

Договор о торговле оружием

**Седьмая Конференция государств-участников**

Женева, с 30 августа по 3 сентября 2021 года

**РАБОЧАЯ ГРУППА ДТО ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ**  
**ПРОЕКТ ДОКЛАДА СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ДЛЯ КГУ7**

**ВВЕДЕНИЕ**

1. В настоящем докладе сопредседателей Рабочей группы по прозрачности и отчетности (РГПО) для седьмой Конференции государств — участников (КГУ7) Договора о торговле оружием (ДТО) описывается работа, проведенная в период между КГУ6 и КГУ7, а также отражено содержание материалов, представленных участниками РГПО, и дискуссий на заседании РГПО 28–29 апреля 2021 года, проведенном дистанционно в связи с ситуацией с COVID-19, и дистанционных консультаций, которые прошли в межсессионный период с мая по июнь 2021 года. В нем содержатся ссылки на документы, ставшие предметом обсуждений, а также обзор итогов заседания 28–29 апреля и дистанционных консультаций. Исходя из этих итогов, далее в докладе приведены рекомендации, которые РГПО предлагает на рассмотрение КГУ7.

2. К докладу прилагаются шесть документа:

- 1) Приложение А. Предлагаемый предварительный мандат РГПО на период с сентября 2021 года по август 2022 года.
- 2) Приложение В. Предлагаемые предварительные поправки к шаблону первоначального отчета (версия с отображением внесенных исправлений).
- 3) Приложение С. Предлагаемые предварительные поправки к шаблону первоначального отчета (версия с принятыми исправлениями).
- 4) Приложение D. Предлагаемые предварительные поправки к шаблону годового отчета (версия с отображением внесенных исправлений).
- 5) Приложение Е. Предлагаемые предварительные поправки к шаблону годового отчета (версия с принятыми исправлениями).
- 6) Приложение F. Обзор Секретариатом ДТО положения дел в области отчетности.

**ЗАСЕДАНИЕ РГПО 28–29 АПРЕЛЯ**

3. 28–29 апреля 2021 года РГПО провела заседание в рамках процесса подготовки к КГУ7. Ввиду ограничений, связанных с пандемией COVID-19, заседание было организовано дистанционно.

4. РГПО приняла [предварительную аннотированную повестку дня заседания](#), в основу которой были положены постоянные пункты повестки дня и регулярные и специальные задачи РГПО, утвержденные государствами-участниками на КГУБ, а также скорректировала ее с учетом того, что на заседание выделено меньше времени в связи с его проведением в исключительном и беспрецедентном формате. РГПО также рассмотрела [вводный документ сопредседателей](#), в котором поясняется контекст поставленных задач, обобщаются ранее проведенные дискуссии, излагаются вопросы для обсуждения и выдвигаются предложения на рассмотрение участниками РГПО.

5. По **первому пункту повестки дня (положение дел в области выполнения обязательств по отчетности)** сопредседатели и ряд участников выразили обеспокоенность в связи с низкими показателями представления отчетности, и государствам-участникам были неоднократно высказаны призывы разрешить публикацию своих отчетов в открытом доступе. Кроме того, некоторые участники напомнили об предусмотренном в статье 13 Договора обязательстве государств-участников сообщать Секретариату ДТО о любых новых мерах, принятых в целях осуществления Договора.

6. По **второму пункту повестки дня (сложности в отчетности)** сопредседатели, во-первых, предложили участникам поделиться своими проблемами и трудностями, препятствующими представлению своевременной и точной первоначальной и годовой отчетности. К некоторым из основных проблем, отмеченных участниками, относятся сложности сбора данных во время пандемии, трудности в межведомственной координации и недостаток политической воли в отчетности по ДТО. В этом отношении сопредседатели призвали государства-участники, испытывающие трудности в представлении своевременной и точной отчетности, использовать разработанные РГПО механизмы помощи, включая [руководство в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов](#) и [документ о мерах, которые могут быть приняты на национальном уровне для содействия выполнению обязательств по отчетности](#), с тем чтобы добиться полного соблюдения обязательств по отчетности согласно Договору.

7. В отношении реализации проекта добровольной практической двусторонней и региональной помощи в области отчетности (дружественной помощи) одно из государств-участников предложило приветственное мероприятие (аналогичное организованному 6 февраля 2020 года) в виртуальном формате, если ситуация с пандемией сохранится в цикле КГУ8. Принимая во внимание выраженную заинтересованность и потенциальные выгоды такой инициативы, сопредседатели призвали Секретариат ДТО рассмотреть возможность организации мероприятия в цикле КГУ8.

8. Во-вторых, касательно [агитационной стратегии в области отчетности](#) была достигнута договоренность о том, что Секретариат ДТО будет продолжать контролировать получение ответов на персональные письма, разосланные председателями КГУБ и КГУ7 государствам-участникам, которые не выполнили свои обязательства по отчетности. Сопредседатели призвали государства-участники, получившие такие письма, поделиться проблемами и трудностями в представлении отчетности и, исходя из того, что повышение осведомленности об обязательном характере отчетности имеет решающее значение для достижения целей Договора, обратились к участникам с просьбой продолжать реализацию агитационной стратегии в области отчетности и продолжать поиск путей и механизмов для повышения показателей отчетности.

9. В-третьих, в отсутствие конкретных предлагаемых поправок и дополнительных вопросов и ответов для [руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов](#) сопредседатели предложили участникам представить возможные предложения в письменном виде.

10. Наконец, что касается обсуждения предлагаемых предварительных поправок к шаблонам первоначального и годового отчетов, сопредседатели кратко представили наиболее актуальные пояснения предлагаемых поправок к шаблонам, которые участники одобрили как ценную инициативу, способствующую пониманию предлагаемых поправок. Сопредседатели далее предложили всем заинтересованным сторонам ДТО принять участие в неофициальных дистанционных консультациях 29 и 30 июня 2021 года с целью подготовки предлагаемых редакций упомянутых шаблонов, которые будут представлены на рассмотрение и возможное утверждение КГУ7.

11. По **третьему пункту повестки дня (существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности)** участники РГПО провели дискуссию по вопросу общедоступности годовых и первоначальных отчетов, чтобы глубже разобраться в проблемах, ограничениях и/или предпочтениях государств-участников, которые решили не публиковать свои доклады в открытом доступе. В этом отношении одно из государств-участников поделилось информацией о том, на каком допущении было основано решение о публикации отчетности только для других государств — участников Договора. Учитывая ограниченное обсуждение этого вопроса ввиду исключительного и беспрецедентного формата заседания, сопредседатели сочли, что продолжение обмена мнениями по этому вопросу может оказаться полезным для участников РГПО, особенно принимая во внимание тот факт, что число государств, которые предпочитают публиковать свои годовые отчеты только для других государств-участников, за последние годы увеличилось.

12. Участники РГПО также обсудили вопрос об агрегировании данных в годовых отчетах. Обсуждение было основано на [презентации Института Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения \(ЮНИДИР\)](#), в которой приводятся существующие указания на добровольное представление данных, разъяснена национальная практика агрегирования данных и ключевые проблемы, с которыми сталкиваются на страны, и предложены возможные направления для продолжения диалога по этой теме. Некоторые участники подчеркнули важность разукрупнения данных, пояснив, что только такие данные предлагают уровень детализации, позволяющий провести содержательную оценку информации, содержащейся в годовых отчетах, и подчеркнув, что это является условием для проведения сравнительного анализа и повышения транспарентности. Учитывая ограниченное обсуждение этого вопроса и принимая во внимание значимость дальнейшего изучения связанных тем, затронутых в презентации ЮНИДИР, сопредседатели предложили включить эту тему в мандат РГПО на период после КГУ7.

13. По **четвертому пункту повестки дня (организационные средства информационного обмена)** и в частности по теме структурированных механизмов, процессов или форматов, способствующих обмену информацией, который является обязательным или рекомендованным по Договору, сопредседатели напомнили о значительном потенциале платформы информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО для укрепления диалога между государствами-участниками и подписавшими Договор государствами в межсессионный период и настоятельно призвали государства использовать платформу, особенно в это сложное время, когда их возможности для взаимодействия ограничены. Одно из государств-участников выдвинуло предложение добавить на платформу информационного обмена функциональную возможность частичного открытого доступа, с тем чтобы обеспечить более широкий и более инклюзивный обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами ДТО, в том числе в рамках межсессионной работы. В этом отношении сопредседатели предложили участникам рассмотреть эту идею и пригласили их представить письменные материалы с описанием аспектов, которые могут быть рассмотрены в связи с добавлением указанной возможности, включая параметры ее

использования, тип информации, которой можно было бы обмениваться, преимущества проекта и любые другие соответствующие аспекты.

14. Кроме того, сопредседатели предложили участникам РГПО подумать о возможных мерах по повышению эффективности применения трехуровневого подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, принятого на КГУ4, и представить свои мнения и предложения в письменном виде.

15. По **пункту 5 повестки дня (функциональные возможности ИТ-платформы по представлению отчетности и обеспечению прозрачности)**, хотя участники не сообщили о каких-либо проблемах и/или неудобствах, связанных с использованием ИТ-платформы, до или в ходе заседания в апреле, сопредседатели все же предложили им представить дополнительные письменные материалы по этой теме в ходе дистанционных консультаций.

16. Касательно проекта общедоступной поисковой базы данных сопредседатели предложили участникам ответить в письменном виде на вопросы, содержащиеся в справочном документе, подготовленном секретариатом ДТО ([приложение С к вводу документу сопредседателей](#)), с тем чтобы представленные замечания послужили основой для определения и обсуждения соответствующих параметров и функциональных возможностей указанной базы данных, что позволит Секретариату подготовить анализ экономической эффективности проекта.

17. В свете того, что на виртуальное заседание 28–29 апреля 2021 года было выделено меньше времени, по предложению сопредседателей участники РГПО согласовали отложить обсуждение некоторых задач, включенных в мандат РГПО, на цикл КГУ8. Участникам РГПО тем не менее была предоставлена возможность представить письменные материалы, предложения или замечания по этим темам в цикле КГУ7. К указанным задачам относятся следующие:

- Пункт 2 повестки дня. Регулярная задача 2: РГПО будет контролировать реализацию проекта по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи).
- Пункт 2 повестки дня. Регулярная задача 3: РГПО предоставит участникам возможность предложить и обсудить другие средства поддержки государств-участников в решении проблем отчетности.
- Пункт 3 повестки дня. Регулярная задача 1: РГПО предоставит участникам возможность поднять и обсудить существенные вопросы касательно обязательств по отчетности, которые могли бы получить решение в результате их рассмотрения РГПО.
- Пункт 3 повестки дня. Регулярная задача 2: РГПО будет контролировать и координировать дальнейшую работу над проектом содействия классификации обычных вооружений, указанных в статье 2(1) Договора, в «Гармонизированной системе» (ГС) Всемирной таможенной организации (ВТО).
- Пункт 5 повестки дня. Регулярная задача 2: РГПО предоставит участникам возможность предложить и обсудить возможные усовершенствования ИТ-платформы в целях повышения прозрачности и содействия осуществлению обязательств по обмену отчетностью и информацией, включая предложения по использованию информации из первоначальных и годовых отчетов таким образом, чтобы обеспечить дальнейшие действия по этим отчетам.

18. Подробная информация и итоги заседания изложены в [докладе сопредседателей о заседании 28–29 апреля](#), который был распространен среди всех заинтересованных сторон 4 июня 2021 года. Видеозаписи заседаний также выложены на [специальной странице веб-сайта ДТО](#).

### **ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В МАЕ И ИЮНЕ**

19. Как было объявлено Председателем КГУ7 в [его письме заинтересованным сторонам ДТО от 22 февраля 2021 года](#), в мае и июне были организованы дистанционные консультации для завершения подготовки документации по итогам заседаний в апреле, которая будет представлена КГУ7 на рассмотрение и возможное принятие или утверждение. В этой связи заинтересованные стороны ДТО имели возможность рассмотреть и представить письменные замечания по электронной почте и/или через платформу информационного обмена по темам и предложениям в [докладе сопредседателей о заседании 28–29 апреля](#), включая приложения к нему, указанные ниже:

- 1) [Приложение А](#). Предлагаемые предварительные поправки к шаблону первоначального отчета.
- 2) [Приложение В](#). Предлагаемые предварительные поправки к шаблону годового отчета.
- 3) [Приложение С](#). Проект предлагаемого мандата РГПО на период между КГУ7 и КГУ8.

20. По этим документам сопредседатели РГПО получили замечания от восьми государств-участников и одной организации гражданского общества. Через платформу информационного обмена замечания представлены не были.

21. 29–30 июня 2021 года РГПО дистанционно провела неофициальные консультации по предлагаемым предварительным поправкам к шаблонам первоначального и годового отчетов. Видеозаписи заседаний консультаций выложены на [специальной странице веб-сайта ДТО](#).

### **Проект предлагаемых поправок к шаблонам отчетности**

22. В рамках мандата РГПО, утвержденного на КГУ6 был организован виртуальный неофициальный опрос мнений, проведенный 29–30 июня. Консультации состоялись в формате интерактивной редакторской сессии, в ходе которой участники РГПО смогли высказать свои мнения в отношении предлагаемых предварительных поправок к шаблонам. В ходе и после консультаций сопредседатели провели совместную работу с делегациями, которые высказали конкретные предложения и мнения, с тем чтобы подобрать наиболее подходящие формулировки, которые будут одобрены всеми участниками.

23. Было отмечено активное участие государств-участников, подписавших Договор государств и других заинтересованных сторон. Участники положительно поддержали возможность внесения поправок в шаблоны отчетности. В ходе консультаций были рассмотрены предлагаемые предварительные поправки к двум шаблонам отчетности. В документы были внесены редакторские правки в разделах 1.A, 2.B и 3.F шаблона первоначального отчета, а также в пояснительный комментарий 16 к шаблону годового отчета. Одна из делегаций обратилась с предложением исключить отсылки к «Вассенаарским договоренностям» и «Общему военному списку ЕС» в разделе 1.I шаблона первоначального отчета, принимая во внимание, что эти документы не являются репрезентативными повсеместно, однако согласилась с предложенной сопредседателями измененной формулировкой, в которой они оставлены как примеры документов, на которые государства могут ориентироваться при разработке определений товаров,

включенных в национальный контрольный список. Другая делегация выступила с предложением внести изменения в разделы 3.B, 3.N, 4.C, 5.C, 5.D и 6.D, включив в них упоминание «национального законодательства, нормативных актов и административных процедур», с тем чтобы учесть национальные процедуры, и это предложение было принято участниками. Две делегации работали над новой формулировкой вводной фразы к формам экспортных импортных поставок шаблона годовой отчетности, из которой исключено указание на «обычный» (по которому имеется общее понимание) круг сведений в отношении минимальной информации, которую государства должны включать в затененные столбцы шаблона. Новая формулировка также была принята участниками. Сопредседатели внесли дополнительное исправление в третьем абзаце титульного листа версии шаблона первоначального отчета на английском языке, где слово «shades», написанное с опечаткой, было заменено на «shaded», чтобы предложение было грамматически корректным.

24. Одна из делегаций обратилась с просьбой исключить из шаблона годового отчета предложенную фразу *«Если указано „Да“, просим предоставить пояснения о том, какой именно вид сведений был исключен и по какой причине»* в разделе «Охват отчета», указав, что, поскольку государство-участник имеет право исключать сведения согласно статье 13(3) Договора, не следует запрашивать пояснений, почему и какого рода информация была исключена. Некоторые делегации высказались за то, чтобы оставить данную фразу, указав, что она способствует обеспечению прозрачности и укреплению доверия и при этом предоставляет достаточно гибкие возможности отчитывающемуся государству по своему усмотрению предоставлять информацию о применяемой им практике. Внимательно изучив мнения и точки зрения заинтересованных делегаций, сопредседатели предлагают участникам рассмотреть предложение, выдвинутое в ходе дистанционных консультаций, согласно которому формулировку этой фразы следует изменить следующим образом: *«Если указано „Да“, просим вас по возможности предоставить дополнительную информацию на добровольной основе»*, поскольку это предложение представляется вероятным компромиссом, позволяющим достичь баланса между противоположными интересами (а именно, между прозрачностью и укреплением доверия, с одной стороны, и правом государств на раскрытие информации, с другой).

25. По итогам консультаций РГПО завершила подготовку предлагаемых редакций шаблонов первоначального и годового отчетов, которые принципиально были одобрены участниками в целом. Эти редакции прилагаются к настоящему докладу сопредседателей в приложениях В и D соответственно. Правки, внесенные в предыдущие редакции шаблонов, которые прилагались к докладу сопредседателей о заседании 28–29 апреля, выделены желтым цветом. В целях упрощения процесса проверки предлагаемых предварительных поправок шаблоны первоначального и годового отчетов со всеми принятыми исправлениями также прилагаются к настоящему докладу сопредседателей в приложениях С и Е соответственно. Учитывая прогресс, достигнутый по этой теме, сопредседатели рекомендуют КГУ7 одобрить новые редакции шаблонов первоначального и годового отчетов, прилагаемые к настоящему докладу в приложениях С и Е соответственно, и предлагают государствам-участникам использовать их при составлении своих первоначальных и годовых отчетов в соответствии со статьей 13 Договора.

26. Принимая во внимание, что в предлагаемых предварительных поправках к шаблонам отражены наиболее важные уточнения и решены вопросы удобства для пользователей, недостатки и несоответствия, выявленные в существующих редакциях шаблонов, а также что одобрение этих поправок в значительной степени поспособствует повышению качества отчетности в ДТО, сопредседатели также считают важным для РГПО контролировать эффективность и практическую пользу шаблонов первоначального и годового отчетов после возможного утверждения КГУ7. С этой целью в предлагаемый мандат РГПО на цикл КГУ8 была добавлена соответствующая задача.

Другие замечания

27. Тогда как некоторые из замечаний, полученных в ходе дистанционных консультаций, были связаны с предварительными поправками к шаблонам отчетности, другие конкретные замечания касались следующих тем:

28. Пункт 3 повестки дня, регулярная задача 2: Сопредседатели получили информацию о том, что Бельгия все еще рассматривает возможный наилучший подход в отношении классификации обычных вооружений, указанных в статье 2(1) Договора, в «Гармонизированной системе» (ГС) Всемирной таможенной организации (ВТО), с намерением вернуться к этой теме в РГПО. С этой целью сопредседатели включили обсуждение данной темы в проект мандата РГПО на период после КГУ7.

29. Пункт 3 повестки дня, специальная задача 3: Два государства-участника высказали замечания по пункту 35 доклада сопредседателей о заседании 28–29 апреля. Оба они подчеркнули, что государства-участники имеют право на свое усмотрение принимать решение о публикации своих отчетов в открытом доступе. Они выразили мнение, что это стратегическое решение, которое было принято некоторое время назад, и если государства-участники желают осуществлять это право, его следует уважать. Одно из этих государств предложило переработать данный пункт таким образом, чтобы не создавалось впечатление, что предпринимаются попытки повлиять на чей-то подход, с учетом того, что порядок действий определяется исключительно государствами-участниками самостоятельно. Это государство-участник также указало, что подписавшие Договор государства, испытывающие проблемы в наращивании своего потенциала по осуществлению положений Договора, могут получить практическую пользу не только за счет перенятия мер, реализуемых другими государствами-участниками, отчетность которых является общедоступной, но и в результате обмена передовой практикой и опытом на двусторонней основе, особенно в тех случаях, когда взаимодействующие участники решили не публиковать свои отчеты в открытом доступе. Другое государство-участник указало, что, в его понимании, большинство отчетов, публикуемых в закрытом разделе веб-сайта ДТО, являются годовыми отчетами, в которых рассматриваются поставки, осуществляемые на ежегодной основе, и из них можно извлечь весьма мало информации.

30. В ответ на переданные замечания сопредседатели хотели бы отметить, что они полностью согласны с тем, что решение о публикации отчетов в открытом доступе или только для других государств-участников является прерогативой самих государств-участников, что государства по своему усмотрению обмениваются информацией, которую считают важной согласно положениям Договора, и что государства могут обмениваться информацией, имеющей отношение к применению Договора, на двусторонней основе. В пункте 35 сопредседатели попытались подчеркнуть особую важность публикации первоначальных отчетов в открытом доступе, принимая во внимание сомнения, высказанные некоторыми заинтересованными сторонами ДТО в связи с относительно большим числом отчетов, публикуемых только для других государств-участников. Намерение состояло в том, чтобы подчеркнуть тот факт, что рост число государств-участников, разрешающих публикацию своего первоначального отчета только для других государств-участников, ограничивает доступ государств-подписантов к сведениям, содержащимся в этих отчетах. Сопредседатели напоминают, что, согласно [докладу о положении дел в области отчетности](#), сделанному Секретариатом ДТО на заседании 28–29 апреля, 21% представленных первоначальных отчетов не являются общедоступными.

31. Одно из этих государств-участников также сослалось на пункт 36 доклада, отметив, что, поскольку это стратегическая позиция, по которой государства имеют право принимать решение на свое усмотрение, сопредседателям следует разъяснить, почему они желают продолжить дискуссию

об общедоступности отчетности. Сопредседатели хотели бы подчеркнуть, что с учетом сомнений, выраженных значительным числом заинтересованных сторон ДТО по поводу роста числа отчетов, которые не публикуются в открытом доступе, в свете цели Договора по содействию транспарентности и с учетом ограниченных обсуждений этого вопроса ввиду исключительного и беспрецедентного формата подготовительных заседаний цикла КГУ8, сопредседатели считают важным оставить тему обмена практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях, связанных с общедоступностью первоначальных и годовых отчетов, в повестке дня, с тем чтобы дать всем заинтересованным сторонам возможность высказать свои мнения по этому вопросу.

32. Пункт 3 повестки дня, специальная задача 4. Касательно обсуждения вопроса об агрегировании данных в годовых отчетах одно из государств-участников высказалось, что, поскольку государства имеют право представлять сведения в отчетности в агрегированном виде, необходимость продолжать обсуждение этого вопроса отсутствует. Хотя сопредседатели признают, что решение о представлении сведений в отчетности согласно ДТО в агрегированном виде прерогативой государств-участников, дискуссия, состоявшаяся на заседании 28–29 апреля, показала, что ряд заинтересованных сторон хотели бы узнать о сложностях и предпочтениях государств-участников в отношении разукрупнения данных в годовых отчетах. Кроме того, сопредседатели считают, что было бы уместно продолжить анализ соответствующих тем, поднятых в [презентации ЮНИДИР, представленной на заседании 28–29 апреля](#). Кроме того, учитывая, что обсуждение этой темы в работе РГПО только началось, для участников будет целесообразно продолжить обмен практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях, связанных с агрегированием данных в годовых отчетах.

33. Пункт 4 повестки дня, регулярная задача 1. Одно из государств-участников обратилось с просьбой предоставить дополнительную информацию о предложении добавить на платформу информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО функциональную возможность частичного открытого доступа, с тем чтобы обеспечить более широкий и более инклюзивный обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами ДТО, в частности касательно цели данного предложения, целевой аудитории (широкая общественность или узкий круг лиц по предварительной регистрации) и разделов веб-сайта, которые будут открыты для всех заинтересованных сторон. Согласно пониманию сопредседателями сути предлагаемой функциональной возможности, в «общедоступной» части платформы информационного обмена можно будет проводить общие или конкретные дискуссии между всеми заинтересованными сторонами ДТО, особенно в межсессионный период. Сопредседатели считают, что необходимо дальнейшее рассмотрение конкретных предложений и возможных вариантов. Сопредседатели намерены запланировать обсуждение этой темы на цикл КГУ8.

34. Пункт 5 повестки дня, регулярная задача 1. Одно из государств-участников сообщило о ряде проблем в работе ИТ-платформы, в частности о невозможности использования онлайн-инструмента отправки отчетности из-за ошибки сервера и о том, что пароль зарегистрированных пользователей по истечении определенного периода времени перестает распознаваться. Кроме того, это государство обратило внимание на тот факт, что поле валюты в онлайн-инструменте отправки отчетности определено как обязательное, хотя государствам-участникам разрешено включать в отчет сведения либо о количестве единиц, либо о стоимости. Секретариат ДТО принял к сведению поднятые вопросы и рассмотрит их совместно с поставщиками ИТ-услуг.

35. Пункт 5 повестки дня, специальная задача 4. Касательно проекта общедоступной поисковой базы данных одно из государств-участников высказало мнение, что до начала осуществления этого проекта все необходимо обсудить еще ряд вопросов. Сопредседатели согласны с этим мнением и, считают, что основой для будущих дискуссий послужат замечания, которые государства-участники

предложат в ответ на вопросы в справочном документе, подготовленном Секретариатом к заседанию 28–29 апреля ([приложение С к вводу документу сопредседателей](#)). В этом отношении, в связи с тем, что в ходе дистанционных консультаций замечания по этим вопросам предоставлены не были, сопредседатели намерены запланировать обсуждение этой темы на цикл КГУ8.

## **ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ОТЧЕТНОСТИ**

36. В ходе сессии по вопросам транспарентности и отчетности в рамках КГУ Секретариат ДТО обычно представляет обзор положения дел в области отчетности ДТО. В связи с тем, что на эту сессию в рамках КГУ7 было выделено меньше времени, было решено включить этот обзор в приложение F к настоящему докладу сопредседателей РГПО. Данные свидетельствуют об устойчивом снижении уровня выполнения обязательств по представлению годовой отчетности, поскольку всего 52% государств-участников, которые должны были направить свои годовые отчеты, действительно сделали это в срок до 22 июля 2021 года. Значительное число этих государств вновь предпочли запретить публикацию отчета в открытом доступе. Кроме того, 23% государств-участников по-прежнему должны представить свой первоначальный отчет о мерах, принятых в целях осуществления Договора. Поскольку отчетность является основополагающим обязательством ДТО, эта ситуация вызывает обеспокоенность и подчеркивает важность продолжения усилий РГПО по ее исправлению.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КГУ7**

37. Исходя из вышеизложенного и учитывая работу, проделанную РГПО в рамках выполнения своего мандата на период между КГУ6 и КГУ7, сопредседатели рекомендуют КГУ7:

- 1) напомнить, что содействие транспарентности является одной из основных целей Договора и по сути РГПО обязана предпринимать усилия к тому, чтобы вопрос транспарентности учитывался во всех ее рабочих процессах, обсуждениях и предложениях, направленных на достижение целей Договора;*
- 2) вновь подчеркнуть, что отчетность является одним из основополагающих обязательств ДТО и что представление первоначальных и годовых отчетов служит показателем приверженности государств-участников исполнению Договора;*
- 3) выразить свою обеспокоенность по поводу низкого уровня соблюдения обязательств по отчетности;*
- 4) настоятельно призвать государства-участники, которые не полностью соблюдают свои обязательства по отчетности, представить свои отчеты или, в случае препятствий к этому, использовать имеющиеся механизмы помощи в целях достижения полного соблюдения предусмотренных Договором обязательств по отчетности;*
- 5) призвать все соответствующие заинтересованные стороны продолжать осуществлять агитационную стратегию в области отчетности, принятую на КГУ4, и использовать все имеющиеся средства для активного взаимодействия с государствами-участниками, которые не в полной мере соблюдают свои обязательства по отчетности, в целях повышения уровня осведомленности об обязательном характере отчетности и оказания содействия по запросу;*

6) призвать государства-участники и подписавшие Договор государства зарегистрироваться на онлайн-портале для получения доступа к ИТ-платформе и использования платформы информационного обмена;

7) утвердить шаблон первоначального отчета с поправками, приведенный в приложении С к настоящему докладу сопредседателей, и рекомендовать государствам-участникам использовать его при составлении своих первоначальных отчетов в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Договора;

8) утвердить шаблон годового отчета с поправками, приведенный в приложении Е к настоящему докладу сопредседателей, и рекомендовать государствам-участникам использовать его при составлении своих годовых отчетов в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Договора;

9) утвердить постоянные пункты повестки дня, а также регулярные и специальные задачи РГПО на период между КГУ7 и КГУ8, приведенные в приложении А к докладу сопредседателей;

### **ПЛАНЫ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ КГУ7**

38. Предлагаемые направления дальнейшей работы РГПО включены в проект мандата Рабочей группы на период между КГУ7 и КГУ8, который прилагается к настоящему докладу в приложении А. Среди задач, изложенных в мандате, перед РГПО стоят следующие конкретные приоритеты на период после КГУ7: а) контролировать эффективность и практическую пользу шаблонов первоначального и годового отчетов после их утверждения КГУ7; б) обмениваться практикой по вопросам общедоступности первоначальных и годовых отчетов; с) обмениваться практикой по вопросу агрегирования данных в годовых отчетах; и d) проводить работу по рассмотрению функциональной возможности автоматического добавления информации из годовых отчетов в поисковую базу данных, позволяющую направлять запросы и извлекать данные. Наряду с этим РГПО продолжить уделять внимание повышению показателей соблюдения требований к отчетности, которые являются одним из основополагающих обязательств по Договору, а также обсуждению механизмов, процессов или форматов, способствующих обмену информацией, и тем, касающихся ИТ-платформы.

\*\*\*

**ПРИЛОЖЕНИЕ А К ДОКЛАДУ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РГПО ДЛЯ КГУ7  
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАНДАТ РГПО НА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ПО АВГУСТ 2022 ГОДА**

В соответствии со своим кругом полномочий и правилом 42(2) Регламента ДТО, Рабочая группа предлагает на рассмотрение КГУ7 следующие задачи в рамках своей дальнейшей работы в период между КГУ7 и КГУ8:

1. РГПО продолжит проводить обмен информацией касательно выполнения обязательств по отчетности, предусмотренных статьей 13 ДТО, и более общих вопросов продвижения принципов транспарентности в международной торговле обычными вооружениями. На своих заседаниях РГПО обязуется в меньшем случае осуществлять работу по следующим постоянным пунктам повестки дня, регулярным и специальным задачам<sup>1</sup>:

- a. положение дел в области выполнения обязательств по отчетности;
- b. сложности в отчетности;
- c. существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности;
- d. организационные средства информационного обмена;
- e. ИТ-платформа ДТО: функциональные средства отправки отчетности и обеспечения прозрачности;
- f. мандат РГПО на период между КГУ8 и КГУ9.

2. Касательно соблюдения обязательств по отчетности на каждом заседании РГПО будет рассматривать положение дел в области представления отчетности, уделяя особое внимание прогрессу, достигнутому по сравнению с предыдущим обзором.

3. В отношении сложностей в отчетности РГПО обязуется в меньшем случае:

- a. побуждать участников, представляющих государства-участники, которые не соблюдают свои обязательства по отчетности, делиться своими проблемами, препятствующими представлению своевременных и точных первоначальных и годовых отчетов;
- b. контролировать реализацию проекта по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи);
- c. предоставить участникам возможность предложить и обсудить другие средства поддержки государств-участников в решении проблем отчетности;

---

<sup>1</sup> Специальными называются задачи, включенные в мандат РГПО на обсуждение в период между КГУ7 и КГУ8, в то время как регулярными считаются задачи, которые систематически включались во все или большинство предыдущих мандатов РГПО.

- d. побуждать участников делиться информацией об инициативах, реализуемых в осуществление документа «Агитационная стратегия в области отчетности», принятого на КГУ4;
  - e. предоставить участникам возможность обсудить предлагаемые правки и дополнительные вопросы и ответы для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, принятого на КГУ3;
  - f. контролировать эффективность и практическую пользу шаблонов первоначального и годового отчетов с поправками после их утверждения КГУ7.
4. В отношении **существенных вопросов отчетности и обеспечения прозрачности** РГПО обязуется в меньшем случае:
- a. предоставить участникам возможность поднять и обсудить существенные вопросы, связанные с обязательствами по отчетности, которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО;
  - b. контролировать и координировать дальнейшую работу над проектом содействия классификации обычных вооружений, указанных в статье 2(1) Договора, в «Гармонизированной системе» (ГС) Всемирной таможенной организации (ВТО);
  - c. обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях, связанных с публикацией годовых и первоначальных отчетов в открытом доступе;
  - d. обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях, связанных с агрегированием данных в годовых отчетах.
5. В отношении **организационных средств информационного обмена** РГПО обязуется в меньшем случае:
- a. предоставить участникам возможность предложить и обсудить структурированные механизмы, процессы или форматы, способствующие информационному обмену, обязательному или рекомендованному в соответствии с Договором, как на уровне политики, так и на оперативном уровне;
  - b. следить за осуществлением трехуровневого подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, принятого на КГУ4.
6. В отношении **функциональных возможностей ИТ-платформы по представлению отчетности и обеспечению прозрачности** РГПО обязуется в меньшем случае:
- a. предоставить участникам возможность озвучить любые проблемы или неудобства, связанные с использованием ИТ-платформы;
  - b. предоставить участникам возможность предложить и обсудить возможные усовершенствования ИТ-платформы в целях повышения прозрачности и содействия осуществлению обязательств по обмену отчетностью и информацией, включая предложения по использованию информации из первоначальных и годовых отчетов таким образом, чтобы обеспечить дальнейшие действия по этим отчетам;

- c. контролировать и оценивать использование онлайн-инструмента отправки отчетности и платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО;
- d. проводить работу по рассмотрению функциональной возможности автоматического добавления информации из годовых отчетов в поисковую базу данных, позволяющую направлять запросы и извлекать данные.

7. В отношении **мандата РГПО на период между КГУ8 и КГУ9** РГПО рассмотрит актуальность вышеупомянутых постоянных пунктов повестки дня и регулярных задач с учетом положения дел в области обеспечения прозрачности и представления отчетности ДТО, с тем чтобы подготовить предложение на рассмотрение КГУ8.

\*\*\*

**ПРИЛОЖЕНИЕ В К ДОКЛАДУ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РГПО ДЛЯ КГУ7  
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ К ШАБЛОНУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОТЧЕТА  
(ВЕРСИЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ВНЕСЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЙ)**