes envolvidas e qual a melhor forma de encontrá-las. Nesse contexto, ao falar de fontes, é aconselhável o jornalista colocar em prática a "Lei das três fontes", que indica que o diálogo deve ser feito com, no mínimo, três fontes diferentes para obter informações, que devem ser cruzadas para identificar se há pontos em comum (Lage 2004).

Dentro da escolha das fontes, o jornalista precisa considerar algumas particularidades, como autoridade, produtividade e credibilidade. Autoridade é quando a pessoa tem conhecimento e propriedade sobre o assunto tratado, a exemplo de um especialista. Produtividade consiste na qualidade e quantidade de informações que a fonte pode dar e poupar tempo na apuração. Por fim, a credibilidade é quando as fontes consultadas necessitam o mínimo possível de controle do jornalista (Pereira Junior 2006).

É importante que o jornalista busque fontes em todas as perspectivas sobre o fato estudado, ou seja, ouvir os depoimentos contrários, favoráveis e aqueles que possuem um viés mais técnico e servem somente para construir uma compreensão mais profunda sobre a temática. Ao final deste processo de apuração, é possível cruzar estas fontes de diferentes pontos de vista de modo a construir uma informação mais próxima da realidade (Folha de S. Paulo 2010).

Esse procedimento permite ter um aprimorar o conteúdo para conferir maior relevância à notícia. Também vale citar a importância de "hierarquizar as fontes de informação é fundamental na atividade jornalística" (Folha de S. Paulo 2010). Isso permite ao redator identificar em quais pontos focar na sua apuração.

Assim, cabe ao jornalista identificar quais as fontes precisam ser consultadas primeiro. Essa prática leva a um entendimento mais amplo do que aconteceu e permite ter clareza sobre os diferentes pontos de vista e versões do fato. Por meio destes passos, o profissional consegue aumentar seu grau de objetividade dentro da notícia apurada, de forma que a imparcialidade é um objetivo difícil de ser alcançado, visto que alguém sempre será responsável pela escolha dos entrevistados de acordo com seus critérios do que é melhor para o público saber (Floresta 2009).

Por isso, o contato com o maior número de fontes confiáveis sobre o assunto possibilita a criação de uma matéria que irá entregar valor ao leitor. Contudo, o produto jornalístico sempre dependerá da habilidade de interpretação e de síntese do jornalista.

3.1.3 A CONSTRUÇÃO DA REDAÇÃO

Seja para meios impressos ou audiovisuais, todo o processo de produção de notícia passa em algum momento pelo texto. Ele é a base para a construção das publicações físicas e online, dos offs, informações faladas durante a passagem de imagens, e teleprompters, texto lido pelo âncora, que vão ao ar na televisão e na leitura feita nos boletins e na mesa do apresentador nas rádios. Nesse contexto, a escrita muda sua forma de acordo com cada plataforma a que será destinada. Porém, o texto básico do jornalismo deve seguir o lide, que consiste na primeira parte de uma notícia, na apresentação das informações mais importantes. Assim, o lide deve responder às seguintes perguntas:

> O que é?
> Quando foi ou será?
> Quem está envolvido?
> Onde está acontecendo ou aconteceu?
> Como está sendo, foi ou será desenvolvida a ação?
> Por que isso está acontecendo?

Essas perguntas permitem a identificação do fato já no início da leitura, o que colabora na interpretação do público. Porém, as informações não podem ser apenas listadas de forma desconectada no texto, mas devem ser entrelaçadas em uma narrativa que faça sentido e não cause dúvidas aos leitores sobre os acontecimentos. Dessa forma, o texto precisa levar a informação aos eleitores de forma clara e coerente:

> Um texto deve ser pensado, então, como uma teia, fios conectados que formam um todo. Dizemos que é essa noção de totalidade, de sentido, que constitui todo e qualquer texto; sem isso, o texto, propriamente dito, não existe" (Ceolin do Nascimento 2009,).

Nesse contexto, o jornalista deve manter em mente a necessidade de explicar de forma clara e sucinta os fatos, especialmente quando se tratam de assuntos mais complexos. Dessa maneira, é responsabilidade de quem escreve passar uma mensagem de qualidade com precisão e, da mesma forma, a falta de entendimento das notícias pelo público também é resultado de uma construção precária das notícias por parte do jornalista:

> Se o telespectador se desligar, não há desculpas: o erro foi nosso. Quanto mais as palavras (ou o texto como um todo) forem "familiares" ao telespectador, maior será o grau de comunicação. As palavras e as estruturas das frases devem estar o mais próximo possível de uma conversa. Devemos usar palavras simples e fortes, elegantes e bonitas, apropriadas ao significado e à circunstância da história que queremos contar (Paternostro 1999, 78).

3.1.4 A EDIÇÃO JORNALÍSTICA

A edição é a última etapa do desenvolvimento da notícia antes da publicação. Por isso, ela é realizada pelo editor do jornal, geralmente um profissional com mais experiência do que os repórteres. Assim, cabe ao editor revisar a matéria e adaptar ela da melhor forma para o objetivo da veiculação. Dessa forma, quanto maior for a sintonia entre repórteres e editores, maiores são as chances de sucesso na publicação das matérias. Logo, a conversa entre esses dois profissionais é primordial para manter o texto fiel às informações obtidas durante o processo de apuração. (Pereira Junior 2006)

3.2 FOTOJORNALISMO

Nesta seção apresentaremos uma breve introdução sobre o surgimento da fotografia, ao passo que isto posto, técnicas e regras básicas para a produção fotojornalística de qualidade.

No contexto da Revolução Industrial, surgiu a fotografia, em um ambiente de importantes mudanças sociais, econômicas e culturais. O daguerreótipo, processo inventado por Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851):

> consistia em uma placa de cobre ou estanho amalgamada a uma fina lâmina de prata cuja superfície, extremamente polida, lembrava um espelho. [...] Era uma peça única que não possibilitava cópias, característica que associava o artefato à ideia do retrato pintado convencional; apresentava-se em chapas de diferentes formatos e era montado em sofisticados estojos ornados com veludo e passe-partouts dourados, assemelhando-se o conjunto a uma verdadeira jóia (Kossoy, 2019).

Atrelado ao jornalismo, o Fotojornalismo chegaria aos jornais em 1904 com o diário inglês Daily Mirror. A partir desse período, a imagem começaria a ser interpretada como contadora de História. Neste quesito,

> [...] a fotografia jornalística ganhou força, ultrapassando o carácter meramente ilustrativo-decorativo a que ainda era geralmente voltada. O fotojornalismo de autor tornou-se referência obrigatória. Pela primeira vez, privilegia-se a imagem em detrimento do texto, que surge como um complemento, por vezes reduzido a pequenas legendas. Outras vezes, a imagem na imprensa vai mais longe. Chega a aliar-se a arte à autoria, a expressão à interpretação e à assunção da subjectividade de pontos de vista pessoais. (Sousa, 1998, p. 60).

Antes do jornal, as revistas ilustradas eram as grandes autoras de comunicação visual. A The Illustrated London News, fundada em 1842, sendo a primeira publicação ilustrada do mundo, usou uma imagem, desenhada a partir de um daguerreótipo, de autoria do alemão Carl Friedrich Stelzner, para ilustrar o incêndio que destruiu um bairro em Hamburgo. (Sousa, 1998, p. 19).

Por consequência, é notável como a fotografia parte de uma linguagem

autônoma, que se molda dentro de uma composição, a partir do senso crítico do observador, complementada por noções de ângulo, enquadramento e iluminação. Para visualizar melhor este processo escolheu-se discorrer sobre dois âmbitos distintos de captura fotográfica: o registro com câmera DSLR e o registro com câmera celular.

3.2.1 COMO REGISTRAR O EVENTO COM UMA CÂMERA DSLR

DSLR é abreviação de Digital Single-Lens Reflex, um grupo de câmeras digitais que possuem em um espelho central na sua composição interna e que envia as imagens para o viewfinder9, sendo os modelos mais populares do mercado. A principal tarefa para quem quer acompanhar o evento com uma DSLR é ler o manual do seu equipamento e saber quais funcionalidades ele possui. Existem câmeras DSLR que podem realizar o processo de abertura e fechamento do obturador mais rápidas do que outras e conter aberturas de diafragma e ISO10 maiores, podendo ser relevante para você.

A seguir, será apresentado três ferramentas, que devem ser consideradas para configuração durante o manuseio de sua câmera e, ao fim, os modos de capturas para uso que mais se adequam aos dias do evento.

A primeira ferramenta é a **Velocidade**. Ela refere-se ao tempo que leva para o obturador abrir e fechar, ou seja, o tempo em que ocorre a exposição de luz ao sensor. Quando configurada, por exemplo, em **1/5**, a câmera absorverá maior luminosidade, resultando em fotos mais claras, porém, como consequência da baixa velocidade do obturador em fechar, poderemos ter um efeito borrado. Quando configurada em **1/1600**, por exemplo, ocorre a perda de luz, pois a velocidade está alta, abrindo e fechando rapidamente o obturador, mas é possível registrar fotos mais estáticas e, portanto, mais nítidas. Recomenda-se que a velocidade seja ajustada com frequência, para garantir uma boa iluminação. Quando for necessário registrar algo que esteja se movendo rapidamente, recomenda-se que a configuração se mantenha em uma velocidade maior, como **1/500** ou **1/1000**. Para outras situações, como quando fotografando pessoas ou objetos parados, a configuração entre **1/125** e **1/60** poderá ser mais eficiente.

A segunda ferramenta é o Diafragma. Com ele conseguiremos a profundidade de campo, que terá como resultado o desfoque do fundo da fotografia. Quando ajustado para maior abertura, F1.4 ou F2, por exemplo, teremos uma menor área focalizada e maior luminosidade. Quando ajustado para menor abertura, F11 ou F16, por exemplo, teremos área de foco maior e, também, mais niti-

9 Visor óptico posicionado na parte superior da câmera, no qual é preciso aproximar o rosto para visualizar a imagem.

10 Abreviação para International Organization for Standardization. Referência à entidade responsável pelo desenvolvimento de normas internacionais de padronização. Neste caso, refere-se à capacidade de sensibilidade à luz do sensor.

dez, entretanto, menor contato de luz ao sensor. Por conta disso, será pertinente alterar a velocidade do obturador, para que essa luz perdida pelo diafragma seja compensada através dela.

E por fim, a terceira ferramenta é o ISO. Ele refere-se à capacidade de sensibilidade à luz do sensor. Em ambientes com pouca incidência de luz, o ISO precisa ser ajustado para que fique mais sensível. Com o ISO 800 ou maior, é possível obter a sensibilidade que precisa em ambientes com luz moderada. A desvantagem é que conforme você o aumenta, mais ruídos ou granulações serão visíveis na fotografia. Quando em ambientes com muita incidência, recomenda-se que o ISO seja menos sensível. O ISO 400 ou ISO 200 podem ser ideais neste momento. Deve-se levar em consideração, também, as outras duas ferramentas já mencionadas, e a sua intenção como jornalista do registro.

No que compete aos modos de captura, o **Modo Automático (A+/ AUTO)** é o mais indicado para fotógrafos que não possuem segurança em configurar a câmera manualmente. Uma vez habilitado, a câmera realiza as alterações de flash, tonalidades de cor, velocidade de obturador, abertura de diafragma, e ISO, a partir do reconhecimento do cenário, por conta própria. Caso a imagem careça de alguma correção, é possível realizá-la na etapa de pós-produção, no computador. No **Modo Programa (P)**, não será preciso determinar a velocidade do obturador e a abertura do diafragma, pois a câmera também realizará a configuração automaticamente. Contudo, é preciso ajustar a exposição da imagem, tornando-a mais escura ou mais clara, por meio do ISO, estará habilitado; além de ajustes no balanço de branco, para corrigir as cores com o intuito que se pareçam com as reais da imagem. Com o **Modo Retrato**, a câmera irá focar nos elementos em primeiro plano, logo, se ajustará para um diafragma mais aberto, diminuindo a profundidade de campo, deixando o fundo desfocado. O **Modo Manual (M)** oferece maior liberdade e controle sobre as configurações da fotografia, sendo possível realizar os ajustes necessários e precisos quanto à velocidade do obturador, abertura de diafragma e ISO. Nas configurações que serão mencionadas a seguir, também é possível ter algum controle sobre o obturador, o diafragma e o ISO, mas não com a mesma autonomia sobre ambos, como no Modo Manual. **O Modo Prioridade de Abertura (AV/A)** permitirá a escolha da profundidade de campo. Desse modo, pode-se adicionar mais ou menos desfoque para alcançar o objetivo desejado com as fotos. Por fim, com o **Modo Prioridade de Obturador (TV/S)**, o objetivo será a velocidade. Este modo é recomendado para capturar acontecimentos em movimento, sem sofrer influência das mudanças de exposição à luz. Com ele em operação, a câmera irá se configurar para que seus registros não fiquem "estourados", ou seja, imagens muito brancas e com perda de informações.

3.2.2 COMO REGISTRAR O EVENTO COM A CÂMERA DO CELULAR

Na ausência de uma câmera DSLR, uma alternativa para registrar o evento é o próprio celular. Nas configurações atuais, alguns aparelhos já disponibilizam o Modo Retrato. Como os dispositivos também integram até quatro câmeras, a qualidade da imagem deve ser observada, e podem exigir configurações antecipadas, como do tamanho e qualidade final do vídeo e da fotografia. Para filmagens, a configuração em Full HD já oferece uma boa resolução. O Zoom é outra ferramenta que, quando da classificação Óptico, não distorce a imagem, no entanto, o Zoom Digital oferece este risco. Recomenda-se analisar essas informações sobre o celular a ser utilizado para as coberturas.

Sobre como posicionar a câmera no momento de fotografar a imagem, a Regra dos Terços, explicada na seção seguinte, será interessante para aplicação. Em alguns sistemas, esta regra pode ser habilitada manualmente para garantir a qualidade do registro.

Para aprimorar as configurações de iluminação, é possível bloquear a exposição de luz. Fotografias sem bloqueio podem "estourar". Como já explicado anteriormente, o resultado são imagens muito brancas. Para utilizar o bloqueio, no sistema iOS e Android, basta que seja segurado na tela por alguns instantes até que a notificação [AE/AF LOCK] apareça. Após isso, é possível alterar a intensidade de exposição. Recomenda-se o uso dessa funcionalidade para quando a imagem estiver muito escura ou muito clara.

3.3 JORNALISMO AUDIOVISUAL

Assim como na seção acima, este item apresenta conhecimentos práticos e básicos sobre como gravar e editar um vídeo, tendo em vista fatores como iluminação, qualidade sonora, acústica, configurações de câmera e material utilizado. O jornalismo audiovisual, ou telejornalismo, é um meio noticiário que surgiu e se popularizou com a emergência da televisão, nos anos 1950. É uma extensão em vídeo do jornalismo tradicional, que se utiliza de recursos visuais e sonoros para agregar à divulgação da notícia.

A principal maneira de comunicar notícias no telejornal é pela reportagem, que para Nilson Lage (2001), diferentemente da notícia que é objetiva e simples, costuma trazer mais detalhes e informações e gera maior interesse e identificação por parte do público. Os recursos utilizados numa reportagem são diversos, como entrevistas, gravações no local de ocorrência da notícia, utilização de imagens e vídeos relacionados ao fato, entre outros recursos. Além disso, para a elaboração da reportagem, é imprescindível a elaboração de textos, que roteirizam a matéria e guiam os passos a serem tomados pelos jornalistas; dessa forma, o formato de apresentação do texto exige que exista um maior cuidado na apuração dos fatos, verificação das fontes e disposição das ideias, para que, na transcrição para o audiovisual, ele não se torne confuso.

A reportagem é segmentada em cinco partes, segundo Rezende (2000), que são: (1) a cabeça, (2) o off, (3) o stand up, (4) as sonoras e (5) o pé. Nesse contexto, a cabeça é a introdução da notícia pelo locutor; o off é o texto transmitido junto às imagens da matéria e narrado pelo repórter; o stand up é a narrativa do repórter no local do acontecimento; as sonoras são as entrevistas gravadas em externa; e o pé, por fim, é o texto narrado pelo locutor no encerramento da matéria.

As cinco partes da reportagem são um importante conceito a se levar em conta na hora de produzir conteúdo para o UFRGSMUN, sendo delegada ao telejornalista do evento a tarefa de roteirizar, gravar e editar o conteúdo audiovisual. Ao começar uma reportagem o apresentador do jornal abre a matéria, de forma gravada ou "ao vivo", com um apanhado dos principais elementos de um fato (que, quem, quando, onde e por quê), a isso chama-se cabeça de matéria. O off, também conhecido como "texto em off" é a parte da notícia gravada à parte pelo repórter e que se junta às imagens do fato noticiado (é importante ressaltar, quanto ao tom, que o repórter deve manter-se sempre firme, de forma compreensiva e transmitindo credibilidade aos telespectadores e, além disso, quanto à edição, é importante que o texto narrado esteja em harmonia com as imagens). O boletim, ou stand up, é o momento em que o repórter se encontra no local do fato, de forma gravada ou ao vivo, para apresentar uma informação complementar que não tenha imagem ilustrativa. Para a sonora, termo genérico para as entrevistas e gravações externas, recomenda-se que não passe dos 30 segundos de fala, a não ser em casos especiais de falas de pessoas ilustres e que costumam dar poucas entrevistas. Ao final tem-se o pé, texto narrado ao fim da reportagem e que difere da cabeça por, em telejornais, ser realizado sempre "ao vivo" e por trazer informações conclusivas da reportagem (Rezende, 2000).

3.3.1 COMO REALIZAR UMA COBERTURA AUDIOVISUAL

Cabe ressaltar alguns fundamentos para melhor elaborar uma reportagem jornalística, destacando as práticas da entrevista, da elaboração da pauta para a reportagem, a gravação e a edição de imagens. Em primeiro lugar, as entrevistas, segundo Nilson Lage (2005), seriam o procedimento clássico de apuração de informações no jornalismo, funcionando como uma expansão da consulta às fontes e com o objetivo de coletar diferentes pontos de vista e elaborar uma reconstituição dos fatos.

No audiovisual, a entrevista é, geralmente, do tipo ocasional quanto à temática, ou seja, de tipo não programado anteriormente. Quanto aos objetivos, a entrevista pode ser do tipo ritual, isto é, uma entrevista breve e temática, em

que o entrevistado é uma autoridade no assunto abordado; testemunhal, na qual o entrevistado relata um fato testemunhado por ele; ou em profundidade, em que o foco é recolher respostas do entrevistado utilizando-se de suas experiências subjetivas. Algumas técnicas são necessárias para que se possa fazer uma boa entrevista: entre elas, é preciso conquistar a confiança e deixar confortável o entrevistado, que geralmente possui pouca familiaridade com as câmeras, podendo haver uma conversa anterior às gravações para tanto (Lage, 2005).

Já em relação ao texto formador da reportagem, recomenda-se que seja feito ao final da apuração de todos os dados informativos e que seja o mais explicativo e conciso possível (Barbeiro 2012). Além disso, o texto narrativo deve sempre manter a coerência, para que possa servir de para as sonoras (a parte das entrevistas).

Quanto à gravação da reportagem, a locação da filmagem é de extrema importância, sendo recomendado filmar em um local com boa iluminação, de preferência luz natural, já que esse é um dos principais fatores envolvidos na qualidade de imagem; não só a iluminação, mas também o fundo escolhido (que não deve ser muito poluído para não tirar o foco do entrevistador e do entrevistado) e a Regra dos Terços (Mancuzo, 2010) são fatores que influenciam a gravação.

A Regra dos Terços é uma técnica que propõe a divisão da fotografia em nove partes iguais ao traçar duas linhas horizontais paralelas e duas linhas verticais também paralelas e, com isso, posicionar os elementos que se deseja destacar nas linhas ou em suas intersecções. A fotografia abaixo demonstra a Regra dos Terços em aplicação. O farol à esquerda se encontra posicionado em um dos terços verticais da imagem, além de estar, também, no encontro de duas intersecções. A utilização da Regra valoriza a imagem, cria tensão entre os elementos da fotografia e gera maior interesse.

Finalmente, deve-se prestar atenção à qualidade do som, se possível, fazendo um teste de áudio no local escolhido, para conferir se há muito ruído e se não há problemas no som do repórter.



REGRA DOS TERÇOS APLICADA A UMA IMAGEM (FOTO IN FOCO, 2021).

Por fim, em relação à edição de vídeos, pode-se usar o método de edição não-linear, surgido em meados dos anos 1990, juntamente com os diversos avanços tecnológicos do período. A prática, que consistia na utilização de vídeos arquivados em discos rígidos ou servidores e, hoje, continua a ser utilizada de maneira digital, substituiu, em grande medida, as ilhas de edição, que necessitavam de fitas de vídeo e som, por ser mais prática e possibilitar maior integração entre os editores de vídeo e a redação de um telejornal (Crocomo e Lage 2001).

A edição não-linear se caracteriza especialmente pelo acesso imediato a cada ponto de interesse na gravação, ou seja, a não-linearidade. Em comparação a edição em corte seco – em que uma cena é colocada após a outra e não é possível, por exemplo, a edição separada de áudio e imagem – a edição não-linear proporciona uma maior qualidade e liberdade de edição, já que possibilita a reedição de trechos com a troca de pequenas passagens ou sons (Crocomo e Lage, 2001). A maioria dos editores de vídeo digitais hoje são não-lineares, um exemplo disso é o IMovie, plataforma em que os arquivos podem ser sobrepostos e usados simultaneamente em uma cena, bastando selecionar a trilha desejada, sendo ela de áudio, vídeo ou texto, para editá-la separadamente.

É na edição que se analisa e decide quais elementos da reportagem devem ser mantidos, quais devem ser apagados e quais devem ser alterados; além disso, também é nesse momento que se adiciona elementos extras como: letreiros com informações sobre a reportagem (incluindo os nomes dos repórteres, editores e entrevistados, além de outras informações), efeitos sonoros, ou

voiceover — técnica em que as vozes são adicionadas posteriormente e sobre o aúdio original — e edições pontuais nas imagens, alterando, se necessário, o gradiente, iluminação e foco. Recomenda-se, para tanto, os aplicativos de edição *Wondershare Filmora* ou *IMovie* (mais intuitivos e indicados para iniciantes), ou os aplicativos *Adobe Premiere Pro* e *Final Cut Pro* (com mais recursos e indicados para quem já possui experiência com edições de vídeos não-lineares).

4. O JORNALISMO E AS PLATAFORMAS DIGITAIS

Atualmente, as plataformas digitais são ferramentas imprescindíveis para realizar uma boa cobertura jornalística. O grande fluxo de informações constantemente compartilhadas por meio de redes sociais, como o Twitter e o Instagram, permite aos jornalistas coletarem dados e notícias-chave para construir suas matérias no cotidiano (Lewis e Molyneux 2018). Os delegados da imprensa internacional no UFRGSMUN utilizarão o Twitter e o Instagram, bem como será disponibilizado um espaço online para postagem diária das matérias produzidas ao longo da cobertura das sessões da simulação.

Com o advento da internet e da popularização de plataformas que permitem o compartilhamento de vídeos de notícias online, a informação se tornou mais popularizada, instantânea e baseada em hipertextos -— textos em que se agregam links ou rodapés que adicionam um conjunto de novas informações e interrompem o fluxo textual - (Machado Filho e Ferreira 2012).

É importante ressaltar que os jornalistas deverão sempre redigir textos de acordo com as orientações padrão de escrita, isto é, respeitando os princípios dos direitos humanos, da linguagem formal, da língua do comitê em questão, da imparcialidade e da fidelidade à posição política do jornal representado. Na seção abaixo, será explicado como exercer essa conduta nas postagens online.

4.1 TWITTER

O Twitter é uma das principais redes de produção e compartilhamento de conteúdo jornalístico da atualidade. Ela se destaca em função da sua rapidez e objetividade, as quais permitem aos jornalistas realizarem coberturas dinâmicas. Durante os dias, os delegados deverão produzir tweets relativos aos principais tópicos e acontecimentos dos comitês que estarão cobrindo.

Os tweets poderão ser transformados em verdadeiras coberturas jornalísticas em tempo real no formato de threads[11] (Nielsen, Cornia e Kalogeropoulos 2016). Essa estratégia é recomendada pois, ao final do dia, os tweets

11 Threads são mensagens publicadas em sequência na plataforma Twitter que dão continuidade uma à outra. Isso possibilita ao usuário realizar coberturas de eventos de forma dinâmica, na medida em que é possível postar atualizações constantes para completar e dar seguimento à matéria (Twitter s.d.).

produzidos podem ser compilados e utilizados para a construção de um texto completo sobre o que ocorreu ao longo das sessões.

É importante sempre redigir os tweets obedecendo às seguintes normas de formatação: primeiro, os delegados deverão utilizar a maioria dos 280 caracteres disponíveis por tweet para redigir a sua mensagem. Posteriormente, deve-se adicionar hashtags para que os leitores identifiquem a origem da cobertura: uma hashtag deve conter a sigla do comitê e outra deve sinalizar qual o veículo de comunicação responsável por aquela mensagem.

Dessa maneira, caso um delegado do jornal Al Jazeera estivesse cobrindo o comitê da Cúpula do Leste Asiático (CLA), o tweet teria as hashtags #AlJazeera e #CLA. Além disso, o Twitter é o único veículo de cobertura da imprensa internacional que permite o uso da linguagem coloquial. Nos tweets, é possível postar gifs, memes, emojis e outros instrumentos para engajar as discussões e produzir uma cobertura interativa.

4.2 INSTAGRAM

Outra ferramenta de grande popularidade para a realização de coberturas virtuais é o Instagram. Esta rede social possui grande destaque pela sua objetividade e por possibilitar um contato visual muito detalhado aos leitores. Essas características devem ser exploradas ao máximo ao longo da simulação, de modo a produzir uma cobertura completa e capaz de contribuir para um debate interativo.

Assim como no Twitter, no Instagram deve-se prezar pelo uso de frases curtas e objetivas. A possibilidade de gravar vídeos e produzir stories de cada comitê permite que todos os participantes possam interagir entre os comitês. É importante também sempre utilizar os elementos de identificação do jornal e do comitê relacionados à publicação, seja nos stories, nos reels ou nos próprios posts.

O Instagram e o Twitter podem ser considerados as ferramentas ideais para realizar a tarefa única e desafiadora do comitê de imprensa internacional: interligar todos os comitês e fomentar engajamento e dinamicidade no cotidiano das simulações. Por tais razões, encorajamos os jornalistas em simulação a produzir bastante conteúdo audiovisual conforme a sua criatividade e a análise técnica do que está se passando no comitê coberto.

4.3 COLETIVAS DE IMPRENSA

As redes sociais também são ferramentas imprescindíveis para conduzir as coletivas de imprensa. Estes eventos consistem em sabatinas extensas com vá-

rios entrevistados e veículos de imprensa com o objetivo de se obter uma ampla quantidade de informações sobre um determinado assunto (Rabaça e Barbosa 2001). No UFRGSMUN, os delegados dos comitês podem ser convocados para responder a uma série de perguntas elaboradas pelos delegados da imprensa internacional. É possível montar uma coletiva por iniciativa dos próprios jornalistas do comitê de imprensa. Para tanto, basta entrar em contato com a mesa diretora do comitê da simulação ao qual se pretende entrevistar.

O formato das coletivas de imprensa consiste em uma série de perguntas feitas uma por vez. Os delegados entrevistados deverão ter direito a um momento de resposta, réplica e tréplica, a partir das perguntas previamente elaboradas pelos jornalistas que irão conduzir a entrevista. Este momento deve durar cerca de 15 minutos e poderá contar com a presença de todos os delegados do comitê (Rabaça e Barbosa 2001). A intenção de convocar uma coletiva de imprensa está tanto em apurar informações para conseguir produzir uma boa notícia, quanto no desejo de gerar maior dinâmica, engajamento e diversão dentro da simulação (Ferraretto e Ferraretto, 2009). .

5. LINHAS EDITORIAIS

Para que seja possível simular a cobertura jornalística de um veículo de comunicação, é fundamental conhecer a sua origem e os seus posicionamentos políticos gerais. Nesse sentido, na presente seção, serão apresentadas as características básicas de cada um dos jornais selecionados para a cobertura dos comitês da presente edição do UFRGSMUN.

Criada em 1996, a Al Jazeera é a rede de televisão de maior relevância no mundo árabe. Sua origem é do Catar e hoje transmite suas matérias na língua local e em inglês. O meio de comunicação ficou conhecido mundialmente por transmitir os protestos antiamericanos do Oriente, logo após o atentado do 11 de setembro. Por esse fato, começou a ser censurado em Wall Street, durante a Guerra do Iraque (Al Jazeera 2006). O grupo, que foi renomeado para Al Jazeera Media Network em 2006, conta com mais de dez canais televisivos e foi o primeiro canal de notícias independente a transmitir debates ao vivo dos fóruns políticos da Arábia (Al Jazeera 2021). Suas transmissões alcançam mais de 310 milhões de lares no mundo, em mais de 100 países (Al Jazeera 2021). Ainda, a companhia tem parceria com a CNN e a BBC, sendo retransmitida pelos dois canais.

Apesar da ligação com o governo do Qatar, o qual participou da fundação do periódico e ainda o subsidia na atualidade, a Al Jazeera se declara uma emissora independente, sendo reconhecida pela defesa da liberdade de expressão e por reforçar um posicionamento pró-democrático e crítico (Sidlow e Henschen 2013). A empresa de comunicação procura atuar a partir do slogan "a opinião e a outra opinião" (Al Jazeera 2006).

A título de exemplo, em meados do ano 2000, algumas autoridades sauditas afirmavam que os programas da emissora eram anti-islâmicos, ao mesmo tempo que Yasser Arafat, então presidente do Estado da Palestina, irritava-se com a frequência das entrevistas com líderes de grupos militantes islâmicos palestinos. Nos primeiros três anos e meio de Al Jazeera, os diplomatas do Qatar já haviam recebido mais de 400 reclamações oficiais de outros países árabes sobre as matérias da emissora (Gambill 2000). Este periódico também é conhecido pelo seu claro posicionamento de denúncia à presença de Israel no conflito desta nação com a palestina, além de também advogar contrariamente à intervenção de países ocidentais, como os Estados Unidos e o Reino Unido, na região (Al Jazeera 2021).

Com média de 800 publicações diárias, a All Africa Global Media é um portal online que faz uso do inglês e do francês para compartilhar notícias e artigos em relação ao continente Africano (AllAfrica 2021a). O site multimídia conta com uma redação online e tem sedes em Cape Town, Dakar, Lagos, Monrovia, Nairobi e Washington D.C. Os conteúdos recebidos vêm de mais de 140 organizações e 500 instituições de notícias africanas. Assim, os assuntos das matérias do portal, fundado em 2000, são diversos, com os tópicos sendo tratados com diversidade e contraponto de opiniões (allAfrica 2021b).

A plataforma da empresa é multicanal, pan-africana e independente, e visa a eliminação de estereótipos acerca da região (AllAfrica 2021c). Isso implica que o jornal possui uma forte tendência a destacar as individualidades e as riquezas de cada país do continente africano, ao mesmo tempo em que preza pela cooperação política, cultural e econômica para o desenvolvimento conjunto de todas as nações da África (AllAfrica 2021c).

Entre as agências de notícias que fornecem itens de informações para o veículo estão Al Jazeera (Doha), Deutsche Welle (Bonn), The Guardian (Lagos), Fundação Thomson Reuters (Londres), Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (Adis Abeba) e Serviço de Notícias das Nações Unidas (Nova York).Os principais tópicos tratados em texto, áudio e vídeo abordam política, entretenimento, sociedade, negócios, saúde, meio ambiente, esportes e viagens (AllAfrica 2021c).

Fundada em 1922, a British Broadcasting Corporation (Corporação Britânica de Radiodifusão) é uma corporação pública de rádio e televisão, sendo a maior e mais antiga emissora do mundo. Detém cinco redes de rádio na Grã-Bretanha, canais de televisão com transmissões nacionais e internacionais, além de suas plataformas online. Tem alcance semanal de mais de 376 milhões de pessoas ao redor do mundo, transmitindo em mais de 40 idiomas. Mais de 1⁄4 dessa audiência tem idade entre 15-24 anos (BBC 2018).

Sendo uma organização de serviço público, a BBC tem base constitucional na Carta e Acordo Real, apresentada ao parlamento inglês. A partir dela foram estabelecidos os objetivos da corporação, suas normas de financiamento e diretrizes

de imparcialidade. O financiamento da BBC ocorre através de uma taxa anual de televisão, aplicada sobre todas as casas, empresas e organizações britânicas que utilizem equipamentos que transmitam ou gravem emissões de televisão ao vivo. A Carta Régia proíbe propaganda ou programas patrocinados em sua programação (BBC 2021a). O objetivo da corporação é o de "informar, educar e entreter" (BBC 2021b, online), propagando a cultura britânica sob o lema "A nação deve transmitir paz à nação". Essa ação deve vir através de notícias e informações imparciais que permitam que o público compreenda e se envolva com o mundo à sua volta, formando opinião própria.

Embora haja críticos que considerem a BBC enviesada, a corporação usa a expressão "imparcialidade devida" para descrever sua abordagem, considerando que o termo "neutralidade" pressupõe que o jornalista não se posiciona enquanto produz, o que não é possível. Para o periódico, um posicionamento é necessário para o direcionamento da pesquisa, sem que isso signifique a defesa de uma opinião específica (BBC 2021c).

A Cable News Network (CNN) é um jornal estadunidense, fundado em 1980, sob a incumbência de ser o primeiro canal de notícias 24 horas. Atualmente, a CNN impacta cerca de 78.2 milhões de residências em escala global (CNN 2021).

Uma de suas coberturas de grande destaque é a da Guerra do Golfo Pérsico, em 1991, como aponta o matéria do Jornal do Brasil, publicada em 18 de janeiro de mesmo ano, apesar de a transmissão ter sido alimentada principalmente pelo áudio do via telefone dos repórteres do periódico, não reproduzindo muitas imagens, ela teve enorme impacto. No dia 15 de janeiro, todas as demais emissoras foram "desistindo de seus próprios programas para simplesmente botar no ar a CNN" (CNN 2015), em favor da cobertura que foi produzida de maneira imersiva e autêntica, por jornalistas que estavam vivenciando aquele momento para reportar os fatos em primeira mão. Era a primeira vez que uma guerra estava sendo transmitida ao vivo e o canal era o único com estrutura para transmissão direta do local, tendo três jornalistas, Peter Arnett, Jon Holliman, e Bernard Shaw, narrando os acontecimentos diretamente de um hotel (Jornal do Brasil 1991).

A CNN se apresenta como um veículo imparcial no plano internacional, mas é frequentemente questionada sobre matérias favoráveis a determinados grupos políticos (CNN 2020). Isso pode ser examinado em coberturas conduzidas pelo periódico na maioria das últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Durante o período das eleições de 2016, por exemplo, a então funcionária da CNN, Donna Brazile, foi avistada entregando as perguntas de um debate eleitoral promovido por este jornal de forma antecipada para Hillary Clinton. A CNN também foi fortemente criticada por apoiadores de Bernie Sanders por oferecer uma quantidade sensivelmente menor de propaganda eleitoral na TV para Sanders com relação a Clinton, candidata do Partido Republicano (Wemple

2016, CBS 2016).

O El País é o jornal espanhol de maior tiragem na Espanha. Ele foi fundado, em 1976, com sede em Madrid, no período de transição do país para a democracia. Possui uma postura social-democrata e seu destaque às notícias internacionais deve-se ao fato de que a Espanha "vivendo 40 anos de janelas e portas fechadas ao mundo [...] precisava, antes de mais nada, conhecer o que acontecia em outros rincões" (Arias 2017, 1).

Em uma entrevista, Antonio Caño, diretor do periódico entre 2014 e 2018, deu a seguinte declaração sobre o jornal:

> "[...] O El País não é um periódico de esquerda. Nem o é, nem nunca pretendeu ser. É um periódico liberal, progressista, que se conecta com as tendências modernas e consegue que a sociedade a qual se dirige progrida. Somos socialmente responsáveis e avançados. Nós gostamos de mudanças. Nós gostamos de justiça. Somos um periódico majoritário que se dirige ao coletivo. Temos uma visão determinada. Nos interessamos mais por alguns temas mas não rechaçamos nenhum outro. Tudo isso também não significa que somos de direita." (Pastor 2014, 1, tradução direta)

Além disso, o El País é o primeiro periódico da Espanha a incorporar o Livro do Estilo, uma espécie de constituição ou regimento para os jornalistas e a sociedade sobre os deveres e os direitos desses profissionais. O Livro do Estilo é utilizado no El País desde 1999 e defende o dever máximo de "publicar todas as notícias, resistir a todas as pressões" (Moreno 2021, 1). Isso significa que o pacto feito entre os jornalistas e a sociedade é o de nunca faltar com este dever, independente de qualquer ameaça à democracia e à estabilidade política e social (Moreno 2021, 1).

A FOX News Channel (FNC) é um veículo de comunicação 24 horas que distribui conteúdo político, empresarial e social ao público estadunidense e mundial. O canal FNC foi criado em 1996 e, desde então, atingiu um público de cerca de 90 milhões de assinantes nos Estados Unidos e no mundo. O seu enorme público garantiu à FNC a posição de noticiário mais assistido na televisão a cabo dos Estados Unidos por 18 anos consecutivos (Fox News 2021).

O viés político de direita da Fox News condiz com o de Rupert Murdoch, presidente da Fox News, que é publicamente associado ao Partido Republicano dos EUA e é conhecido por sua posição política conservadora (Suno Research 2021). Essa aproximação com a direita estadunidense mantém o canal em uma relação bem próxima com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que utilizou a FNC com frequência para fazer anúncios sobre o governo e dar entrevistas exclusivas (Bump 2019).

Em 2020, a empresa de consultoria de marcas Brand Keys realizou um relatório de confiança midiática que avaliou a Fox News como a marca de televisão mais confiada pelo povo estadunidense (Brand Keys 2021). Da mesma forma, em 2019 uma pesquisa da universidade de Suffolk, em Boston, nomeou a

FNC como a fonte mais confiável para notícias na TV. Essas pesquisas mostram o grande peso que esse veículo jornalístico possui sob o cenário político de uma das principais potências do mundo, sendo atualmente um dos jornais mais influentes do Ocidente (Fox News 2021).

Fundado em 2000, o Korea Joongang Daily é um dos três jornais coreanos publicados em inglês e, entre eles, o líder na Coréia do Sul. O periódico é vertente do jornal Joongang Ilbo e pretende informar sobre acontecimentos e expandir a cultura do país para o mundo (Linkedin 2021). Para manter um balanceamento de opiniões e de visões editoriais, o processo de edição conta com uma editora coreana e um editor-chefe estrangeiro. Nesse sentido, a empresa envia notícias do seu país natal para revisores da Europa, Estados Unidos, América do Sul e Ásia.

É o jornal coreano favorito dos estrangeiros e o principal a ser levado em conta pela imprensa internacional. Fato que demonstra isso é a parceria com o The New York Times desde os anos 2000, publicando diariamente o jornal 'Global-Local' (Korea Joongang Daily 2021). Além disso, costuma ser nomeado jornal oficial de diversos eventos internacionais na Coréia, como as Olimpíadas de Inverno PyeongChang em 2018 e o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2019. As principais seções abordam notícias nacionais, negócios, opinião, cultura e esportes. Os jornalistas do periódico seguem um estrito código de ética que abrange desde a liberdade de expressão da imprensa, sua independência de forças políticas, sociais e econômicas e a imparcialidade do jornal, que promete dar voz às mais diversas opiniões, contribuindo assim para a formação plena da opinião pública (Korea Joongang Daily 2021).

Jornal diário e de grande circulação nacional e internacional, o Le Monde foi fundado em 1944, ao final da Segunda Guerra Mundial, por Hubert Beuve-Méry. Hubert seguia ordens do então governante francês Charles De Gaulle, pretendendo que o Le Monde servisse como uma forma de oferecer uma voz de respeito e liberdade para a França. Assim, o jornal tentou contrapor o serviço oferecido pelo jornal existente e predominante na época, o Le Temps, que colaborou com o regime nazista. Beuve-Méry insistiu, desde a constituição do jornal, para que esse fosse um órgão independente, sem subsídios governamentais ou privados e com o direito de formular sua própria linha editorial (Encyclopedia Britannica 2021).

Desde seu início, o Le Monde propôs-se a fazer uma cobertura jornalística com profundidade e franco posicionamento crítico, garantindo aos seus jornalistas liberdade de apresentar seus próprios pontos de vista, proporcionando, assim, que o jornal não tenha posicionamentos políticos unificados ou perspectivas ideológicas determinadas (Encyclopedia Britannica 2017). A fim de complementar o Le Monde, surgiu em 1954, o Le Monde Diplomatique, apresentando-se como o "diário dos círculos consulares e diplomáticos" (Le Monde 2021, online). Contudo, com o passar do tempo o Diplomatique se desvinculou

administrativa e editorialmente do jornal Le Monde, bem como expandiu suas pautas para além dos temas diplomáticos (Rodrigues 2012).

Lançado em 2005, com o nome original de Russia Today (RT), o RT é uma organização autônoma e sem fins lucrativos que, atualmente, constitui uma das maiores redes de comunicação do mundo. A rede internacional de comunicação é financiada pelo governo russo e tem o objetivo de apresentar as grandes notícias mundiais a partir de um ponto de vista russo, evitando o viés da mídia convencional dos países ocidentais e cobrindo eventos negligenciados pela grande mídia. Esse propósito é traduzido no seu slogan "Questione Mais", que orienta todas as suas matérias e coberturas de jornal (RT 2021).

Atualmente, o RT conta com uma rede de comunicação global que inclui canais de rádio, oito canais de televisão, plataformas digitais, documentários e talk shows disponibilizados em seis idiomas diferentes: russo, inglês, árabe, espanhol, alemão e francês.

O público mundial da RT é de cerca de 100 milhões de espectadores semanais, considerando apenas 47 países dos mais de 100 onde a RT é transmitida (RT 2018). No meio online, a RT é a rede de notícias não-anglo-saxônica com maior público: ao final de 2019, os sites da RT tinham mais de 175 milhões de visitas ao todo. Na plataforma Youtube, os canais ligados à RT acumulam mais de 10 bilhões de visualizações e 16 milhões de inscritos (RT 2021).

A RT supera a própria audiência local de alguns dos principais jornais de várias regiões do mundo. Um exemplo disso é a RT Árabe e da América do Sul, que superam grandes redes de comunicação locais, como a Al Jazeera e a Telesur (RT 2021).

A TELESUR (Televisión del Sur), fundada em 2005, com incentivo do presidente Hugo Chávez e em parceria dos governos da Venezuela, Argentina, Cuba e Uruguai, "nasceu com o objetivo de se colocar na contracorrente da grande mídia comercial" (Faxina 2009, 1). A cobertura jornalística do golpe de Estado em Honduras, contra o presidente Manuel Zelaya, em 2009, bem como da libertação dos prisioneiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), no início de 2008, foi um marco para a consolidação da emissora. Em matéria do Le Monde Diplomatique do Brasil, o próprio jornalista Elson Faxina defendeu a importância deste veículo de comunicação para a região, afirmando que "De fato, se a Telesur não estivesse em Honduras naquele momento, o mundo poderia não se inteirar do latrocínio ocorrido ali." (Faxina 2009, 1). A TELESUR estabeleceu um posicionamento de independência com relação ao Norte Global e de união do Sul Global. Isso é evidenciado pelo slogan "Nuestro Norte es el Sur". O periódico também é conhecido pela sua proximidade política com o socialismo (Telesur 2021).

Com sede em Londres, o The Economist é um jornal semanal que aborda notícias e assuntos internacionais. Criado em 1843, as publicações são feitas em forma de revista. Além disso, o grupo comunicacional desenvolve suas maté-

rias de forma online, em podcasts e vídeos, por exemplo. A empresa se identifica como centro radical, seguindo os ideais do liberalismo clássico, que defende a liberdade individual, a limitação do poder do Estado e o livre comércio. O The Economist mantém o anonimato dos jornalistas autores dos seus textos publicados. Isso permite que os jornalistas tenham uma voz coletiva representando o periódico e os seus princípios, seguindo o lema de que o que está escrito é mais importante do que quem o escreve (The Economist 2021).

Criado em 2013, o The Intercept é um jornal online independente. A iniciativa partiu de Glenn Greenwald, Laura Poitras e Jeremy Scahill para denunciar as irregularidades governamentais, por meio da divulgação jornalística dos documentos liberados por Edward Snowden, ex-analista da Agência Central de Inteligência (CIA) e da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

As investigações e apurações do jornal são focadas em temas como política, corrupção, meio ambiente, segurança pública, tecnologia, mídia, entre outros. Para construir as pautas e narrativas, os jornalistas contam com liberdade editorial e o suporte legal necessário para dar seguimento às apurações e aos conteúdos publicados (The Intercept 2021). O The Intercept defende a liberdade de expressão e é constantemente alvo de críticas de diversos países e empresas em função da sua abordagem de jornalismo investigativo agressivo, que frequentemente implica no vazamento de documentos e dados sensíveis para denunciar ações contrárias à democracia e aos direitos humanos. No Brasil, o meio de comunicação chegou em 2016 e, em 2019, lançou uma série de reportagens (conhecida como #VazaJato) denunciando a interferência e o poder, do então Ministro da Justiça, Sérgio Moro, dentro da Polícia Federal, nas investigações da Lava Jato (Demori 2019).

The Washington Post é um jornal estadunidense diário, e o mais antigo e de maior circulação em Washington, DC, fundado em 1877. Sua ênfase, por sua sede ser localizada na capital do país, é, em grande parte, a política nacional. Altamente prestigiado, o Post tem 47 prêmios Pulitzer, o mais famoso deles referente ao escândalo de Watergate, cuja investigação dos repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein contribuiu para a queda do presidente Richard Nixon no início dos anos 1970 (Pulitzer 2021). Como política e padrão de jornalismo, o Washington Post abstém-se de publicar conteúdos que apresentem enviesamento político e preconceito racial, sexista e/ou religioso (The Washington Post 2021).

O Xinhua é um veículo de comunicação e uma agência de notícias chinesa pertencente ao Governo e ao Partido Comunista Chinês (PCC). Desde sua fundação, a agência tem como missão passar uma imagem positiva da China para o restante do mundo e que auxilie na promoção de seus programas governamentais. Contudo, não é considerada porta-voz oficial do Estado chinês, pois suas pautas abordam diferentes situações internacionais àquelas do governo e suas fontes de financiamento são diversas (Xinhua, 2022a). Nesse contexto, muitos críticos consideram o Xinhua um instrumento de propaganda do Estado chinês,

inclusive pela origem do veículo (que, em 1931, foi criado para atuar como um canal de comunicação do PCC) (AFP 2021). Mesmo considerando que, nos últimos anos, o financiamento do jornal por parte do Governo tenha estagnado em 40% dos seus custos, obrigando assim o periódico a buscar novas fontes de investimento. As restrições ideológicas agravaram-se durante a Revolução Cultural de 1960, em que diversos jornalistas foram presos e perseguidos por se desviarem dos padrões impostos pelo regime. O veículo possui escritórios em mais de 100 países do mundo, estando amplamente difundido internacionalmente (Xinhua, 2022b) Atualmente, o seu website, Xinhua.net, criado em 2000, tem o foco na cobertura das notícias chamadas "de última hora" (em inglês, breaking news) dentro do país, adotando uma narrativa mais diplomática do que jornalística (Xinhua, 2022c).

6. REFERÊNCIAS

AFP. s.d. "Xinhua News Agency". Acesso em 25 de agosto de 2021. https://www.afp.com/pt/produtos/parceiros/xinhua-news-agency.

Al Jazeera. 2006. "'The opinion ... and the other opinion'". Acesso em 09 de agosto de 2021. https://www.aljazeera.com/archive/2006/10/20084101092276666 6.html.

Al Jazeera. s.d. "About Us". Acesso em 09 de agosto de 2021. https://www.aljazeera.com/aboutus/.

AllAfrica. s.d. "Who we are". Acesso em 09 de agosto de 2021a. https://allafrica.com/misc/info/about/.

— — —. s.d. "About". Acesso em 18 de julho de 2021b. https://www.linkedin.com/company/allafrica/about/.

— — —. s.d. "Site Guide". Acesso em 07 de setembro de 2021c. https://allafrica.com/misc/info/howto.html.

Andrade, Ana Paula Goulart de. 2018. "A produção da violência simbólica no telejornalismo: A Copa de quem mora na rua". Apresentado no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. https://portalintercom.org.br/anais/nacional2018/resumos/R13-1292-2.pdf

Arias, Juan. 2017. "O El País é um jornal de esquerda?". El País, 22 de fevereiro de 2017. Acesso em 30 de junho de 2021. https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/22/opinion/1487788532_309244.html.

Barbeiro, Heródoto. 2012. Manual de Jornalismo para Rádio, TV e Novas Mídias. Rio de Janeiro: Elsevier.

— — —. s.d. "Texto da BBC precisa revelar equilíbrio e imparcialidade". Acesso em 22 de julho de 2021c. https://www.bbc.com/portuguese/lg/institutional/2009/04/090424_jornalismobbcimparc.shtml.

— — —. 2018. "BBC's Global audience rises to 376m". BBC, 22 de junho de 2018. Acesso em 22 de julho de 2021. https://www. bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2018/bbc-global-au-

dience.

— — —. s.d. “Charter and agreement”. Acesso em 22 de julho de 2021a. https://www.bbc.com/aboutthebbc/governance/charter.

— — —. s.d. “Mission, values and public purposes”. Acesso em 11 de agosto de 2021b. https://www.bbc.com/aboutthebbc/governance/mission.

Bomfim, Ivan. 2012. “Construindo realidades: uma perspectiva de interação entre Jornalismo e Relações Internacionais”. Comunicação & Inovação 13 (25): 29-36.

Brand Keys. s.d. “Brand Keys Customer Loyalty Engagement Index”. Acesso em 20 de agosto de 2021. https://brandkeys.com/portfolio/customer-loyalty-engagement-index/.

Bucci, Eugênio. 2014. “Para não esquecer Watergate”. Observatório da Imprensa, 13 de Maio de 2014. http://www.observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/_ed798_para_nao_esquecer_watergate/.

Bump, Philip. 2019. “Another new poll shows the extent of the overlap between Fox News and defenders of Trump”. The Washington Post, 29 de outubro de 2019. Acesso em 20 de agosto de 2021. https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/29/another-new-poll-shows-extent-overlap-between-fox-news-defenders-trump/.

CBS. 2016. “Bernie Sanders Supporters Protest Election Coverage At Hollywood CNN Building”. CBS Los Angeles, 4 de abril de 2016. http://losangeles.cbslocal.com/2016/04/03/bernie-sanders-supporters-protest-election-coverage-at-hollywood-cnn-building/

Ceolin, Patrícia. 2009. Técnicas de redação em jornalismo. São Paulo. Saraiva

CNN. 2015. “Reporter recalls when Persian Gulf War broke out”. Youtube, 1:34. Acesso em 5 de agosto de 2021. https://youtu.be/dw6lV-Yp2lk.

CNN. s.d. “ABOUT CNN DIGITAL”. Acesso em 20 de agosto de 2021. https://edition.cnn.com/2014/01/17/cnn-info/about/index.html.

Crocomo, Fernando, e Nilson Lage. 2001. “O Uso da Edição Não-Linear Digital no Telejornalismo Diário de uma Emissora de TV e as Novas Rotinas de Produção”. Apresentado no XXIV Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, Campo Grande, MS, 3-7 de setembro. http://intercom.org.br/papers/nacionais/2001/papers/NP2CROCOMO.pdf

Demori, Leandro. 2019. “O The Intercept Brasil completou três anos (e está só no começo!)”. The Intercept Brasil, 05 de agosto de 2019. Acesso em 09 de agosto de 2021. https://theintercept.com/2019/08/05/the-intercept-brasil-3-tres-anos/.

Encyclopedia Britannica. s.d. “Le Monde”. Acesso em 25 de agosto de 2021. https://www.britannica.com/topic/Le-Monde.

Faxina, Elson. 2009. “Telesur e as mentiras da imprensa privada”. Le Monde Diplomatique, 05 de agosto de 2009. https://diplomatique.org.br/telesur-e-as-mentiras-da-imprensa-privada/.

Ferraretto, Elisa Kopplin, e Luiz Artur Ferraretto. 2009. Assessoria de Imprensa: teoria e prática. São Paulo: Summus Editorial.

Floresta, Cleide Fialho, Ligia Braslaukas, e Magaly Prado (org.). 2009. Técnicas de reportagem e entrevista. São Paulo: Editora Saraiva. https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-12180-5/.

Folha de São Paulo. 2010. Manual da Redação. São Paulo: Publifolha.

Foto in Foco. 2021. "Regra dos terços: o que é, como funciona e como usar". Acesso em 20 de janeiro de 2022.
https://fotoinfoco.com.br/dicas/regra-dos-tercos/

Fox News. s.d. "Corporate Information". Acesso em 20 de Agosto de 2021. http://press.foxnews.com/.

Gambill, Gary C. 2000. "Qatar's Al-Jazeera TV: The Power of Free Speech". Middle East Intelligence Bulletin, 01 de junho de 2000. 2". Acesso em 15 de agosto de 2021. https://www.meforum.org/meib/articles/0006_me2.htm.

Genro Filho, Adelmo. 1987. "O segredo da pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo". Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina.

Guimarães, Ana Luiza Fonseca, e Gomes, Ana Carolina. 2018. "O papel do jornalismo internacional na atualidade: Uma análise da cobertura internacional do jornal Folha de S. Paulo sobre o Governo Trump". Intercom. Acesso em 18 de janeiro de 2022. https://portalintercom.org.br/anais/sudeste2018/resumos/R63-0795-1.pdf

Hall, Stuart, Chas Chritcher, Tony Jefferson, John Clarke, e Brian Roberts. 1999. "A produção social das notícias: o mugging nos media". Em Jornalismo: questões teorias e "estórias", organizado por Nelson Traquina, 27-33. Lisboa: Vega.

Jorge, Thaïs de Mendonça. 2008. Manual do Foca: Guia de Sobrevivência para Jornalistas. São Paulo: Editora Contexto.

Jornal do Brasil. 1991. "Diário do Golfo". Jornal do Brasil, 18 de janeiro de 1991. Acesso em 05 de agosto de 2021. http://memoria.bn.br/pdf/030015/per030015_1991_00283.pdf.

Korea JoongAng Daily. s.d. "About". Acesso em 5 de agosto de 2021. https://koreajoongangdaily.joins.com/about/about.html.

Kossoy, Boris. 2019. "O daguerreótipo nos trópicos". Jornal da USP, 29 de março de 2019. Acesso em 10 de agosto de 2021. https://jornal.usp.br/artigos/o-daguerreotipo-nos-tropicos/.

Kovach, Bill, e Tom Rosenstiel. 2001. Os elementos do jornalismo: o que os profissionais devem saber e o público deve exigir. Porto: Editora Porto.

Lage, Nilson. 2004 A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. - 4° edição - Rio de Janeiro: Record, .

Lage, Nilson. 2001. Teoria e Técnica de Reportagem, Entrevista e Pesquisa Jornalística. 12º edição. Rio de Janeiro: Ed. Record.

Lage, Nilson. 2005. Teoria e técnica do texto jornalístico. Rio de Janeiro: Elsevier.

Lago, Cláudia. 2015. "Ensinamentos antropológicos: a possibilidade de apreensão do Outro no jornalismo". Brazilian Journalism Research 10 (2): 172-187. https://doi.org/10.25200/BJR.v10n2.2014.745.

Le Monde. s.d. "About Us". Acesso em 25 de agosto de 2021. https://mondediplo.com/about.

Lewis, Seth C., e Logan Molyneux. 2018. "A Decade of Research on Social Media and Journalism: Assumptions, Blind Spots, and a Way Forward". Media and Communication 6 (4): 1-13. doi: 10.17645/mac.v6i4.1562.

Linkedin. s.d. "Korea Joongang Daily". Acesso em 25 de agosto de 2021. https://in.linkedin.com/company/korea-joongang-daily.

Machado, Guilherme. 2019. "As contribuições de Nelson Traquina para o Jornalismo". Acesso em 19 de janeiro de 2022. http://mescla.cc/2019/10/04/as-contribuicoes-de-nelson-traquina-para-o-jornalismo/

Machado Filho, Francisco Ferreira, e Mayra Fernanda. 2012. "Jornalismo Audiovisual: Da tela da TV para outras telas". Brazilian Journalism Research 8 (2). https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/viewFile/421/387.

Mancuzo, Carolina Zoccolaro Costa, de Maria, Renato Pandur, Boni, Paulo César. 2010. "Enchentes no Nordeste: a humanização da notícia na cobertura fotográfica da Folha de S. Paulo". Discursos Fotográficos 6(8): 79-100. doi:10.5433/1984-7939.2010v6n8p79.

Miguel, Luis Felipe. 1999. "O jornalismo como sistema perito". Tempo Social 11(1): 197-208. doi:10.1590/S0103-20701999000100011.

Moraes, Fabiana e Marcia Veiga da Silva. 2019. "A Objetividade Jornalística Tem Raça e Gênero: a subjetividade como estratégia descolonizadora". Apresentado no XXVIII Encontro Anual da Compós, Porto Alegre.

Moraes, Fabiana, e Marcia Veiga da Silva. 2020. "Onde está Ruanda no mapa? Decolonialidade, subjetividade e o racismo epistêmico do jornalismo". Apresentado no 29º Encontro Anual da Compós, Campo Grande, MS, 23-25 de junho.

Moreno, Javier. 2021. "Libro de Estilo: Publicar a notícia. Resistir às pressões." El País, February 21, 2021. https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-21/publicar-a-noticia-resistir-as-pressoes.html.

Nielsen, Rasmus Kleis, Alessio Cornia, e Antonis Kalogeropoulos. 2016. "Challenges and Opportunities for News Media and Journalism in an Increasingly Digital, Mobile, and Social Media Environment". Social Science Research Network. https://ssrn.com/abstract=2879383.

Pastor, Ana. 2014. "Antonio Caño: Este país lo primero que necesita es información, tenemos un exceso de opinión desmedido". Jot Down, 23 de junho de 2014. https://www.jotdown.es/2014/06/antonio-cano-este-pais-lo-primero-que-necesita-es-informacion-tenemos-un-exceso-de-opinion-desmedido/.

Paternostro, Vera Íris. 1999. O texto na TV: manual de telejornalismo. Rio de Janeiro: Editora Campus.

Pena, Felipe. 2007. Teoria do Jornalismo. São Paulo: Contexto.

Pereira Junior, Luiz Costa. 2006. A apuração da notícia: métodos de investigação na imprensa. Rio de Janeiro: Vozes.

Pulitzer. s.d. "The 1973 Pulitzer Prize Winner in Public Service". Acesso em 22 de julho de 2021. https://www.pulitzer.org/winners/washington-post.

Rabaça, Carlos Alberto e Barbosa, Gustavo. Dicionário de Comunicação. 2001 Rio de Janeiro: Elsevier.

Reginato, Gisele Dotto. 2016. "As Finalidades do Jornalismo: o que dizem veículos, jornalistas e leitores". Tese de Doutorado, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. http://hdl.handle.net/10183/140809.

Rezende, Guilherme Jorge de. 2000. Telejornalismo no Brasil: Um Perfil Editorial. São Paulo: Ed. Summus.

Rodrigues, Adriano Duarte. 1999. "O acontecimento". Em Jornalismo: questões teorias e "estórias", organizado por Nelson Traquina, 27-33. Lisboa: Vega.

Rodrigues, Paloma. 2012. "Le Monde Diplomatique Brasil é opção de conteúdo politizado". Agência USP de Notícias, 29 de fevereiro de 2012. Acesso em 11 de agosto de 2021. http://www.usp.br/agen/?p=89267.

Rodriguez, E. J. 2012. "Soledad Gallego-Díaz: El País no es un periódico de izquierdas; nunca lo ha sido y nunca ha pretendido serlo". Jot Down, 23 de março de 2012. Acesso em 30 de junho de 2021. https://www.jotdown.es/2012/03/soledad-gallego-diaz-el-pais-no-es-un-periodico-de-izquierdas-nunca-lo-ha-sido-y-nunca-ha-pretendido-serlo/.

RT. 2018. "RT Weekly TV Audience Grows by More Than a Third Over 2 Years; Now 100mn - IPSOS". RT, 03 de abril de 2028. Acesso em 22 de julho de 2021. https://www.rt.com/about-us/press-releases/ipsos-market-research-rt/

— — —. s.d. "About RT". Acesso em 25 de agosto de 2021. https://www.rt.com/about-us/.

Salaverría, Ramón. 2019. "Digital journalism: 25 years of research. Review article". El profesional de la información. 28 (1). https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.01.

Schudson, Michael. 2010. Descobrindo a notícia: uma história social dos jornais nos Estados Unidos. Petrópolis: Vozes.

Sidlow, Edward, e Beth Henschen. 2013. GOVT 11th Edition: Principles of American Government. Wadsworth: Cengage Learning.

Silva, Gislene. 2005. "Para pensar critérios de noticiabilidade". Sociologia do Jornalismo 2 (1): 95-107. doi: 10.5007/%25x.

Sousa, Jorge Pedro. 1998. "Uma História Crítica do Fotojornalismo Ocidental". Tese de Doutorado, Universidade Fernando Pessoa.

Suno Research. s.d. "Rupert Murdoch". Acesso em 21 de julho de 2021. https://www.sunoresear- ch.com.br/tudo-sobre/rupert-murdoch/.

Tavares, Frederico de Mello Brandão e Paulo Bernardo Ferreira Vaz. 2005. "Fotografia jornalística e mídia impressa: formas de apreensão". Revista FAMECOS 12 (27): 125-138. doi:10.15448/1980-3729.2005.27.3329.

Telesur.s.d. "Historia". Acesso em 20 de agosto de 2021. https://www.telesurtv.net/pages/so-

brenosotros.html.

The Intercept. s.d. “Sobre e Contatos”. Acesso em 9 de agosto de 2021. https://theintercept.com/brasil/staff/.

The Economist. s.d. “Frequently asked questions”. Acesso em 9 de agosto de 2021. https://www.economist.com/news/2020/06/19/frequently-asked-questions.

The Washington Post. s.d. “Policies and Standard”. Acesso em 22 de julho de 2021. https://www.washingtonpost.com/policies-and-standards/.

Traquina, Nelson. 2005a. Teorias do Jornalismo: A tribo jornalística - uma comunidade interpretativa transnacional. Florianópolis: Insular.

Traquina, Nelson. 2005b. Teorias do Jornalismo: Porque as Notícias São Como São. Florianópolis: Insular.

Twitter. s.d. “How to use Tweet threads”. Acesso em 18 de Janeiro de 2022. https://business.twitter.com/en/blog/how-tweet-threads.html.

Wemple, Erik. 2016. “Then-CNN contributor Donna Brazile to Clinton camp: Sometimes ‘I get the questions in advance.” The Washington Post, 11 de outubro de 2016. https://www.washingtonpost.com/blogs/erik-wemple/wp/2016/10/11/then-cnn-contributor-donna-brazile-to-clinton-camp-sometimes-i-get-the-questions-in-advance/

Wolf, Mauro. 1999. Teorias da Comunicação. Lisboa: Presença.

Xinhua. s.d. “Xinhua Net”. Acesso em 13 de janeiro de 2022a. http://xinhuanet.com.

Xinhua. s.d. “About XINHUA”. Acesso em 13 de janeiro de 2022b. http://xinhuanet.com/about.

Xinhua. s.d. “Sobre Nosotros”. Acesso em 13 de janeiro de 2022c. http://spanish.xinhuanet.com/servicios/2017-10/20/c_13113544.html.

Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP – OEA)

DESINFORMAÇÃO E OEA: OS IMPACTOS DAS FAKE NEWS NAS DEMOCRACIAS AMERICANAS

Júlia Silveira Pereira[1]
Rafael Both Richinitti[2]
Thagy Amanay do Amaral [3]
Vítor Oliveira[4]

Resumo: O presente artigo busca analisar como a desinformação, disseminada através das fake news, impacta o sistema democrático dos países pertencentes à Organização dos Estados Americanos — em especial Brasil e Estados Unidos —, bem como perceber as atividades levantadas por parte da OEA para promover um debate político sobre tal problemática. Tendo como base o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, busca-se uma abordagem multidisciplinar a respeito do surgimento das fake news, seu funcionamento e o impacto dela nos Estados e na própria atuação da OEA. Através de estudos de caso, foram analisados especificamente o cenário democrático brasileiro e estadunidense, afetados diretamente pelas fake news de maneira bilateral: tanto na esfera exógena, através da propagação indevida de conteúdo falso; bem como de forma endógena, através da propagação de fake news como estratégia política governamental.

Palavras-chave: Crises democráticas; Desinformação; Fake News; OEA.

1 Júlia é estudante do sétimo semestre de Relações Internacionais na UFRGS e Diretora do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP – OEA).

2 Rafael é estudante do terceiro semestre de Relações Internacionais na UFRGS e Diretor-Assistente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP – OEA).

3 Thagy é estudante do terceiro semestre de Relações Internacionais na UFRGS e Diretora-Assistente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP – OEA).

4 Vítor é estudante do terceiro semestre de Relações Internacionais na UFRGS e Diretor-Assistente do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (CP – OEA).

1 INTRODUÇÃO

A circulação e disseminação de informações sempre esteve presente ao longo da história humana; no entanto, a desinformação em grande escala é um fenômeno relativamente recente e atinge cada vez maiores proporções. Com a popularização da Internet – que, apesar de possibilitar um debate mais abrangente de diversos temas, também necessita de certos controles, para não impactar de forma negativa determinados processos – a propagação das fake news atingiu novos patamares, ameaçando, inclusive, democracias. Essa forma de governo é um dos pilares fundamentais da Organização dos Estados Americanos (OEA), que tem entre suas principais funções assegurar o processo democrático dos seus Estados-membros.

As fake news no âmbito político têm diversas motivações — inclusive monetárias —, geralmente beneficiando uma pessoa em especial, ou até mesmo atacando outra, oponente da primeira. Como exemplo desse fenômeno, foram escolhidos os casos das eleições de 2016 nos Estados Unidos da América e das eleições de 2018, no Brasil. Ademais, ambos os processos eleitorais foram acompanhados pela OEA e foram os primeiros casos mais amplos envolvendo notícias falsas entre os Estados-membros da Organização (Burkhardt 2017; OEA s.d.).

O presente artigo busca apresentar a atuação da OEA no que diz respeito à disseminação das fake news no continente americano, ao longo dos últimos anos. Além disso, esse fenômeno também será explorado de forma detalhada, visando traçar os impactos que trouxe e que ainda pode trazer às democracias americanas. Posteriormente, serão feitos dois estudos de caso que buscam exemplificar o fenômeno das fake news, que também está atrelado à despolitização[5], no continente americano.

Fundada em 1948, a Organização dos Estados Americanos tem como pilares a democracia, os direitos humanos, o desenvolvimento e a segurança. Tendo 35 países-membros, a Organização conta com diferentes órgãos internos, que buscam assegurar que os objetivos da Carta de Bogotá sejam assegurados. Assim, conta com o Departamento de Cooperação Eleitoral e Observação, responsável por organizar Missões de Observação a respeito da lisura da realização das eleições presidenciais por todo continente americano. A Missão mais notável, a respeito das fake news, ficou por conta da visita ao Brasil em 2018, em que a relatora Laura Chinchilla afirmou que "O fenômeno que vemos no Brasil pode ser o primeiro do gênero, essencialmente porque é diferente de outras campanhas eleitorais em outros países" (apud Mello 2018) (Mello 2018; OAS s.d.; OEA s.d.).

5 O significado do termo despolitização — conceito importante para a devida compreensão dos temas aqui abordados — é apresentado pela socióloga brasileira Sabrina Fernandes da seguinte maneira: "Despolitização não é desinformação, nem mesmo manipulação ou ignorância. O processo envolve uma alteração de significados políticos na sociedade que (...) corresponde a um distanciamento do reconhecimento de uma pessoa ou grupo de seu papel na sua realidade concreta" (Fernandes 2019, 213). Nesse sentido, há uma alteração dos interesses de determinados grupos sociais em favor de outros, cujas opinião e formação pessoal são política e socialmente distorcidas para afastar sua realidade de uma atuação política, incorporando a seu discurso o interesse de terceiros.

Assim, baseando-se nos pilares e documentos da OEA, como a democracia e a segurança, explicitados em suas Declarações Conjuntas e Guias, foi efetuada uma análise, buscando sua preocupação em relação às fake news, a fim de avaliar a sua atuação em relação a esse recente fenômeno. Notou-se que a OEA estimula, apesar de suas poucas publicações sobre o tema, maior precaução com as fake news por parte dos Estados-membros e também alerta que deve haver bastante cuidado ao se aplicar qualquer medida. Portanto, o fenômeno das fake news deve ser avaliado com bastante cautela, mas sempre alertando sobre os perigos à democracia suscitados por elas, principalmente em um continente marcado por frágeis sistemas democráticos (Organização dos Estados Americanos 2019 a;b).

2 O FENÔMENO DAS FAKE NEWS

As fake news são entendidas ou compreendidas como as notícias falsas, ou seja, quaisquer informações falsas, mentirosas e manipuladas que são compartilhadas como se fossem verdade. Normalmente, elas são amplamente divulgadas e possuem títulos apelativos que geram interesse no leitor, aumentando seus compartilhamentos. Essas notícias também podem utilizar parte de informações verdadeiras, intensificando a percepção de veracidade e acentuando a sua disseminação.

A partir da era da imprensa, houve um aumento da disponibilidade de formatos de transmitir notícias, dentre eles, os livros, jornais e desenhos animados. Uma vez que os conteúdos eram produzidos por pessoas pagas, que escreviam conforme as instruções do seu editor, os cidadãos das classes mais altas que tivessem interesse poderiam pagar para modificá-los em prol de si mesmos. Entretanto, cabe ressaltar que a imprensa como mercado possui um campo extenso com diversas atividades, portanto, havia também a imprensa militante que atuava como ator político desde o século XIX (Burkhardt 2017).

Diante do exposto, infere-se que o conhecimento histórico também ressalta a perspectiva de quem o produziu. A título de exemplo, as escrituras que remetem às primeiras sociedades estatais demonstram as vantagens da liderança, visto que as informações que sobreviveram exaltam a existência, o poder e os feitos dos grandes governantes, além de transmitir a ideologia disseminada na época. Certamente, possuir conhecimentos é estratégico, portanto, ao transmiti-lo é possível reescrever histórias e acontecimentos, que serão disseminados por séculos. Como não havia meios para verificar as alegações como atualmente, era praticamente impossível saber se tais informações eram verdadeiras ou falsas. Portanto, o governante controlava a vida dos cidadãos, possuindo essa posição estratégica de influenciar a sociedade (Burkhardt 2017; Rodríguez-Ferrándiz 2019).

Com o aperfeiçoamento das tecnologias de comunicação a partir do

século XX, a disseminação massiva de notícias falsas começou a gerar impactos significativos nas sociedades. A Internet tornou mais fácil o compartilhamento de informações. Esse acesso disponibilizou informações para todos quase instantaneamente, além disso, qualquer pessoa em seu aparelho consegue publicar algo, seja nas redes sociais ou em sites fraudulentos. Desde a primeira década do século XXI, quando a Internet começou a ser utilizada com frequência, alguns sites foram criados, tanto para fazer sátira quanto para espalhar deliberadamente notícias falsas ou tendenciosas (Burkhardt 2017; Rodríguez-Ferrándiz 2019).

Atualmente, as redes sociais se tornaram um fenômeno e, dentro desse universo, é baixo o número de pessoas que não as utilizam como meio de comunicação, entretenimento e compartilhamento de conteúdo. Além disso, os sites e as redes sociais necessitam de patrocínios para obter lucros, os quais são oferecidos por grandes empresas que compram um espaço para divulgar seus produtos, com o foco em atingir um público extenso de clientes. Todavia, essa forma de propaganda fornece poder às empresas, que podem escolher se desejam ou não manter a sua marca relacionada ao assunto que está sendo tratado naquele veículo. Sendo assim, o financiamento dos anunciantes viabilizam a manipulação de notícias, utilizando eufemismos ou até modificando-as por completo (Burkhardt 2017).

Além disso, a Internet facilitou a forma como as notícias falsas são impulsionadas a partir da criação de algoritmos. O algoritmo possui um conjunto de instruções precisas, com uma sequência lógica de tarefas por meio da qual ele classifica e processa dados. Esse mecanismo permite que seja definido um padrão a partir dos dados dos usuários, possibilitando um mapeamento dos gostos, interesses e ideologias deles. Com isso, o algoritmo utilizado impulsiona as notícias relacionadas aos gostos pessoais da pessoa, sejam elas reais ou não. Essas notícias têm o objetivo de validar o pensamento de quem as lê ou de gerar indignação contra aquilo que o indivíduo não concorda. A título de exemplo, o cidadão que apoia deliberadamente um partido ou um político compartilha e acompanha postagens relacionadas a isso, logo, o algoritmo irá processar o interesse dessa pessoa no assunto e indicá-la cada vez mais notícias associadas a essa preferência, sem distinguir o que é falso do que é verdadeiro (Silva 2018; Sousa Junior et al. 2020).

Nos últimos anos, os algoritmos começaram a serem implementados nas redes sociais, como o Facebook e o Twitter, e tem como objetivo organizar e armazenar as informações que os internautas fornecem a ele, com os cliques em imagens e em propagandas, as curtidas e os comentários deixados em suas redes. Com base nisso, o algoritmo determina o padrão dos interesses do indivíduo e inicia a disseminação de conteúdos relacionados para capturar a atenção do usuário. Esse método tem o objetivo de gerar um entretenimento perfeito para o internauta, que consequentemente passaria mais tempo utilizando essas redes sociais e geraria maior engajamento em propagandas, ocasionando maio-

res lucros aos anunciantes e às plataformas (Sastre et al. 2018; Silva 2018).

Desde 2016, com as eleições presidenciais estadunidenses, postagens políticas começaram a ser disseminadas rotineiramente, sendo não apenas consumidas pelo cidadão comum, mas também sendo produzidas por ele. Por meio da liberdade de criação de conteúdo na Internet, inúmeros indivíduos passaram a criar notícias que pareciam ser verdadeiras sobre o candidato e o partido que apoiavam. Entretanto, essas pessoas produziam notícias falsas sobre seus adversários políticos com o objetivo de difamar e mudar a opinião pública sobre eles. Concomitantemente a esse fenômeno, os algoritmos começaram a ser usados como propagadores dessas notícias, pois, ao armazenar o padrão sobre os interesses pessoais do usuário, era possível apresentar notícias que validavam seus pensamentos a favor ou contra um político, um partido ou uma ideologia. A principal rede utilizada era o Facebook, que possui um número alto de usuários e ferramentas facilitadoras de divulgação de notícias (Silva 2018; Sousa Junior et al. 2020).

Diante desse cenário, partidos e políticos de extrema-direita começaram a utilizar desse mesmo mecanismo para propagar os seus ideais políticos, mas não apenas eles, como também seus apoiadores que possuem alto poder aquisitivo. Além do uso dos algoritmos, recentemente o uso de robôs (bots) começou a ser utilizado para a propaganda política. O bot é um software concebido para simular ações humanas de maneira padrão repetidamente e são frequentemente usados para manipular a opinião pública. A utilização de um bot político é feita para transformar o ponto de vista de um determinado público e podem ser utilizados para espalhar propagandas políticas em prol de um governo ou para divulgar fake news sobre candidatos e partidos adversários. Nos últimos anos, o Twitter foi o alvo principal de bots políticos que atuavam por meio das contas para divulgar incessantemente uma hashtag sobre um assunto político. Essa forma de disseminação facilitava o acesso dos usuários às fake news, pois são bombardeados frequentemente com propaganda, notícias e informações políticas que alteram a sua percepção diante dos fatos (Woolley 2017).

Em suma, compreende-se que as notícias falsas foram se aperfeiçoando durante os séculos com os avanços tecnológicos, entretanto, o seu objetivo central continua o mesmo: representar os interesses de uma pessoa e do seu meio, influenciando e manipulando o público em geral. Ainda assim, com a Internet, os meios de divulgação das fake news se intensificaram, gerando impactos significativos na sociedade e principalmente na política, afetando diretamente a democracia (Burkhardt 2017; Prado 2019).

3 FAKE NEWS E A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

As fake news começaram a impactar, de maneira mais evidente e profunda, o continente americano e a OEA a partir da eleição presidencial estadunidense de 2016, como mencionado, quando o compartilhamento de notícias falsas afetou seu andamento (Burkhardt 2017; Posetti e Matthews 2018).

A Internet traz consigo um novo senso de participação política, essencial para todas as democracias e pilar fundamental da OEA. Nessa nova fase da tecnologia, o ativismo político adquiriu novas formas – como visto nos eventos que desencadearam a Primavera Árabe[6] –, os fóruns e redes sociais se tornaram espaços livres da interferência estatal, nos quais os indivíduos exercem sua liberdade de expressão e têm protagonismo. Nessa perspectiva, o Estado já não seria o grande articulador entre eleitores e poder político, cabendo ao espaço virtual essa posição. Porém, de acordo com Tomaz e Tomaz (2020, 498, tradução nossa), "essa ideia da internet como um novo conceito de 'praça pública' não é real, uma vez que a liberdade é apenas ilusória – e controlada por grandes companhias". A coleta dos dados dos usuários e a sua venda para terceiros (como empresas e governos) permitem entender como as fake news chegam a determinados grupos, seja um indivíduo ou frações específicas dentro da sociedade, que geralmente carecem de educação e de informações adequadas. Esse direcionamento, por sua vez, é perigoso e oferece riscos para o funcionamento de regimes democráticos como um todo (Tomaz e Tomaz 2020).

Ao se pensar no cenário político, é imprescindível refletir sobre a maneira como as fake news são utilizadas para propaganda política. De forma geral, Curini e Pizzimenti (2021) explicam que a propaganda política afeta o eleitor de duas maneiras: oferecendo novos argumentos ou aumentando a relevância dos argumentos já existentes. A revisão bibliográfica que os autores fazem indica que nos Estados Unidos, em 2016, a grande maioria daqueles que acessaram e compartilharam as fake news, seja através de sites, blogs, ou redes sociais como o Facebook e o Twitter, foram eleitores conservadores. Ou seja, cidadãos cujo posicionamento político já se relacionava com o teor ideológico das fake news. Essas, por sua vez, foram exibidas em sites específicos, para um público específico, o que ajuda a entender a utilização das fake news não apenas como arma política, mas também como um projeto rentável, ao se analisar a relação entre compra de dados, algoritmo, acessos (lucro) e compartilhamento. Dessa maneira, os autores concluem que as fake news têm duas principais motivações: o lucro e a ideologia (Curini e Pizzimenti 2021).

Portanto, as intenções de voto, além de cruzarem com a ideia das propagandas políticas que não traziam informações falsas e eram normalmente exi-

6 A Primavera Árabe foi a série de insurreições políticas no Oriente Médio, iniciadas após o suicídio do vendedor de frutas tunisiano, Mohamed Bouzazi. Mohamed vendia frutas quando teve sua mercadoria confiscada pela polícia e num ato de desespero, ateou fogo ao próprio corpo. O evento foi amplamente divulgado nas redes sociais e se tornou o estopim de protestos e manifestações contra o governo, ocasionando na queda do presidente. O movimento iniciado na Tunísia logo se espalhou pelos demais países árabes, como Egito, Kuwait e Arábia Saudita, e teve as redes sociais como principal ferramenta de organização de manifestações e compartilhamento de ideias (Simões, 2021)

bidas em meios de comunicação tradicionais, são influenciadas pelas fake news, direcionadas ao eleitor por meio do algoritmo já programado. Além disso, as fake news serviram como um meio de deslegitimação da oposição política, como, por exemplo, nas eleições estadunidenses de 2016[7]. Os autores concluíram que as fake news não foram diretamente responsáveis pelo resultado de 2016, mas que, ainda assim, podem ser prejudiciais à democracia de outras maneiras, ao "enganar e polarizar os cidadãos, minar a confiança na mídia e distorcer o conteúdo do debate público" (Curini e Pizzimenti 2021, 88, tradução nossa).

Para a OEA, tida como principal responsável pela garantia de segurança e da democracia no continente americano, as fake news também apresentam uma ameaça aos direitos humanos. De acordo com Matías Ponce (2020), especialista em desinformação da ONU, as notícias falsas propõem uma agenda de ódio, que visa atacar certos grupos já subalternizados da sociedade: a comunidade LGBTQI+, indígenas, defensores dos direitos humanos, políticos de esquerda, jornalistas, organizações não-governamentais, entre outros. O fenômeno se alastra de maneira ainda mais rápida do que o ocorrido em 2016, uma vez que novas redes sociais e aplicativos de comunicação são utilizados. Pode-se citar a utilização do WhatsApp e dos bots, como uma das grandes ferramentas de disparo em massa de fake news na América Latina. Os países latino-americanos, por sua vez, também são os mais afetados pelo fenômeno das fake news, ao apresentarem sistemas democráticos frágeis, com histórico de interferência externa e décadas de ditadura – como é o caso do Brasil e da Argentina, por exemplo (Curini e Pizzimenti 2021; Ponce 2020).

O grande questionamento que se impõe é como impedir o avanço das fake news. Redes sociais como o Facebook e o Twitter desenvolveram mecanismos próprios, que identificam, notificam o usuário e, de maneira geral, dificultam a propagação das fake news em suas plataformas. Sites de jornais e revistas desenvolveram o chamado fact check, quando sua própria equipe investiga as notícias de maior repercussão e avisa se são verdadeiras ou não. Os próprios Estados, sendo os principais afetados pela circulação das fake news, redigiram e sancionaram leis que criminalizam o compartilhamento das fake news, como na Venezuela[8], ou que buscam a regulação da atuação de grandes plataformas de compartilhamento, como na União Europeia[9] (Lubianco 2020; Ponce 2020).

Em 2019, a OEA lançou, juntamente à Organização das Nações Unidas (ONU), à Organização para Segurança e Cooperação da Europa (OSCE) e à Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos (CADHP), uma declaração a respeito dos desafios para a liberdade de expressão na próxima década. Na declaração, as entidades citam três desafios para a próxima década: "criação de um ambiente que permita o exercício da liberdade de expressão; criação e manuten-

7 O assunto será tratado com maior profundidade na próxima seção.

8 Artigo 297-A, do Código Penal (Lubianco 2020).

9 Lei de Serviços Digitais e Ato dos Mercados Digitais (Lubianco 2020).

ção de um serviço de internet livre, aberto e inclusivo e; controle privado como ameaça à liberdade de expressão" (OEA 2019a). Apesar de não ser utilizado o termo fake news, fica subentendido a preocupação com a sua utilização, no preâmbulo da declaração:

> Reconhecendo a necessidade de abordar, dentro do contexto do direito internacional dos direitos humanos, os problemas graves que surgem no contexto das tecnologias digitais, entre os quais se encontram a desinformação; a incitação ao ódio; a discriminação e a violência; o recrutamento e a propaganda terroristas; a vigilância arbitrária e ilegal; a interferência a respeito do uso de tecnologias de encriptação e o anonimato, e o poder dos intermediários online (OEA 2019a).

Em agosto de 2019, a Relatoria para Liberdade de Expressão da OEA lançou o "Guia para garantir a liberdade de expressão frente a desinformação deliberada em contextos eleitorais". No documento, a Organização descreve o fenômeno da desinformação nos contextos eleitorais e a implicação no Sistema Interamericano de Direitos Humanos[10], fornecendo recomendações diferentes, conforme a situação referir-se a um Estado-membro ou a um partido político, por exemplo (OEA 2019b).

O Guia começa ressaltando a importância da Internet para o debate público e para o acesso à informação, ao mesmo tempo em que reconhece que a desinformação, ampliada por ela, tem capacidade de afetar a legitimidade do processo eleitoral, essencial para uma sociedade democrática. Dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a liberdade de expressão conta com duas dimensões: uma individual, na qual a pessoa pode exprimir seus pensamentos, ideias e informações; e uma coletiva e social, na qual uma sociedade tem o direito de "buscar e receber informações, de conhecer pensamentos, idéias e informações de outras pessoas e de estar bem informado" (OEA 2019b, 13, tradução nossa). Dessa maneira, a OEA reconhece a dualidade que envolve a problemática das fake news dentro do Sistema Interamericano e tenta, por meio do Guia, elencar medidas que, primeiramente, levam à criação da desinformação e, posteriormente, medidas para que a desinformação seja estancada:

> O Painel de Especialistas concluiu que a desinformação floresce de forma especialmente vigorosa nesse ecossistema e há vários elementos ou fatores que parecem explicar, potencializar ou alimentar o fenômeno. Embora as evidências a esse respeito ainda sejam escassas, insuficientes e muitas vezes contraditórias, alguns desses fatores a serem considerados na análise do fenômeno da desinformação são desenvolvidos a seguir (OEA 2019b, 14, tradução nossa).

10 O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, iniciou formalmente em 1948, na Conferência de Bogotá, a partir da aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e é composto e regulado por dois órgãos da OEA: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) (OEA s.d.)

Os fatores elencados pela Organização são: a polarização política, seus efeitos ou também resultados; o mercado de publicidade online; a viralização, em que as fake news circulam mais rapidamente que as notícias verdadeiras; e a motivação, "seja de atores privados motivados por razões econômicas [...] ou atores políticos" (OEA 2019b, 18, tradução nossa). No que diz respeito à desinformação e ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a OEA reconhece a aparição de novos atores com funções essenciais para a questão da desinformação: os intermediários (cidadãos, empresas, partidos políticos) e as plataformas (redes sociais, sites, blogs). Mais uma vez a dualidade é reconhecida: esses novos atores possibilitam o fácil acesso de informações e o seu compartilhamento, mas também são responsáveis por controlar o fluxo dessas informações de acordo com os seus interesses. Para lidar com a problemática, caberia a então a cada Estado definir suas próprias legislações a respeito do assunto. De acordo com a Declaração Conjunta de 2017 dos Relatores para a Liberdade de Expressão da OEA, da OSCE e da ONU, expressa no Guia:

> os intermediários "não deveriam ser legalmente responsáveis em nenhum caso por conteúdos de terceiros relacionados com aqueles serviços, a menos que intervenham especificamente naqueles conteúdos e se neguem a acatar uma ordem ditada em consonância com garantia de devido processo por um órgão de supervisão independente, imparcial e autorizado (como um tribunal) que ordene a remover tal conteúdo, e tenham suficiente capacidade técnica para fazê-lo" (OEA 2019b, 22, tradução nossa)

O Guia também ressalta que a Convenção Americana de Direitos Humanos "admite a possibilidade de estabelecer responsabilidades além da liberdade de expressão para proteger a reputação e os direitos dos outros, a ordem pública, a moral e a saúde pública" (OEA 2019b, 22, tradução nossa). Assim, a recomendação do Guia para o caso é de que os Estados não estabeleçam infrações penais para resolver o problema, uma vez que as questões são de natureza ambígua e poderiam resultar na criminalização de indivíduos que se expressam em relação a políticos e figuras públicas, por exemplo, desenvolvendo um regime de censura contra o compartilhamento de ideias e informações. No mesmo estilo, também não é recomendável que os Estados estabeleçam aos intermediários a obrigação de controlar e remover notícias falsas, já que poderia resultar no que chamam de "censura privada", em que os próprios intermediários e plataformas seriam os responsáveis por decidir o conteúdo apropriado para ser propagado por medo de punições econômicas. Como resposta, a OEA afirma:

> Os padrões interamericanos protegem todas as expressões ab initio[11] também na Internet e só permitem respostas pesadas, como ações para bloquear ou filtrar conteúdo na Internet em casos excepcionais. Assim, a Relatoria Especial afirmou que, em face de "conteúdos abertamente ilegais ou discursos não protegidos pelo direito à liberdade de expressão (como propaganda de guerra e apologia ao ódio que constitui incitamento à violência, incitamento direto e público à genocídio e pornografia infantil) é admissível a adoção de medidas obrigatórias de bloqueio e filtragem de conteúdos específicos ", desde que a ile-

11 Expressão latina que significa desde o início (DireitoNet 2010).

galidade do conteúdo tenha sido determinada por autoridade judicial independente (OEA 2019b, 25, tradução nossa).

Assim, podemos concluir que a OEA, ao mesmo tempo que entende as ameaças impostas pelo que chama de desinformação – e que aqui destacamos mais especificamente como fake news – à democracia, também reconhece que a criminalização e punitivismo podem trazer ameaças tão importantes quanto para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e, por consequência, à democracia americana. O Guia da OEA nos traz respostas e reflexões necessárias a respeito da temática das fake news e a sua importância para a Organização como um todo. No entanto, por se tratar de um sistema anárquico, em que a OEA não tem poder coercitivo para com seus Estados-membros, é importante lembrar que o Guia serve apenas como uma referência, um auxílio aos Estados e atores interessados sobre como proceder na situação. De recomendação geral, a OEA indica aos Estados preocupados com a democracia e com os Direitos Humanos que realizem ações para combater a desinformação juntamente com todas as partes interessadas e agentes dessa estrutura, para que, dessa forma, sejam realizados procedimentos funcionais e abertos, com a participação de "autoridades públicas, empresas privadas, acadêmicos e investigadores, partidos políticos e órgão eleitos, assim como organizações da sociedade civil, agências de verificação de informação, meios de comunicação e jornalistas" (OEA 2019b, 31).

4 ESTUDOS DE CASO: IMPACTOS POLÍTICOS DAS FAKE NEWS

Uma vez evidenciado o impacto social das fake news na contemporaneidade e os seus reflexos na política, a sua relação com a despolitização empregada como estratégia governamental pode ser percebida como uma preocupação iminente. Tal efeito possui uma relevância tão forte na atualidade – devido à sua capacidade de desinformação atuar como um grave risco perante a segurança da população mundial, como será visto em seguida – que inúmeros organismos estão tomando medidas para enfrentar de maneira política e jurídica o fenômeno das fake news (Carta Capital 2020).

Por este motivo, faz-se necessário traçar análises específicas desses acontecimentos dentro da realidade, que inúmeras vezes podem representar fenômenos estranhos à população em geral. Assim, este artigo traz dois estudos de caso sobre países nos quais os efeitos das fake news tiveram um impacto significativo: o Brasil e os Estados Unidos da América. Em ambos os países, as análises envolvem tanto a origem da prática de desinformação como atividade sistêmica como uma pesquisa pontual no momento em que as notícias falsas têm uma relevância mais notória, sendo esses o período eleitoral brasileiro de 2018 e o americano de 2016.

4.1 BRASIL

O impacto das fake news no Brasil, ao ser analisado, não pode ser reduzido somente a um fenômeno de desinformação. Ao mesmo tempo que, com o avanço tecnológico, surgiram novas tendências de comunicação social que geraram as consequências políticas e sociológicas já abordadas, o processo brasileiro possui um agravante de despolitização muito profundo que precisa ser considerado em seu estudo. Por isso, faz-se necessário, primeiramente, observar a estruturação dos meios de comunicação populares no Brasil e observar sua relação com forças de influência sociopolíticas nacionais. Assim, será possível perceber com clareza como ocorreu o processo de formação da despolitização social brasileira e seu agravamento junto ao fenômeno das fake news.

Para entender o processo de despolitização brasileiro, a percepção da atuação das grandes mídias tradicionais é fundamental. Como exposto pela revista Le Monde Diplomatique Brasil, desde 2015 a grande mídia brasileira vem tornando a corrupção governamental como o centro do debate público nacional, sempre a relacionando aos governos petistas. Visando destituir a então presidente Dilma Rousseff por insatisfações da elite brasileira com suas atuações, os principais noticiários do país atuaram para direcionar a opinião dos brasileiros, por meio da despolitização, a favor do posicionamento das grandes empresas de comunicação, influenciando a opinião pública a apoiar um candidato ao Governo Federal alinhado com suas diretrizes internas (Greenwald e Pougy 2018; Rodrigues 2018; Taub 2016).

No entanto, o curso da despolitização por parte da grande mídia transformou-se em um fenômeno com impactos vistos muito além do impeachment da então presidente Dilma. Neste momento, surge uma nova onda conservadora brasileira, que já tinha se pré-estabelecido com os protestos de junho de 2013 visando marcar uma forte oposição aos governos petistas. Tal movimento aproveitou da atuação das grandes elites para ratificar suas posições de oposição política e utilizar do grande destaque jornalístico presente no momento para promover sua ideologia. Neste momento, grupos de direita formados predominantemente por jovens e com ampla repercursão em redes sociais – como o Movimento Brasil Livre[12] e o Vem Pra Rua[13] – se solidificaram e usaram de sua influência ideológica – agora mais do que nunca aceita como "senso comum" e apoiada pela classe hegemônica nacional – para instaurar seus posicionamentos políticos através dos novos meios de comunicação, valendo-se das fake news como instrumento principal (Fernandes 2019).

12 Grupo propagador de ideais liberais e conservadores financiado por entidades internacionais (Galinari 2017).

13 Grupo relacionado a demandas de pautas anticorrupção que atuou fortemente pelo impeachment da presidente Dilma, sendo relacionado ao empresário Jorge Paulo Lemann (Galinari 2017).

Em suma, percebe-se que a situação sociopolítica brasileira estava bastante instável mesmo antes da emergência do fenômeno das fake news. A partir de então, o termo fake news foi introduzido paulatinamente no cotidiano social no contexto das eleições presidenciais de 2018. Vista como um dos processos eleitorais mais marcantes da história do país – em função, em parte, da ascensão de tendências de extrema-direita –, a corrida eleitoral evidenciou a crise de despolitização nacional acrescida do novo elemento de desinformação sistêmico como estratégia política (Barragán 2018).

De modo geral, a utilização de notícias falsas como estratégia tem uma forte ligação com candidatos pouco tradicionais no meio político. Em 2018, Jair Bolsonaro, então deputado federal e candidato à presidência da República, baseou sua estratégia de campanha nos ataques à esquerda política, aproveitando do sentimento nacional de revolta anticorrupção, levantado pelas elites nacionais. Igualmente, beneficiou-se amplamente do compartilhamento de notícias falsas para se destacar politicamente, utilizando não somente os eleitores afetados pela despolitização que se identificaram com o bolsonarismo; mas também de robôs e perfis profissionais de notícias falsas para propagar mais ativamente sua rede de desinformação (Barcelos 2018).

Também, a grande maioria desses veículos especializados em criar e espalhar as fake news a favor de políticos da extrema-direita estão diretamente conectados a uma rede de comunicação que faz da desinformação um negócio lucrativo dentro da economia mundial. Steve Bannon[14], ex-estrategista político de Donald Trump e membro de uma das mais importantes empresas de análise de dados do mundo, auxiliou na organização da candidatura de Jair Bolsonaro. Próximo à sua família, Bannon atuou diretamente para empregar as melhores táticas de influência digital para fortalecer a ascensão da extrema-direita no Brasil (O Globo 2020).

Como resultado, é perceptível que a atuação da desinformação resultou exatamente no esperado: o fortalecimento da extrema-direita no âmbito político. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) revela que 87,5% das fake news propagadas durante o segundo turno das eleições de 2018 afetaram positivamente o então candidato Jair Bolsonaro, seja pelos ataques diretos ao seu oponente, Fernando Haddad, ou por mentiras direcionadas ao pensamento político de esquerda. Assim, tais dados comprovam que, de fato, a utilização de veículos de desinformação como estratégia política foi empregada majoritariamente por políticos de direita; embora uma minoria em favor da esquerda política ainda seja perceptível, mesmo não se caracterizando como uma tendência sistêmica ou estratégica (Ferreira e Alcantara 2020).

No entanto, urge apontar para o fato de que o método de influência por fake news não foi usado no contexto de 2018 e da política nacional somente

14 Bannon foi preso em 2020 por fraude relacionada à campanha de construção do muro na fronteira entre EUA e México, porém foi solto após pagar multa de US $5 milhões (O Globo 2020).

para ganhar as eleições. Percebe-se que a desinformação e a despolitização atuam, agora, como estratégias centrais do governo de Bolsonaro. Recentemente, Joice Hasselmann, deputada federal e ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro, trouxe à público a informação de que o Governo Federal utilizou verba pública para financiar a propagação de fake news que beneficiassem o presidente e a sua família e também prejudicassem a imagem de seus opositores políticos (Deutsche Welle 2020; Westrup 2020). Neste sentido, é perceptível que, de fato, o fenômeno da desinformação no Brasil tornou-se uma importante ferramenta de governo, cuja ligação com empresas profissionais de propagação de notícias falsas pode ser ratificada pela afirmação da deputada de que

> "São quase 2 milhões de robôs seguindo dois perfis, sendo 1,4 milhão no perfil de Jair Bolsonaro e 468 mil no perfil de Eduardo Bolsonaro". O número tem por base a análise feita pelo app Botometer, da Universidade de Indiana, Estados Unidos, que analisa se um perfil no Twitter é ou não falso. Ainda de acordo com Joice, o software identificou 21 perfis do aplicativo Instagram usados pelo grupo que seriam interligados para distribuir o conteúdo de memes e notícias falsas a algumas páginas do Facebook (Westrup 2020, online).

Tal realidade tomou proporções tão atípicas ao cenário político e social que mesmo organismos internacionais se pronunciaram, como a Organização dos Estados Americanos. À época do período eleitoral de 2018, a então presidente da comissão de observação das eleições brasileiras, Laura Chinchilla, expressou grande preocupação com o efeito negativo que o número surpreendente de informações falsas a respeito dos candidatos à presidência poderia gerar para o país. A representante da OEA se reuniu com o então candidato à presidência, Fernando Haddad – alvo da vasta maioria das fake news negativas durante o período eleitoral – para debater a urgência do controle da disseminação massiva de conteúdo violento e ilegal na Internet. De mesmo modo, a Organização expressou preocupação com o tom de violência incitado por alguns candidatos para tratar de divergências políticas, fazendo referência ao elevado grau de polarização que o país experiencia desde o início do processo sistêmico de despolitização social anteriormente mencionado. Embora fraudes diretas não tenham sido registradas nas eleições de 2018, compreende-se que a candidatura de Jair Bolsonaro tenha se beneficiado diretamente do uso indevido de fake news para sua vitória eleitoral (Mello 2018; Pinheiro-Machado e Scalco 2018).

Portanto, é notável que o fenômeno das fake news tem um impacto significativo na política brasileira. Precedido por uma forte conjuntura de despolitização já estabelecida pela mídia tradicional, o processo de desestabilização social foi fortemente agravado pela disseminação constante de notícias falsas. Percebe-se que o cenário político brasileiro não foi atingido pelas fake news somente como um agente exógeno; mas tais atos foram incorporados à própria política institucional por figuras majoritariamente de extrema-direita que utilizaram delas para garantir seu triunfo político e, posteriormente, maior capacida-

de governamental. Tais acontecimentos tornaram-se um grande empecilho para o seguimento da comunicação e da política no Brasil, e vêm se tornando pautas relevantes no debate político e jurídico como uma característica do século XXI que precisa ser combatida para o pleno funcionamento da democracia brasileira (Martins 2020; Westrup 2020).

4.2 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

O termo fake news foi disseminado nos Estados Unidos da América (EUA) antes da sua popularização no Brasil, em função das eleições presidenciais de 2016. Nesse contexto, o grande número de fake news em sites e redes sociais favoreceu, em maior parte, o então candidato do Partido Republicano, Donald Trump, que fazia fortes ataques à candidata democrata, Hillary Clinton. Para a compreensão deste fenômeno, como também do papel da mídia e dos interesses envolvidos, faz-se necessária a análise dos fatores políticos estadunidenses (Woolley e Guilbeault 2019).

Dessa forma, cabe investigar os grupos atingidos e influenciados pelas fake news. No sistema político estadunidense, são dois os partidos de maior destaque, o Democrata e o Republicano, sendo o último mais conservador. Assim, uma análise a respeito desses partidos pode indicar a influência da desinformação nas decisões políticas tomadas tanto nas eleições presidenciais de 2016 quanto nas de 2018[15]. Inicialmente, abordaremos a eleição de 2016, a fim de analisar os impactos das fake news nos seus resultados e as suas relações com o processo eleitoral de 2018, além de comparar a quantidade de fake news presente em ambos os processos eleitorais (Allcott e Gentzkow 2017; Marchal et al. 2018).

De acordo com Allcott e Gentzkow (2017), nos EUA houve uma diminuição, nos últimos anos, da confiança das pessoas em relação à mídia mainstream, principalmente àquelas que possuem maior identificação com o Partido Republicano. Desse modo, a busca por outros meios de comunicação e canais de notícia pode ter sido um fator desencadeante das fake news durante as eleições e do papel de determinados sites e redes sociais, já que entre estes se encontram o Facebook e o Twitter, que não são canais de notícias, senão formas de interação virtual, sem grande comprometimento e responsabilidade com a veracidade do que é transmitido. No entanto, o fator que chama atenção é que, durante as eleições de 2016, se percebeu, nos EUA, um número muito maior de notícias falsas pró-Trump do que pró-Hillary (Allcott e Gentzkow 2017; Curini e Pizzimenti 2021).

15 As eleições de meio de mandato, que ocorrem dois anos após a eleição presidencial, são realizadas a fim de escolher os membros da Câmara dos Representantes dos EUA e também das cadeiras do Senado estadunidense.

Disparadas pelos bots, muitas fake news foram disseminadas no Facebook e, principalmente, no Twitter, contendo conteúdos favoráveis ao candidato republicano, Donald Trump. Segundo Woolley e Guilbeault (2019, 186, tradução nossa) "os bots infiltraram os altos núcleos de influência e, assim, ficaram numa posição significativa para influenciar digitalmente as comunicações durante as eleições de 2016 nos EUA". Dessa forma, pode-se pontuar que as fake news estavam no centro das eleições estadunidenses. Essa circulação de informações falsas era direcionada a determinadas pessoas e ganhava cada vez maiores dimensões porque os bots eram capazes de disseminar ideias e também de terem as suas publicações repassadas para outros usuários; assim, o que antes era direcionado a um determinado público, passou a atingir mais pessoas por conta da transmissão efetuada pelos alvos iniciais. Esses fatores foram capazes de impulsionar a agenda do candidato republicano por meio das redes sociais e, assim, fizeram-no ganhar também maior atenção da mídia tradicional, em relação à Hillary Clinton, sua oponente (Woolley e Guilbeault 2019).

Além disso, cabe ressaltar que Donald Trump não havia tido experiências políticas anteriores a essa, o que também pode ter sido um fator decisivo na hora de escolher esta estratégia de campanha, já que no âmbito político ele não era tão conhecido e necessitava da atenção do público para sua promoção. Assim, por meio das suas publicações em redes sociais, ele ganharia maior cobertura da mídia, conseguindo a visibilidade que almejava para se tornar mais conhecido. Ademais, as eleições de 2016 foram as primeiras observadas pela OEA nos EUA, porque, por mais que o país norte-americano já financiasse a atuação da Organização em outros países, ela nunca havia sido convidada pelos Estados Unidos para observar as suas eleições. A missão foi chefiada por Laura Chinchilla (Agencia EFE 2016a;c; G1 2016; Woolley e Guilbeault 2019).

Para uma melhor exemplificação das fake news, dois casos dessas notícias serão explorados, a fim de mostrar seu poder de influência e suas consequências, às vezes trágicas. A primeira delas, divulgada em um site que hoje já não existe mais, chamado "WTOE 5 News", dizia que o Papa Francisco era favorável ao então candidato Donald Trump, o que era uma farsa, mas teve milhões de compartilhamentos no Facebook. O Papa, conhecido mundialmente como liderança religiosa, seria, dessa forma, um apoio significativo na campanha de Trump, o que deve ter motivado a produção dessa notícia falsa. O segundo exemplo, ao invés de criar uma imagem positiva para Donald Trump, visou descredibilizar a então candidata democrata Hillary Clinton. Alguns e-mails vazados pela organização WikiLeaks expuseram diálogos entre o dono de uma pizzaria e o chefe da campanha de Clinton. A partir disso, diversos fóruns na internet criaram a conspiração de que crianças eram abusadas no restaurante. Essas ideias, com a ajuda de bots, ganharam muita repercussão, o que era negativo para a campanha de Clinton, por mais que fossem fake news. Um homem, então, foi armado até a pizzaria Comet Ping Pong investigar, por conta própria, as denúncias sobre as

crianças supostamente abusadas, ordenando que os clientes presentes se retirassem do local e dando tiros. O invasor foi preso (Allcott e Gentzkow 2017; Kang 2016; Woolley e Guilbeault 2019).

Assim, no contexto das eleições de 2016, é evidente o quão prejudiciais foram as fake news. Ainda em meio a essa tensão, Donald Trump foi eleito presidente dos EUA e, apesar de sua eleição, continuou denunciando supostas fraudes durante o processo eleitoral; no entanto, a OEA, durante sua missão de observação no mesmo ano, não as detectou. A Organização apenas indicou certas fragilidades no sistema eleitoral, como mais requisitos para votar e a diminuição do número de locais de votação. Além disso, estudiosos apontaram o relevante papel das fake news no contexto estadunidense, mas ainda não há consenso a respeito do resultado ter sido influenciado pelas desinformações disseminadas: alguns autores pontuam que o candidato republicano só teria sido eleito por conta da desinformação como Allcott e Gentzkow, e outros discordam dessa conclusão, negando tamanha influência das fake news, como Curini e Pizzimenti (Agencia EFE 2016b; Allcott e Gentzkow 2017; Curini e Pizzimenti 2021).

Já em meados de 2018, o caso das fake news no âmbito estadunidense ganhou novos contornos. Surgiram informações de que um pesquisador da Universidade de Cambridge teria vendido dados de usuários do Facebook a uma empresa chamada Cambridge Analytica; essa, por sua vez, tinha como vice-presidente Steve Bannon, que saiu da empresa para ser chefe da campanha de Donald Trump. Nesse mesmo ano, nos EUA, as chamadas eleições de meio mandato viriam a ocorrer e, com o latente escândalo da Cambridge Analytica, as atenções se voltaram novamente às fake news e ao seu poder de influenciar eleitores. Nesse sentido, já conhecendo os fatos ocorridos nas eleições de 2016, as autoridades dos EUA convocaram o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, para depor no Senado do país, porque a rede social havia sido uma das grandes disseminadoras de notícias falsas durante a última eleição – junto ao Twitter – e, principalmente, porque garantiu grandes quantidades de dólares para financiar a campanha de Donald Trump. Assim, a convocação de Zuckerberg pode demonstrar uma maior preocupação com os métodos de campanha utilizados nas eleições no país, agora influenciados por conta das redes sociais e das fake news nelas presentes (Lapowsky 2016; Lee 2018; Woolley e Guilbeault 2019).

No entanto, essa maior atenção às notícias falsas não foi capaz de reduzir o número de desinformação disseminada nas redes sociais. Mesmo após o depoimento de Zuckerberg e a promessa de que a empresa tomaria mais medidas para impedir a propagação de fake news, como ocorrido em 2016, estudos apontaram um número ainda maior de desinformação, semanas antes da eleição de 2018. Então, o que parecia ser uma promessa de maior cuidado em relação a essas poderosas ferramentas não passou de um mero discurso (Marchal et al. 2018).

Dessa forma, o que se nota é um grande uso de sites e redes sociais para

influenciar a opinião de diferentes grupos no contexto estadunidense. Apesar das promessas de empresas relacionadas à problemática das fake news, o número de informações falsas disseminadas não foi reduzido. Cabe ressaltar que, além do importante impacto em ambas as eleições, as fake news também estiveram presentes durante o mandato do então presidente Donald Trump, direcionando certas pautas. Trump utilizou, segundo ele próprio, o Twitter como meio oficial de declarações, evidenciando, portanto, a relação entre as redes sociais e as fake news na conjuntura política dos EUA (Jenkins 2017).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo analisado a perspectiva histórica, o impacto contemporâneo e a relevância da Organização dos Estados Americanos para a manutenção do fenômeno das fake news no Brasil e nos Estados Unidos, pode-se encaminhar as considerações finais a fim de estruturar resumidamente os pontos contidos neste artigo. Primeiramente, percebe-se que o processo de desinformação social é longo e muito anterior ao surgimento das fake news como se conhece na atualidade. Historicamente, a propagação de notícias falsas tem servido como um instrumento político muito relevante para a manutenção da ordem pública, bem como tal manutenção pode ser analisada como intrínseca ao ser humano, como uma característica social inerente à coletividade (Burkhardt 2017; Harari 2019).

As mudanças tecnológicas do século XXI, bem como a complexificação dos meios de comunicação através das mídias sociais, impactaram a sociedade e a política. O imediatismo da informação tornou a desinformação uma estratégia política e de manipulação social. A diferença, no entanto, é que ela não se encontrava mais somente sob ordem de lideranças tradicionais, mas descentralizada para que determinados grupos com força política utilizassem sua influência para disseminar e fortalecer sua ideologia virtualmente; fator esse que ocasionou uma forte crise de desinformação em ambos os países abordados, bem como em outros locais do mundo (Allcott e Gentzkow 2017).

Isso refletiu no meio político de maneira muito rápida e violenta. Em diversos países, as fake news foram vistas como um ataque direto feito por grupos de ódio que buscavam justificar e fomentar seu posicionamento pela desinformação. No Brasil e nos Estados Unidos da América – os dois casos aqui analisados, por terem um grande significado dentro do contexto americano – esse fenômeno se manifestou como um grande desestabilizador de sua democracia em períodos eleitorais, principalmente. Em ambos os países, as fake news atuaram como agentes de despolitização social, incentivando uma importante parcela social a seguir os pensamentos dos próprios propagadores da desinformação. O

resultado dessa disseminação sistêmica de mentiras em períodos eleitorais foram as eleições de Jair Bolsonaro no Brasil, e Donald Trump nos EUA. Tanto Bolsonaro quanto Trump foram agentes que utilizaram abertamente as fake news como estratégia eleitoral e continuaram usando-as posteriormente para governar (Allcott e Gentzkow 2017; Barragán 2018; Westrup 2020; Woolley e Guilbeault 2019).

Por fim, constata-se que, embora os efeitos das fake news sejam recentes, eles são urgentes e já são procuradas soluções jurídicas e políticas para que seu impacto seja reduzido. No que compete à Organização dos Estados Americanos, destaca-se sua pouca atuação em relação ao fenômeno. Ainda que a OEA possua, de fato, recomendações e posicionamentos referentes principalmente ao seu impacto político-eleitoral, são poucos os dados coletados por ela e as intervenções feitas para controlar a crise de desinformação. Como discutido, as fake news são um dos principais assuntos em pauta no planeta, e sua emergência se reflete tanto na esfera social quanto econômica e política. Por esse motivo, é imprescindível que se encontrem soluções iminentes para tratar de tal questão, uma vez que a estabilidade social contemporânea caminha junto dos meios de comunicação; e seus reflexos no meio político são imediatos, podendo tanto aprimorar as conexões públicas, quanto resultar em novas crises humanitárias iniciadas pelo processo da desinformação (Bathke 2017; Rodríguez-Ferrándiz 2019).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agencia EFE. 2016a. "EE.UU. Invita Por Primera Vez a La OEA a Observar Sus Elecciones Presidenciales." Agencia EFE, 1 de outubro, 2016. https://www.efe.com/efe/america/politica/ee-uu-invita-por-primera-vez-a-la-oea-observar-sus-elecciones-presidenciales/20000035-3056244.

———. 2016b. "La OEA No Detecta Fraude En Las Elecciones de EE.UU. Pero Sí 'Debilidades' Del Sistema." Agencia EFE, 5 de novembro, 2016. https://www.efe.com/efe/america/portada/la-oea-no-detecta-fraude-en-las-elecciones-de-ee-uu-pero-si-debilidades-del-sistema/20000064-3088481.

———. 2016c. "La OEA Observará Por Primera Vez Las Elecciones En EEUU." Agencia EFE, 13 de setembro, 2016. https://www.efe.com/efe/usa/america/la-oea-observara-por-primera-vez-las-elecciones-en-eeuu/50000103-3038268.

Allcott, Hunt, e Matthew Gentzkow. 2017. "Social Media and Fake News in the 2016 Election." Journal of Economic Perspectives 31 (2): 211–36. https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211.

Barcelos, Gabriel. 2018. “Das Fake News a Paulo Freire.” Le Monde Diplomatique Brasil, 18 de novembro, 2018.

Bathke, Benjamin. 2017. “Como a Publicidade Incentiva ‘Fake News’.” DW, 16 de março, 2017. https://www.dw.com/pt-br/como-a-publicidade-incentiva-fake-news/a-38857521.

Barragán, Almudena. 2018. “Cinco ‘Fake News’ Que Beneficiaram a Candidatura de Bolsonaro.” El País 19 de outubro, 2018. https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html.

Burkhardt, Joanna M. 2017. “History of Fake News.” Library Technology Reports 53 (8): 5–9. https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/6497/8631.

Carta Capital. 2020. “Gilmar Mendes afirma que Bolsonaro se beneficiou das fake news na eleição.” Carta Capital, 15 de junho, 2020.

Curini, Luigi, e Eugenio Pizzimenti. 2021. “Searching for a Unicorn: Fake News and Electoral Behavior.” Em Democracy and Fake News Information Manipulation and Post-Truth Politics, editado por Serena Giusti e Elisa Piras, 77–91. London: New York Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003037385/democracy-fake-news-serena-giusti-elisa-piras?context=ubx&refId=179551e4-e1e3-47a3-9f9e-961342f6ca5b.

Deutsche Welle. 2020. “Governo destina verba publicitária a canais de conteúdo inadequado”. Deutsche Welle, 03 de junho, 2020. https://www.dw.com/pt-br/governo-destina-verba-publicit%C3%A1ria-a-canais-de-conte%C3%BAdo-inadequado/a-53675853

DireitoNet. 2010. “Ab Initio.” DireitoNet. Última modificação em 18 de fevereiro, 2010. https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/963/Ab.

Fernandes, Sabrina. 2019. Sintomas Mórbidos: A Encruzilhada Da Esquerda Brasileira. São Paulo, SP: Autonomia Literária.

Ferreira, Inaiara, e Naiara Alcantara. 2020. “Eleições 2018: a relação entre fake news e os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.” Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública, 1 de maio, 2020. http://www.cpop.ufpr.br/portal/eleicoes-2018-a-relacao-entre-fake-news-e-os-candidatos-jair-bolsonaro-e-fernando-haddad/.

G1. 2016. “Donald Trump: conheça sua trajetória e suas propostas.” G1, 8 de novembro, 2016. http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/11/donald-trump-conheca-sua-trajetoria-e-suas-propostas.html.

Galileu. 2018 “Notícias falsas são 70% mais compartilhadas do que as verdadeiras.” Revista Galileu, 9 de março, 2018. https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/03/noticias-falsas-sao-70-mais-compartilhadas-do-que-verdadeiras.html.

Galinari, Fabiana Flores de Carvalho. “Ativismo na internet e o impeachment de Dilma Rousseff”. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017.

Greenwald, Glenn, e Victor Pougy. 2018. “Mídia, justiça e empresários do Brasil, uma fábrica de demagogos” Le Monde Diplomatique, 1º de outubro, 2018.

Harari, Yuval Noah. 2019. 21 Lições Para o Século 21. São Paulo: Companhia das Letras.

Jenkins, Aric. 2017. "Sean Spicer: Trump Considers His Tweets Official Statements." Time, 6 de Junho, 2017. https://time.com/4808270/sean-spicer-donald-trump-twitter-statements/.

Lubianco, Júlio. 2020. "11 Leis E Projetos de Lei Contra Desinformação Na América Latina: Penas de Prisão E Risco de Censura." Knight Center. 16 de dezembro, 2020. https://latamjournalismreview.org/pt-br/articles/leis-desinformacao-america-latina-prisao-censura/.

Sousa Júnior, João Henrique, Michele Raasch, João Coelho Soares, e Letícia Virgínia Henriques Alves de Sousa Ribeiro. 2019. "Da Desinformação Ao Caos: uma análise das fake news frente à pandemia do coronavírus (COVID-19) no Brasil." Cadernos de Prospecção 13 (2): 331-346. https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/35978/20912.

Kang, Cecilia. 2016. "Fake News Onslaught Targets Pizzeria as Nest of Child-Trafficking." The New York Times, 22 de novembro, 2016. https://www.nytimes.com/2016/11/21/technology/fact-check-this-pizzeria-is-not-a-child-trafficking-site.html.

Klein, David, e Joshua Wueller. 2017. "Fake News: A Legal Perspective." Journal of Internet Law 20 (10): 6-13. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2958790.

Lapowsky, Issie. 2016. "Here's How Facebook Actually Won Trump the Presidency." Wired, 15 de novembro, 2016. https://www.wired.com/2016/11/facebook-won-trump-election-not-just-fake-news/.

Lee, Georgina. 2018. "Q&A on Cambridge Analytica: The Allegations so Far, Explained." Channel 4 News, 26 de março, 2018. https://www.channel4.com/news/factcheck/cambridge-analytica-the-allegations-so-far.

Marchal, Nahema, Lisa-Maria Neudert, Bence Kollanyi, e Philip Howard. 2018. "Polarization, Partisanship and Junk News Consumption on Social Media during the 2018 US Midterm Elections." Computational Propaganda Research Project, Oxford Internet Institute. http://blogs.oii.ox.ac.uk/comprop/wp-content/uploads/sites/93/2018/11/marchal_et_al.pdf.

Martins, Helena. 2020. "A Desinformação Em Meio à Crise Social." Le Monde Diplomatique Brasil, 9 de julho, 2020.

Mello, Daniel. 2018. "Para OEA, Difusão de Notícias Falsas no Brasil Não Tem Precedentes." Agência Brasil, 25 de outubro, 2018. https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/para-oea-difusao-de-noticias-falsas-no-brasil-nao-tem-precedentes.

O Globo. 2020. "Próximo da Família Bolsonaro, Bannon Quis Articular Direita Populista no Mundo após Deixar Governo Trump." O Globo, 20 de agosto, 2020. https://oglobo.globo.com/mundo/proximo-da-familia-bolsonaro-bannon-quis-articular-direita-populista-no-mundo-apos-deixar-governo-trump-24597403.

OEA. s.d. "Electoral Observation Missions and Recommendations Database". Acesso em 20 de maio, 2021. https://www.oas.org/eomdatabase/about.aspx?lang=en.

OEA. s.d. "O que é a CIDH?". Acesso em 17 de outubro, 2021. https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/pt/cidh/mandato/que.asp

OEA. s.d. "Quem Somos". Acesso em 20 de maio, 2021. http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp.

———. 2019a. “Declaração Conjunta Do Vigésimo Aniversário: Desafios Para a Liberdade de Expressão Na Próxima Década”. Acesso em 20 de maio, 2021. http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/showarticle.asp?artID=1146&lID=4.

———. Guía Para Garantizar La Libertad de Expresión Frente a La Desinformación Deliberada En Contextos Electorales. 2019b. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf.

Prado, Magaly Parreira do. 2019. “La Proliferación de Las ‘Fake News’ Y Sus Algoritmos Daña La Cultura Democrática.” Ámbitos Revista Internacional de Comunicación, (45): 89–106. https://doi.org/10.12795/ambitos.2019.i45.06.

Pinheiro-Machado, Rosana e Lucia Scalco. 2018. “The Bolsonaro Effect.” Jacobin, 10 de abril, 2018. https://jacobinmag.com/2018/10/brazil-election-bolsonaro-corruption-security-pt

Ponce, Matías. 2020. “Epidemia de Notícias Falsas: A América Latina Está Vivendo Sob Uma Fakecracia.” OpenDemocracy, 19 de julho, 2020. https://www.opendemocracy.net/pt/epidemia-fake-news-america-latina/.

Posetti, Julie, e Alice Matthews. 2018. “A Short Guide to the History of ‘Fake News’ and Disinformation.” International Center for Journalists. https://doi.org/10.1207/S15327728JMME1502_3.

Rodrigues, Theófilo Machado. 2018. “O Papel Da Mídia Nos Processos de Impeachment de Dilma Rousseff (2016) E Michel Temer (2017).” Contracampo - Brazilian Journal of Communication (PPGCOM-UFF). 2018.

Rodríguez-Ferrándiz, Raúl. 2019. “Posverdad Y Fake News En Comunicación Política: Breve Genealogía.” El Profesional de La Información 28 (3). https://doi.org/10.3145/epi.2019.may.14.

Sastre, Angelo, Claudia Silene Pereira de Oliveira, e Francisco Rolfsen Belda. 2018. “A Influência Do ‘Filtro Bolha’ Na Difusão de Fake News Nas Mídias Sociais: Reflexões Sobre as Mudanças Nos Algoritmos Do Facebook.” Revista GEMINIS 9 (1): 4–17. https://doi.org/10.4322/2179-1465.0901001.

Simões, Rogério. “O que foi e como terminou a Primavera Árabe?”. BBC News Brasil. 20 fevereiro, 2021. https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55379502

Silva, Evandro Rabello da. 2018. “Fake News, Algoritmos E Democracia : O Papel Do Direito Na Defesa Da Sociedade Aberta”.Trabalho de conclusão de graduação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/174556.

Taub, Amanda. 2016. “All Impeachments Are Political. But Was Brazil’s Something More Sinister?” The New York Times, 1º de setembro, 2016.

Tomaz, Raíssa Mendes, e Jerzui Mendes Torres Tomaz. 2020. “The Brazilian Presidential Election of 2018 and the Relationship between Technology and Democracy in Latin America.” Journal of Information, Communication and Ethics in Society 8 (2): 497–509. https://doi.org/10.1108/JICES-12-2019-0134

Westrup, Ana Carolina. 2020. “Desinformação Como Estratégia de Governo”. Le Monde Diplomatique, 1º de abril, 2020.

Woolley, Samuel. 2017. "Poder de Automação: Interferência de Bots Sociais Na Política Global". Com Ciência - Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, 24 de março, 2017. https://www.comciencia.br/poder-de-automacao-interferencia-de-bots-sociais-na-politica-global/.

Woolley, Samuel C., e Douglas Guilbeault. 2019. Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media. Editado por Samuel Woolley e Philip N Howard, 185-211. Nova Iorque, Estados Unidos da América: Oxford University Press.

Sixth Committee of the United Nations General Assembly (Legal)

COMBATING TERRORISM: A MATTER OF SECURITY OR A JUSTIFICATION FOR VIOLATING HUMAN RIGHTS?

Letícia Sánchez1
Luísa Horst2
Luiza Fernandes3
Nathalia Melo4

ABSTRACT

With the advent of the 21st century, a drastic change has taken place in the international context, especially regarding global security. The 9/11 attacks in New York and Washington DC established the challenges that would have to be faced in the upcoming years. Days after the attacks, the U.S. government declared a global war on terrorism which was followed by military operations against suspected groups as well as the capture and transfer of hundreds of suspicious people to detention centers, such as the U.S. Guantanamo Bay Detention Camp, in Cuba. In this scenario, the present article aims to investigate the hypothesis that under the aegis of the "war on terrorism", the U.S. government has repeatedly overstepped the boundary between what is reasonable in fighting terrorism and the violation of human rights, with emphasis on the situation of the detainees in Guantanamo Bay.
Keywords: Terrorism; Counter-terrorism; Human Rights; Guantanamo Bay; Detainees.

1 Letícia is a third-year undergraduate student of Law at UFRGS and assistant-director at the Legal Committee.

2 Luísa is a fourth-year undergraduate student of Law at UFRGS and assistant-director at the Legal Committee.

3 Luiza is a fourth-year undergraduate student of Law at UFRGS and assistant-director at the Conference on Disarmament.

4 Nathalia is a final-year undergraduate student of Law at UFRGS and assistant-director at the Legal Committee.

1 INTRODUCTION

With the advent of the 9/11 disaster that occurred in 2001, many counter-terrorism measures began to be implemented by states more rigorously, due to the state of fear caused by the terrorist attacks organized by the Al-Qaeda group. The United States (U.S) government declared a global "war on terrorism" that led to an increase in military operations followed by the detention of suspects in the Guantanamo Bay Detention Camp, located in Cuba.

A problem that has existed for a long time and that has become more evident with the 9/11 disaster is the lack of definition in the notion of "terrorism" and which actions it embraces. This is problematic because, without a proper definition, states are unable to determine levels of compliance with conventions and resolutions on the subject and it also gives the floor to difficulties with extradition and mutual legal assistance by states (United Nations 2005). Another main issue arising from this lack of definition, and that is the main focus of this article, are the severe consequences that it has in relation to the respect for human rights. Since States are left with no international definition, they can come up with their interpretation of what constitutes a terrorist act, carrying a potential human rights abuse and misuse of the term. There is also the risk that - by not defining the notion of terrorism, the international community would legitimize acts of oppressive regimes claiming that certain strict and repressive actions are simply anti-terrorism measures (United Nations 2005).

In this sense, the U.S. and many other governments have taken numerous domestic measures to prevent further terrorist attacks. These measures were often anti-democratic and offensive to human rights and their effects are still felt nowadays, especially concerning the detention facility at Guantanamo Bay. This one, despite the promises of Obama's administration, is still open today and since its establishment in 2001, several rumors of human rights violations have been made public. Several years of unreported detention for many people and dubious military commission processes have resulted in the detention camps at Guantánamo becoming the symbol of arbitrary detention in the world (Asim 2019).

Within this article, resorting to a vast literature review, it is hoped to evidence the reasons why the attack happened. Besides that, the main objective is to show the limits in the fighting against terrorism, which sometimes is crossed by the disrespect of human rights. As it will be exposed, after the 9/11 attacks the measures to fight against terror changed deeply, and with that, the protection of human rights became a major issue.

2 THE PATH TO THE 9/11 ATTACKS

Of great importance is to analyze the events that led to the attack and the motivations behind it, since acknowledging the political and religious motives is essential to better understand the issue. The 9/11 attacks had a major impact all over the world and not just in the U.S, leading to a generalized state of fear. With the attack a paradigm of a global war on terror was adopted by the U.S, which changed the way many countries dealt with matters of national security in order to try to prevent terrorist acts. In this point, the facts that led to Al Qaeda terrorist actions, the sequence of the facts and the declaration of the war on terror will be analyzed.

2.1 REASONS WHY THE ATTACK HAPPENED (BEFORE 9/11):

The 9/11 disaster refers to terrorist attacks organized by the Al-Qaeda group, which were an Islamic group that followed the concept of jihad5 to justify their acts of violence. It is important to know the religious motivation involved in the conflict because later this characteristic was used as a form of generalization for the people who were Islamic too. Unfortunately, Islamic people became associated with terrorism, like everyone who follows this religion would be extremist just as the terrorists of 9/11 attacks (Soares 2012).

The group was created in 1988, by Osama Bin Laden, having as an enemy the Occident, and more specifically, the United States. There are many reasons used to explain the attacks, like religious, economic and political reasons. By the religious aspect, it is necessary to consider the mass immigration of Jews to Palestine in 1917 (Sabino 2014) and the consequent problems of territory between Jews and the Palestinians. The awareness in the United States of the situation of the jews after the Second World War (Zucchi 2020) made President Harry Truman provided support on the recognition of the political State of Israel, which happened in 1947, being considered an affront to Muslims in their vision (Souza 2012).

Besides that, globalization also contributed to the attacks. The connection between countries changed the organization of the states; now, they no longer have the exclusive power on their own boundaries (Rizvi 2004). In this way, there is a facility of mobility of people across international-boundaries that facilitates the existence of attacks between people of different cultures and places of the world. Also, there is an economic reason related to the exploration of oil in the Middle East (Da Silva 2013), considering that the United States has a big intervention in this region, since it's free access to Middle East Gulf Oil, what, in the opinion of islams is made only to keep the price of U.S gasoline cheap (Jaffe

5 "Jihad" is a religious expression that means "struggle or striving in the way of God or to work for a noble cause with determination" (Knapp 2003). This concept does not encourage violence, but, as in other religions, there are always people who interpret a belief in ways that justify acts of cruelty.

2003). Basically, if the access to oil is facilitated, the United States treats their governments in a different way (Nanay 2001).

In this way, there was a context of conflicts during the 1990s that were essential reasons for the 9/11 act, some of them were:

> the legacies of older Western imperialisms in Central Asia and the Middle East; the 'imperial' economics of US foreign policy since the Second World War (WW2); the legacies of Cold War diplomacy; the lingering consequences of the first Gulf War; contemporary struggles within Islam and Islamism; the ongoing Arab/Israeli conflict; and other struggles between Islamist insurgents and state authorities around the world (Holloway, 2008, 11)

It is evident that the United States had a huge power of intervention on Islams issues, being directed responsible for decisions that caused consequences on their lives. Although the problems exposed, in Osama's view the "war" is mainly religious, between Christians and Muslisms (Souza 2012). In other words, he thought that all these problems were related to the religious factor. However, the attacks against the World Trade Center was described by the group as a form of justice, since the people that were in the towers were accomplices of the malign financial power which the United States represented (Souza 2012). Bin Laden did not see the civilians as innocents who would suffer the consequences in the name of the country, but as a real threat, as they were agents of that financial power. The members of the group were prepared to die to reach their purpose, what indeed happened, characterizing suicide attacks (Silva 2012).

2.2 THE EVENTS OF THE 9/11 ATTACKS:

The plan was very well organized, 19 members of the group hijacked airplanes, dividing themselves into four minor groups, each one with the control of one commercial airplane. Three of the flights intend to go to Los Angeles, two of them took off in Boston and another one in Washington. The fourth flight took off in Newark and pretended to go to San Francisco. The terrorists entered the airplanes as normal passengers, only taking control of them when they were already flying (Sant'Anna 2005).

The first take-off was from American Airlines Flight 11 at 7:59 a.m, which flew into the north tower of the World Trade Center only 47 minutes later. Not much after, at 9:03 a.m, the second airplane — United Airlines Flight 175 — hit the south tower. About half an hour later, flight 77 from American Airlines was thrown at the Pentagon. The last flight, due to the revolt of passengers, did not achieve its aim, which was the intention to destroy the United

States Capitol, but the airplane crashed into a field near Shanksville, at 10:03 a.m (Rogers 2003).

The World Trade Center was a symbol of a big economic power.It was "the eye of a needle through which global capital flowed, the set of an empire" (Sorkin and Zukin 2002, 11). It was not different with the Pentagon, the building of the United States Department of Defense, being clearly a military symbol.

The attack at the second tower was shown in real-time, on television, to the world. On the first attack, people thought that a terrible accident had happened, which was proved wrong minutes later. The buildings were on fire and the people were throwing themselves off, having to choose between being burned or dying from the fall, many also died only from smoke inhalation. A big number of firemen and police officers died trying to save the ones at the buildings. The structure of the towers was very compromised and, as a consequence, both of the buildings collapsed (Sant'Anna 2005).

About 3.000 people died as a result of the attacks, considering the passengers, people who worked at the buildings, who were close to the street, and the ones that tried to save the victims. Before this event, no terrorist attack had ever killed more than 500 people in one moment (Hoffman 2011). These numbers help to explain the fear and shock caused not only in the United States, but all over the world. Besides this, the organization of the operation and it's complexity was another characteristic that distinguished this plan from others.

2.3 THE DECLARATION OF THE WAR ON TERROR

On the night of the attack, the president of the period, George W. Bush, made a pronouncement to the nation, stating that the man involved in the act would not receive forgiveness, like any other people who helped to hide them. According to the president's speech, since that day, the United States was entering a war against terrorism (Holloway 2008).

The War on Terror started as a response to the attacks on 9/11, but more than that, the idea was to show the place of the United States in the world (Holloway 2008). Because of the generality of the word 'terror', it is difficult to see a limit in this war, and this was the objective of the president in his speech. In addition, the word 'war' leaves space for the conduct of acts, that in times of peace would be prohibited, such as the killing of parts involved in the conflict, since it would be from a conduct of hostilities perspective and not as a law enforcement view. Considering, that in times of war, some human rights are legitimized suspended6. Since the pronouncement, it is clear that the country

6 IHRL permits the use of lethal force when even advice and attempts to arrest are not enough to control the target. These are extreme situations, where it is not possible to do anything else to contain the target. The circumstances are important in these acts, but the line between what is permitted in times of peace and in times of war is not well delimited. Under IHL rules it is not even required an independent and impartial tribunal to analyze the detaining of enemies.

would use all resources it to fight terrorism, including measures with no respect to human rights, as will be explained later.

Many questions came up at the beginning of these measures, like what are the techniques that can be used to discover possible threats, if a suspect of terrorism deserves a trial, how to prevent the attacks, and many other ones. It is important to understand the limitations of these measures that intend to combat terror, and when they are more aggressive than effective.

For the Americans, the attacks represent an imperialist and capitalist crisis (Holloway 2008), but especially a crisis of security. Before this event it seemed that the country was always in control of their territory, and after that this control became questionable. Being a military and economic power, it was not difficult to predict that the United States would assume the risk of not only protecting their population, but to consider everyone else as a potential threat, specifically Islams7.

3 A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE ON THE RESULTS FROM THE 9/11 DISASTER

After the attack, several nations felt compelled to take immediate measures to respond effectively to the new threat. These countries, however, were faced with the dilemma of finding counter-terrorism actions that were both effective and in conformity with international human rights obligations, considering legal and political complexities. In this point, the growth of the counter--terrorism measures will be analyzed, entering in the issue on the violation of human-rights and the international humanitarian law perspective taken by the U.S government, also considering the situation in the Guantanamo Bay Detention Camp.

3.1 THE PROBLEM IN THE EXPANSION OF GOVERNMENT POWERS AFTER THE 9/11 ATTACKS:

After the 9/11 attack, the United States and many other countries, as the ones belonging to the European Union (EU), took many counter-terrorism measures, such as the implementation of new anti-terror laws. As an example, the UN Security Council stated in its Resolution 1456 that "any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever and by whomsoever committed and are to be unequivocally condemned, especially when they indiscriminately target or injure civilians" (United Nations 2003). With that being said, it is clear that states have a duty to ensure respect for the

7 Extradition requests increased significantly after 9/11, raising the doubt if this is a precautionary measure with the aim to submit the suspect to the criminal process. This prejudice thought had effects all over the world, as an example among many others, the case of Lofti Raissi in Uk, an Algerian national detained at request of the US for being possibly involved in the 9/11 attacks. The US was not able to justify his extradition with any proof (Duffy 2005).

right to life and to protect all individuals from such attacks, that is why the counter measures are of great importance.

The UN Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) in its article 6 brings the right to life, stating that every human being has the inherent right to life, that should be protected by law, and that no one shall be arbitrarily deprived of life (United Nations 1966). From this point of view, states parties must ensure the right to life and exercise due diligence to protect the lives of individuals against deprivations caused by persons or entities, whose conduct is not attributable to the State. Naming, the duty to protect the right to life in the context of acts of terrorism.

Although its importance, these protective actions could also represent a broad and dangerous expansion of government powers to arrest and detain, because they can be and have been used to politically persecute individuals, or to target particular religious, ethnic, or social groups, as seen through the implementation of counter-terrorism programs and policies, specially relating to religious discrimination, as stated in the Special Rapporteur on freedom of religion (United Nations 2007). Also, the ones who suffer the most with this actions are the Islamists, because such measures are much more focused on Islamist extremism, excluding other forms of extremism, leading to intolerance and polarization. As occurred in the Nada case (European Court of Human Rights 2012), when Youssef Moustafa Nada, a Muslim, of Italian and Egyptian nationalities, was prohibited to enter and transit through Switzerland because he was listed in the Taliban Ordinance (2000)8, in which annex 2 prohibited listed individuals from doing so. After, Switzerland was found guilty by the European Court of Human Rights, to have violated article 8 of the European Convention on Human Rights, because the interference with his right to respect for private and family life was not proportionate and therefore not necessary in a democratic society.

A United Nations Human Rights Council Report, named "Human rights impact of policies and practices aimed at preventing and countering violent extremism" focuses on the subject and confirms its importance, by setting forth that there is a lack of a robust scientific basis for the current policies and practices aimed at preventing and countering violent extremism and the complete absence of human rights-based monitoring and evaluation, including by United Nations entities (United Nations 2020). This affirmation shows the concern with taking rights-focused policies to solve the problem and not conducting aggressive counter-terrorism measures that do not respect human rights. Besides, the report also mentions the difficulty in finding precise legal definitions of extremism and violent extremism and the led to human-rights abusive actions that it causes. There is a tendency of these protective actions, taken after the 9/11, to cover a wide range of conduct far beyond what could be understood as terrorist

8 RS 946.203, known as the Taliban Ordinance (2000), was a Federal Law of the Swiss Government that established measures against persons and organizations linked to Osama bin Laden, the Al Qaeda or the Taliban.

acts. Laws are, more than ever, written in open-ended language, to permit the interpretability of the norms, but sometimes causing governments to publicly defend the exceptional powers available to police, as using non-lethal force to arrest people and sometimes using lethal-force when it isn't extremely necessary, arguing that some acts they take are in reference to terrorist acts, when in fact the conduct they cover has little connection to potential attacks.

A Human Rights Watch report, showed that, at least 51 countries, had counter-terrorism laws before the September 11 attacks and that, in the next 11 years, more than 140 countries enacted or revised one or more counterterrorism laws, demonstrating a growing and enormous concern with the matter. The report also lists eight elements that are common to this new measures adopted by many States, which are 1) definitions of terrorism and terrorist acts; 2) designations of terrorist organizations and banning membership in them; 3) restrictions on funding and other material support to terrorism and terrorist organizations; 4) limitations on expression or assembly that ostensibly encourage, incite, justify, or lend support to terrorism; 5) expansions of police powers that undermine basic rights, including powers to conduct warrantless arrests, searches, surveillance, and property seizures, and to detain suspects incommunicado and without charge; as well as restrictions on challenging wrongful detention or seeking accountability for police abuses; 6) creation of special courts and modifications of trial procedures (including evidentiary rules) to favor the prosecution by limiting defendants' due process rights; 7) imposition of the death penalty for terrorism-related offenses; and 8) creation of administrative detention and control order mechanisms9 (Human Rights Watch 2012). It shows that the expansion of government powers in the acts relating to combating terrorism is a real problem about the respect for human rights, as is clearly demonstrated by point 5 of the list.

Moreover, the report also brings useful information about the USA PATRIOT Act of 200110, that, in the words contained in the report:

> amended US immigration law to require the detention of non-citizens alleged to be affiliated with terrorist organizations pending their removal from the United States, creating

9 In Australia, control orders include prohibitions and restrictions on freedom of movement, including the use of a tracking device; of communicating or associating with specified people; or possessing specified substances. Australia's Human Rights Law Centre has expressed concern that the process for obtaining a control order is based on secret information; is subject only to a civil standard of proof; and lacks transparency, due process, and regular review. In Canada, the Immigration and Refugee Protection Act of 2001 allowed authorities to issue "security certificates" authorizing the prolonged detention or deportation of non-citizens without charge or trial, based on evidence the state could withhold from detainees and their lawyers. The certificates were issued on "reasonable grounds"—a lower standard of proof than used in criminal law—and allowed the state to withhold evidence from detainees and their lawyers. In the UK, the control orders in force from 2005 to 2011 contained similar restrictions to those in Australian law, but further restricted where a person could live and who was allowed entrance to their residence; allowed searches of their residence as well as the removal of anything found therein; and, perhaps most seriously, required a person to remain at or within a particular place or area (whether for a particular period or at particular times or generally) for periods as long as 18 hours a day, among other measures (Human Rights Watch 2012).

10 The official title of the USA PATRIOT Act is uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. The purpose of the USA PATRIOT Act is to deter and punish terrorist acts in the United States and around the world, to enhance law enforcement investigatory tools, and other purposes (US Government 2001).

> mandatory and potentially indefinite terms of detention (repeated periods of six months if the non-citizen is believed by the attorney general to pose a national security threat) and leaving only very limited access to judicial review by habeas corpus petition (Human Rights Watch 2012).

Further, after 9/11, the USA PATRIOT Act expanded the definition of terrorist organizations to include groups that had been listed by the US State Department, also including two or more individuals who engage in, or have a subgroup that engages in "terrorist activity" as defined in the immigration law. The term "terrorist activity" had its notion expanded to unlawful uses of a weapon or dangerous device other than for personal gain. Besides, the report also mentions the US REAL ID Act of 2005 (US Government 2005), which, by amending US immigration law, made deportable any non-citizen involved in inadmissibility grounds, contained in a long list, which barred them from asylum. These broadened definitions in the PATRIOT and REAL ID Acts have impacted the life of many refugees, showing, once more, the problem in the expansion of such government powers and lack of an international definition of the term.

Another worry on the matter is that one of the conditions to the spread of terrorism is the conduction of human rights-abusive counter-terrorism measures, that is recognized as such by the General Assembly, as in the Special Rapporteur on The Promotion of Human Rights and Fundamental Freedoms While Encountering Terrorism it is considered that is

> self-evident that human rights abuses by States in countering the threat of terrorism hand a propaganda victory to the terrorists and provide them with distorted arguments by which they recruit others to their cause. Not only are such measures internationally unlawful, but they also increase, to an unknown extent, the risk to potential future victims of terrorism (United Nations 2010).

All things considered, this abusive measures have a opposite effect of what it is intended with them, that is for terrorism not to spread but cease to exist. There is why this counter-terrorism measures have to be in compliance with international human rights law and international humanitarian law, respecting the right to life of suspects and also taking into account that resorts to torture or other ill--treatment or punishment during interrogation or detention is absolutely prohibited, since the prohibition against torture is a jus cogens norm,11 because it is only with a righteous approach that good results can be truly perceived.

3.2 THE U.S INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW APPROACH AS A WAY TO JUSTIFY THE VIOLATION TO HUMAN RIGHTS:

11 Jus Cogens means compelling law. It designates norms from which no derogation is permitted by way of particular agreements. The 1969 and 1986 Vienna Conventions on the Law of Treaties stipulate that a treaty is void if it conflicts with jus cogens. If states or international organizations are to violate jus cogens, they cannot invoke any circumstance precluding the wrongfulness of their conduct.

The United States' answer to the 9/11 attacks was to adopt a war paradigm that former President George W. Bush called "War on Terror". Using this war assumption the government considered that a global war was being conducted and, by that, the law to be applied would be International Humanitarian Law (IHL) since they considered it as an Armed Conflict. In reply to the Report of the Five UNHCR Special Rapporteurs on Detainees in Guantanamo Bay12, the U.S said that the war against Al Qaeda and its affiliates is a real (not a rhetorical) war. The United States is engaged in a continuing armed conflict against Al Qaeda, and customary law of war applies to the conduct of that war and related detention operations. Having this pronouncement being made, the rule to be applied would be IHL, since the situation was considered to be a proper war (US Government 2006).

IHL rules over two types of conflicts: International Armed Conflicts (IACs) and Non-International Armed Conflicts (NIACs). IACs occur when a conflict arises between two or more States, and NIACs occur between a State and an armed group or between two or more armed groups. This classification is important because there is no combatant privilege in NIACs, unlike what happens in IACs, where members of the armed forces have the right to participate in hostilities – as combatants – and of having benefits of being a prisoner of war (POW) once captured. When under IHL, the laws of capture and detention are not the same as in peace times, when IHL is not applicable and what rules is International Human Rights Law (IHRL), applicable at all times. For example, during an armed conflict, combatants can be interned without any particular procedure and for no individual reason, since the purpose of their internment is not to punish them but only to hinder their participation in hostilities or to protect them. In NIACs, there are no rules that regulate detention (Sassòli 2019).

At first, the U.S administration argued that the global war against terrorism was an IAC, although it was against an armed group, Al-Qaeda. However, the U.S government has since abandoned this argument, stating that it constitutes a NIAC. Initially, during the Bush administration, the U.S stated that members of an armed group with a continuous fighting function could, by analogy, be considered prisioners of war (POWs), and could, therefore, be interned without any legal proceedings until the end of active hostilities. However, as they did not have the combatant privilege to take part in hostilities, they could not be considered POWs (Sassòli 2019). These people were called unlawful combatants,

12 It was said, in the UN Human Rights Commission Report on the situation of detainees in Guantánamo Bay that "it is particularly important to distinguish between the detainees captured by the United States in the course of an armed conflict and those captured under circumstances that did not involve an armed conflict. In this context, it is to be noted that the global struggle against international terrorism does not, as such, constitute an armed conflict for the purposes of the applicability of international humanitarian law". Also it was said that "The indefinite detention of prisoners of war and civilian internees for purposes of continued interrogation is inconsistent with the provisions of the Geneva Conventions. Information obtained from reliable sources and the interviews conducted by the special procedures mandate holders with former Guantánamo Bay detainees confirm, however, that the objective of the ongoing detention is not primarily to prevent combatants from taking up arms against the United States again, but to obtain information and gather intelligence on the Al-Qaeda network (United Nations 2006).

a term understood as describing all persons taking direct part in hostilities without being entitled to do so and who therefore cannot be classified as prisoners of war on falling into the power of the enemy (Dörmann 2003).

Those unlawful combatants were predominantly from Middle Eastern countries, and they were captured on foreign soil, not charged with any particular crime, brought to Guantanamo, arrested indefinitely without any trial to be heard on, and denied access to counsel. Accordingly, the imprisoned suspects were deprived of human rights, considering that article 9 of the CCPR affirms that everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established by law. Also mentioning in paragraph 3 that anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release (United Nations 1966). Which did not happen at all, being, therefore, a denial of human rights.

Later on, in the Obama administration, the U.S changed its position, claiming that the global war against terrorism was a NIAC (Sassòli 2019). The view on torture was also modified, since the illegality of torture was recognized (Human Rights Watch 2012). However, it continues arguing that IHL of IACs can be used by analogy to authorize them to kill and to detain members of these groups in the same manner as POWs but without their corresponding rights (Sassòli 2019), and some counterterrorism actions taken by the U.S are still based on the war paradigm, such as targeted killings outside of clear war zones.

This IHL approach to the situation, which nowadays is perceived as a NIAC, is being used to lawfully detain persons that otherwise could not be held prisoners for such a long time. The problem is that, even if the situation is correctly classified as a NIAC, these detentions are not based on any international law of armed conflicts, because, as it was aforementioned explained, there is no rule about the detention of prisoners in NIACs and the combatant status does not apply to such conflicts (Sassòli 2019).

3.3 THE GUANTANAMO BAY DETENTION CAMP AND THE TREATMENT GIVEN TO DETAINEES:

The first detainees were brought to the Guantanamo Bay Detention Camp on 11th January 2002. As the years went by, more prisoners were brought in, and statistics indicate that the vast majority had been arrested during the

Afghanistan war, with a mere 5% being detained by U.S. forces. Nearly 86% of the detainees were arrested by Pakistani or Afghan Northern Alliance forces. As soon as they turned over to US custody, monetary retribution was provided to those who retained them (Schneider 2004).

The age range of the detainees at Guantanamo Bay is varied. The United States government has previously admitted that it held 12 young detainees (Melia 2008). In 2014, however, the administration declared that it would no longer detain juveniles13. Nevertheless, when a complete list of detainees was released in 2006, it was found that there were at least 19 young prisoners. The eldest detainee on record was released at the age of 95 (Smith 2007).

Regarding the living conditions of the detainees, although the US administration claims that everyone is treated with humanity and dignity the entire time, the prisoners are known to be divided into levels. The first tier consists of those who behave and are willing to follow the rules (Rhem 2005). They have certain advantages, such as greater freedom when it comes to exercise. On the other hand, prisoners classified in level 4 are the disobedient ones, who have threatened others (Rhem 2005).

In 2003, the International Committee of the Red Cross expressed its concern about the psychological state of a large number of detainees. The detainees' lawyers claim that the administration underestimates the degrading psychological state of the inmates, manifested several times in acts of self-harm and even suicide. Five years later, it was reported that 70% of the detainees were kept in high security cells with no contact with natural light or air. Furthermore, they were denied contact with their families and so had little or no human contact. They were fed through a slot in the wall. Phone calls, as well as mail, were limited to the extent that each detainee was allowed one per year (Glaberson 2008). As a result of these allegations, many investigations had taken place.

In December 2004, a Commander of United States Southern Command ordered an investigation, which resulted in a document entitled Investigation into FBI Allegations of Detainee Abuse at Guantanamo Bay, Cuba Detention Facility, also known as the Schmidt Report, that covered three years and over 24,000 interrogations (Denbeaux et al. 2011). Among the violations uncovered, it was found that: on numerous occasions, the detainees were yelled at or subjected to loud music during interrogation, and, "On a few occasions, detainees were left alone in the interrogation booth for an indefinite period of time while loud music played and strobe lights flashed" (Furlow and Schmidt 2005, 9); the interrogators would adjust the air conditioner to make the detainees uncomfortable; one time, duct tape was used to silence a detainee; some of the detainees were subjected to cell moves every few hours to "disrupt sleep patterns and lower the ability to resist interrogation" (Furlow and Schmidt 2005, 10); the document also makes reference to the fact that "at least two detainees were

13 Juvenile detainees are those who are under the age of 18 when they are alleged to have committed a crime.

'short shackled' to the eye-bolt on the floor in the interrogation room" (According to the report, "short shackling is the process by which the detainee's hand restraints are connected directly to an eyebolt in the floor requiring the detainee to either crouch very low or lay in a fetal position on the floor") (Furlow and Schmidt 2005).

It also was discovered that female interrogators were being used as a way of offending the detainees' religious sensitivities, by, for instance, putting perfume on a detainee, rubbing red ink on the detainee's arm and saying that it was menstrual blood, and acting provocatively towards them. There had even been reports of female interrogators performing lap dances on the detainees, although it could not be proven. This investigation was only one of the many conducted on the Guantanamo Bay Facility (Furlow and Schmidt 2005). Another investigation was conducted by The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), from 2012 to 2015, and resulted in a thorough report on the human rights situation of detainees at Guantánamo (ODIHR 2015).

Concerning detention and interrogation practices at Guantánamo, the ODIHR states that, according to a variety of sources, including interviews with former Guantánamo detainees, these practices were "designed to break detainees' will, cause stress and make them cooperate with and wholly dependent on their interrogators who had total control over their level of isolation, access to comfort items and basic needs such as access to food, drinkable water, sunlight or fresh air" (ODIHR 2015, 12). The lack of cooperation was punished, "including by the removal of basic items and prolonged isolation" (ODIHR 2015, 12).

During a hunger strike in 2013, not only there was information about the deterioration of confinement conditions as a way to discourage detainees from continuing to protest, which would violate the rights of the detainees' to peacefully protest, but there was also information regarding the forceful feeding of the detainees, which "contradicts rules of ethics and the right to health, inter alia, irrespective of the danger caused to their life or health" (ODIHR 2015, 99). According to former detainees, during these force-feeding there was a "routine use of excessive force" (ODIHR 2015, 94).

There was also information regarding the violations of the right to freedom of religion, which included cases of desecration of religious items and the explicit or implicit association of Islam and terrorism by US authorities, as well as the use of female interrogators as a way to offend detainees' religious sensitivities, as stated above. It was also brought to the ODIHR attention to the fact that the detainees' being held in segregated cells presented itself as an impediment to communal prayer (ODIHR 2015).

Information regarding the involvement of medical staff is also worrying. According to the report, medical staff has contributed to abusive interrogation methods at Guantánamo, including by advising the interrogators "on detention

conditions that would foster the detainees' dependence on their interrogators" (ODIHR 2015, 14). Prior to 2008, there were reports regarding "long delays or denial of medical treatment, inadequate care, treatment conditioned on detainees' cooperation with interrogators, humiliating treatment, forced drugging, forced medication for mental illness, prolonged solitary confinement in punitive conditions of detainees with mental health issues" (ODIHR 2015, 15), among others. This information lead the ODIHR to state that there are grounds to believe them to be true, and that "official investigations conducted into allegations of abuse at Guantánamo do not appear to have been prompt, independent, impartial, thorough and effective and the United States may therefore violate the duty to conduct investigations as prescribed in international law" (ODIHR 2015, 237).

The justification given by the US government is that keeping the detainees is necessary for their security and that of the country, because they are "holding the right people, in the right place, for the right reasons, and doing it the right way" (Glaberson 2008, online). Yet, as previously mentioned, some reports indicate severe contraventions of domestic and international standards, since the denial of family visits, recreation and social interaction contravenes the US federal rules, as well as the deprivation of fresh air and natural light consists of a violation of both the American Correctional Association Standards and the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. These kinds of treatments are, under no circumstances, acceptable under both International Human Rights Law and International Humanitarian Law (Amnesty International 2007).

CONCLUSION:

The 9/11 attacks had a major impact on history and on how the countries dealt with national security, especially the U.S. With that many counter-terrorism measures were adopted and some of them went beyond the limit of human rights, turning to be a major problem. The situation with the detainees in Guantanamo Bay Detention Camp is a clear example of the issue, and is still something to be taught about and motive of worry in nowadays scenario.

In 2010, during Obama's government the view on the War on Terror was set aside and torture started to be seen as illegal, which indeed is and should have always been accounted as such. Even if these changes are of great importance, there are many problems in the NIAC approach to the conflict, because the detention of suspects is still a reality and the inhumane treatment should not be acceptable under any circumstance, being this an armed conflict or not.

Counter-terrorism measures need to be in conformity with IHRL and IHL, otherwise the effectiviness will never be achieved and terrorism will always be a problem, since one of the conditions to the spread of terrorism is the con-

duction of human rights-abusive counter-terrorism measures, as it was aforementioned explained. The measures exposed not only disrespect human rights, but are not effective against terrorism. In this case, the innocent people accused of terrorism are having their rights violated and the potential victims of terror are not being protect. The measures against terror should reduce the lives affected by violence, not increase them. With less prejudice and more respect to IHRL and IHL, it would be possible to analyze the terrorism situation more reasonably and effectively. The ones who fight against terrorists should not be the aggressors, as Friedrich Nietzsche said, whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster.

REFERENCES:

Amnesty International. 2007. "Cruel And Inhuman Conditions In Guantánamo". https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/amr511692007eng.pdf.

Army Brig. Gen. John Furlow and Air Force Lt. Gen. Randall M. Schmidt. 2005. "Army Regulation 15-6: Final Report: Investigation Into FBI Allegations Of Detainee Abuse At Guantanamo Bay, Cuba Detention Facility". https://www.thetorturedatabase.org/files/foia_subsite/pdfs/schmidt_furlow_report.pdf

Beaumont, Austin. 2019. "Guantánamo Bay branded 'a symbol of Islamophobia of Trump presidency'" The Guardian, January 11, 2019. https://www.theguardian.com/global-development/2019/jan/11/guantanamo-bay-branded-a-stain-on-us-human-rights-record.

Da Silva, Ana Lúcia Migowski. 2013. Memórias coletivas na comunicação mediada por computador: uma análise à luz do acontecimento de 11 de setembro de 2001 em seu décimo aniversário. Master diss. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Denbeaux, Mark, Joshua Denbeaux, and David Gratz. 2009. "Torture: Who Knew? An Analysis Of The FBI And Department Of Defense Reactions To Harsh Interrogation Methods At Guantanamo". Seton Hall Law School Legal Studies. Research Paper No. 2010-35. doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1582665.

Dörmann, Knut. 2003. "The legal situation of 'unlawful/unprivileged combatants'". Cambridge: International Review of the Red Cross 85.

Duffy, Helen. The 'War on Terror' and the framework of International Law. Cambridge. Cambridge University Press.

Government of the United States, "Reply of the Government of the United States of America to the Report of the Five UNCHR Special Rapporteurs on Detainees in Guantanamo Bay, Cuba", 2006; available from www.asil.org.

Glaberson, William. 2008. "Detainees' Mental Health Is The Latest Legal Battle". New York Times, 2008. https://www.nytimes.com/2008/04/26/washington/26gitmo.html.

Halliday, Fred. 2013. Two Hours that Shook the World. September 11, 2001: causes and consequences. Saqi Books.

Hoffman, Bruce. 2011. Rethinking Terrorism and Counterterrorism Since 9/11. Routledge.

Holloway, David. 2008. 9/11 and the War on Terror. Edinburgh. Edinburgh University Press.

Human Rights Watch. 2012. In the Name of Security. Accessed May 1, 2021.
https://www.hrw.org/report/2012/06/29/name-security/counterterrorism-laws-world-wide-september-11

Jaffe, Amy Myers. 2003. Debating globalization and education after September 11. The James A. Baker III Institute for Public Policy Rice University.

Knapp, Michael G. 2003. The Concept and Practice of Jihad in Islam. Accessed October 14, 2021, https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA485571.

Melia, Mike. 2008. US acknowledges it held 12 juveniles at Guantánamo. Available from: www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hAEfHc4NtIuovuoMy2wjyWMym-dTQD94G9CBG1

Nada v Switzerland, Merits and just satisfaction, App no 10593/08, [2012] ECHR 1691, IHRL 2059 (ECHR 2012), 12th September 2012, European Court of Human Rights [ECHR]; Grand Chamber [ECHR]. 2012. European Court of Human Rights (ECHR); Grand Chamber (ECHR). Available from https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22display%22:[2],%22itemid%22:[%22002-6434%22]%7D

Nanay, Julia. 2001. New friends, new enemies and oil politics: Causes and consequences of the September 11 terrorist attacks.

Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). 2015. "Human Rights Situation Of Detainees At Guantánamo". Warsaw. https://www.osce.org/files/f/documents/3/c/198721.pdf.

Rhem, Kathleen. 2005. "Detainees Living In Varied Conditions At Guantánamo, American Forces Information Service". American Forces Press Service, 2005.

Rizvi, Fazal. 2004. Debating globalization and education after September 11. Routledge.

Rogers, Everett M. 2003. Diffusion of News on the September 11 Terrorist Attacks. In: Crisis Communications. Rowman & Littlefield Publishers.

Sant'Anna, Ivan. 2005. Plano de Ataque: A história dos vôos do 11 de setembro. Objetiva.

Sassòli, Marco. 2019. International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare. Edward Elgar Publishing.

Schneider, Daniela. 2004. Human rights issues in Guantanamo Bay. The Journal of Criminal Law, 68, 423-439.

Silva, Cilma Laurinda Freitas e. 2012. Intolerância religiosa e violência simbólica: uma análise do caso Mãe Gilda. In: Religião, violência e suas interfaces. Paulinas.

Smith, Clive Stafford. 2007. Bad Men: Guantánamo Bay and the Secret Prisons, at 151.

Soares, Paulo Sérgio. 2012. O medo do outro e o fundamentalismo religioso. In: Religião, violência e suas interfaces. Paulinas.

Sorkin, Michael and Zukin, Sharon. 2002. After the World Trade Center: Rethinking New York City. Routledge.

Souza, Bruno Mendelski. 2012. A construção do conceito de inimigo do conceito nos discursos de Osama Bin Laden no período de 1996 a 2004. Master diss. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

United Nations, Economic and Social Council report E/CN.4/2006/98 (28 December 2005), available from https://digitallibrary.un.org/record/564925?ln=en

United Nations, Economic and Social Council report E/CN.4/2006/120 (27 February 2006), available from https://digitallibrary.un.org/record/570963

———, General Assembly, December 1966, United Nations Treaty Series, vol. 999, p. 171, available from https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

———, General Assembly, The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy : resolution / adopted by the General Assembly, 20 September 2006, A/RES/60/288, available from https://www.refworld.org/docid/468364e72.html.

———, Human Rights Committee (HRC), General comment no. 36, Article 6 (Right to Life), CCPR/C/GC/35 (3 September 2019), available from https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf .

———, Human Rights Council report 43/46, A/HRC/43/46 (21 February 2020), available from https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/43/46.

———, Human Rights Council resolution 6/37, A/HRC/RES/6/37 (14 December 2007), available from https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/6/37.

———, Human Rights Council resolution 15/15, A/HRC/RES/15/15 (30 September 2010), available from https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/15/15

———, Security Council resolution 1456, S/RES/1456 (20 January 2003), available from https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1456-%282003%29.

United States Congress. "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001". 2001. Available from https://www.congress.gov/107/plaws/publ56/PLAW-107publ56.htm.

United States Government, 2001. "Public Law 107–56—OCT. 26, 2001 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT) Act of 2001". United States Government. Available from https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-act.

———. 2005. "Public Law 109-13 An Act To Establish And Rapidly Implement Regulations For State Driver's License And Identification Document Security Standards, To Prevent Terrorists From Abusing The Asylum Laws Of The United States, To Unify Terrorism-Related Grounds For Inadmissibility And Removal, And To Ensure Expeditious Construction Of The San Diego Border Fence.". the 109th United States Congress. Available from https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/real-id-act-text.pdf

———, Reply to the Report to the UN Human Rights Commission, 2006. "Reply of the Government of the United States of America to the Report of the Five UNCHR Special

Rapporteurs on Detainees in Guantanamo Bay, Cuba". www.asil.org: Government of the United States.