
Договор о торговле оружием
Десятая Конференция государств-участников
Женева, 19–23 августа 2024 года

**РАБОЧАЯ ГРУППА ДТО ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОГОВОРА
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЛЯ КГУ10**

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий проект доклада, подготовленный для Десятой Конференции государств-участников (КГУ10), представлен председателем Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД) и содержит оценку работы, проведенной РГЭОД в период после КГУ9, а также рекомендации к рассмотрению на КГУ10.
2. Проект доклада включает следующие [приложения](#):
 - a. [Приложение А](#). Добровольное руководство по осуществлению статей 6 и 7 ДТО.
 - b. [Приложение В](#). Проект многолетнего плана работы подгруппы РГЭОД по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне, включая приложение с вопросами по практике осуществления Договора.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3. На третьей Конференции государств-участников (КГУ3) было принято решение о создании *постоянной* Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора, действующей в соответствии со своим кругом полномочий, описанным в приложении А к докладу сопредседателей для КГУ3 ([ATT/CSP3.WGETI/2017/CHAIR/158/Conf.Rep](#)), включая мандат для выполнения на долгосрочной основе следующих задач в рамках ДТО:
 - a. обмен информацией, в т.ч. о сложностях, связанных с практическим осуществлением Договора на национальном уровне;
 - b. детальная проработка конкретных проблем или тем, которые определяются в ходе КГУ как приоритетные для достижения прогресса в осуществлении Договора; и
 - c. определение приоритетных сфер осуществления Договора, далее утверждаемых КГУ, для использования при принятии решений о мерах по осуществлению Договора, например о Целевом фонде добровольных взносов ДТО.
4. КГУ9 приняла предложение по организации и содержанию деятельности РГЭОД, содержащееся в приложении D к докладу сопредседателей для КГУ9

[\(ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep\)](#).¹ Это предложение состоит в смещении фокуса внимания Рабочей группы с теоретических дискуссий на практические вопросы осуществления Договора, а также ведение прогрессивной дискуссии о национальных мерах по осуществлению и обмен опытом осуществления Договора на национальном уровне, сосредоточив тем самым внимание на перекрестных функциях поддержки, таких как международное сотрудничество и помощь. В целях оптимизации работы РГЭОД в предложении предусмотрены конкретные рабочие процедуры для ведения Рабочей группой структурированных обсуждений, уделяя особое внимание практическим докладам государств-участников и других заинтересованных сторон, сериям вопросов и ответов и обмену информацией. В целях реализации описанных изменений в подходе Конференция поручила Рабочей группе разработать многолетний план работы по ведению структурированных обсуждений исходя из приоритетных этапов/стадий осуществления Договора. В дополнение к таким структурированным обсуждениям предложение также предусматривает более подробные обсуждения и/или разработку добровольных руководств или других инструментов для содействия осуществлению Договора на национальном уровне, если это будет сочтено необходимым в отношении каких-либо выявленных вопросов. Кроме того, в соответствии с предложением государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам предоставляется возможность поднимать любые текущие вопросы осуществления Договора и инициировать *специальную* дискуссию для их обсуждения.

5. Для практической реализации этого предложения и организации деятельности Рабочей группы на управляемой и прозрачной основе было решено распределить работу между следующими тремя рабочими подгруппами в соответствии с предполагаемым подходом и рабочими процедурами:

1. Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне;
2. Рабочая подгруппа по существующим и новым вопросам осуществления Договора;
3. Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7.

6. На будущий период основной рабочей подгруппой РГЭОД является **Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне**. Эта группа призвана содействовать проведению структурированных обсуждений о практическом осуществлении Договора на основе вышеупомянутого многолетнего плана работы, который будет одобрен КГУ10. **Рабочая подгруппа по существующим и новым вопросам осуществления Договора** будет заниматься вопросами, которые, по мнению государств-участников и других заинтересованных сторон, требуют более подробного обсуждения в контексте структурированных обсуждений в Рабочей группе, а также любыми другими вопросами, выдвинутыми по приглашению Председателя РГЭОД или в рамках решений и/или рекомендаций Конференции. **Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7** завершит работу над предлагаемым Добровольным руководством по осуществлению статей 6 и 7 в соответствии со своим многолетним планом работы и, таким образом, завершит свою деятельность в этом цикле КГУ10².

¹ См. также пункты 18 и 19 проекта предложения Управляющего комитета по обзору программы работы ДТО ([ATT/CSP9.MC/2023/MC/765/Conf.Prop](#)), который также был принят на КГУ9. Это предложение в том числе затрагивало будущую организацию и содержание деятельности рабочих групп, включая согласование работы других рабочих групп с основной работой РГЭОД.

² [Многолетний план работы подгруппы РГЭОД по статьям 6 и 7 \(«Запреты» и «Экспорт и оценка экспорта»\)](#).

Назначение Председателя РГЭОД

7. 8 декабря 2023 года Председатель КГУ10 назначил посла Коста-Рики г-на Кристиана ГИЛЬЕРМЕ ФЕРНАНДЕСА Председателем РГЭОД на период между КГУ9 и КГУ10.

Рабочие подгруппы РГЭОД и назначение координаторов

8. Три упомянутые выше рабочие подгруппы возглавили указанные ниже координаторы:
- a. Координатором дискуссий по статьям 6 («Запреты») и 7 («Экспорт и оценка экспорта») выступит Председатель РГЭОД посол Коста-Рики Кристиан ГИЛЬЕРМЕ ФЕРНАНДЕС.
 - b. Координатором обмена опытом осуществления Договора на национальном уровне выступит Секретариат ДТО.
 - c. Координатором дискуссий по существующим и новым вопросам осуществления Договора выступит г-жа Гриссель РОДРИГЕС из Панамы³.

ЗАСЕДАНИЕ РГПО 20–21 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА

9. 20–21 февраля 2024 года рабочие подгруппы РГЭОД провели свои единственные заседания в рамках процесса подготовки к КГУ10. 22 января 2024 года было распространено письмо Председателя РГЭОД и документация к соответствующим заседаниям Рабочей подгруппы (<ATT/CSP10.WGETI/2024/CHAIR/775/LetterSubDocs>).

Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7

10. Временный координатор представил предварительный перечень элементов главы 3 (статья 7 «Экспорт и оценка экспорта») предлагаемого Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7 (приложение А-2 к письму Председателя РГЭОД, подготовленному к заседанию). Он был составлен с учетом и на основе докладов и выступлений делегаций в ходе соответствующих сессий Рабочей подгруппы, а также документов, которые были представлены и/или приняты к сведению в этой связи.

11. В ходе последовавшей открытой дискуссии делегации выступавшие делегации высоко оценили представленный предварительный перечень элементов и признали, что они полностью отражают содержание обмена мнениями по обязательствам, закрепленным в статье 7 Договора. Делегации выразили особую удовлетворенность тем, что в этих элементах содержится множество описаний практических мер и сложностей, связанных с их реализацией. Благодаря этому Добровольное руководство станет важным инструментом наращивания потенциала.

12. Делегации выделили несколько аспектов, которые, по их мнению, важны с точки зрения практического осуществления и применения статьи 7. К ним относятся следующие пояснения: i) о различном характере соответствующих обязательств, закрепленных в статьях 6 и 7; ii) о возможностях государств-участников ввести дополнительные национальные критерии оценки экспорта; iii) о необходимости проверки на практике полученных гарантий как мер по снижению

Посол ГИЛЬЕРМЕ ФЕРНАНДЕС и Секретариат ДТО временно приняли на себя роль координаторов дискуссий по статьям 6 и 7 и по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне в цикле КГУ10, поскольку ни одно из соответствующих критериям государств-участников не выразило желания взять на себя роль координатора по этим темам, несмотря на многочисленные запросы Председателя КГУ10, председателя РГЭОД и Секретариата ДТО.

рисков; iv) о практическом использовании источников информации; v) о важности проведения соответствующей экспертизы сотрудниками, ответственными за выдачу разрешений; и vi) об особенностях критерия гендерного насилия. Делегации также воспользовались этой возможностью и еще раз подчеркнули, что крайне важно не допустить, чтобы аспекты соблюдения прав человека и международного гуманитарного права (МГП) не перевешивались политическими аспектами и аспектами обеспечения безопасности, а также то, что оценка соблюдения прав человека и МГП должна проводиться недискриминационным образом.

13. Несколько делегаций также обратили внимание на то, что руководство является добровольным, непредписываемым и непрерывно пополняемым документом, который подлежит пересмотру и дополнению РГЭОД по мере необходимости. В этой связи некоторые делегации отметили важность дальнейших выступлений и практических дискуссий по вопросам применения статей 6 и 7, результаты которых затем могут быть отражены в Добровольном руководстве. С этой целью было внесено предложение включить применение статей 6 и 7 в качестве постоянного пункта повестки дня одной из рабочих подгрупп РГЭОД. Делегации также поддержали однозначное указание на то, что Добровольное руководство не налагает новые обязательства и что Договор допускает гибкость и вариативность в создании национальной системы (экспортного) контроля в зависимости от сложившихся в государствах-участниках обстоятельств, поскольку не существует «универсальной структуры»).

14. Несколько делегаций представили незначительные замечания и/или предложения по внесению поправок в конкретный текст проекта главы. Одна из делегаций также предложила включить в Добровольное руководство общее резюме. В ответ на это временный координатор обратился к делегациям с просьбой предоставить конкретные комментарии и предлагаемые поправки к тексту главы 3 в письменном виде в Секретариат ДТО для дальнейшего рассмотрения и указал, что предложение о составлении резюме также будет рассмотрено дополнительно.

15. Заключительная часть и перспективы. Для сведения КГУ10, по итогам заседания Рабочей подгруппы 20 февраля 2024 года временный координатор не получил никаких письменных комментариев или предложений по внесению поправок в предварительный перечень элементов главы 3 (статья 7 «Экспорт и оценка экспорта») предлагаемого Добровольного руководства, поэтому в проект главы 3 не было внесено существенных изменений. Поскольку данный проект главы 3 представляет собой последнюю ожидаемую главу предлагаемого Добровольного руководства, временный координатор подготовил проект полного Добровольного руководства, который также включает проект главы 1 («Ключевые понятия») и проект главы 2 (статья 6 «Запреты»), которые были составлены в циклах КГУ8 и КГУ9 (приложение А к настоящему докладу). В составную редакцию предлагаемого Добровольного руководства временный координатор включил общее введение и заключение, а также резюме, а в каждой главе заменил вводный и заключительный разделы, сопровождавшие предварительный перечень элементов, кратким справочным разделом, в котором рассматривается контекст ее разработки. Временный координатор также внес незначительные изменения в основные разделы трех проектов глав, призванные исключительно повысить удобство чтения. В рамках проекта доклада Председателя РГЭОД делегации смогут поделиться своими окончательными мнениями о завершённом Добровольном руководстве во время неофициального подготовительного заседания цикла КГУ10 16–17 мая 2024 года. В соответствии с указаниями, вынесенными КГУ8 и КГУ9, завершённое Добровольное руководство будет затем представлено КГУ10 с рекомендацией одобрить его в качестве непрерывно пополняемого документа добровольного характера, подлежащего пересмотру и дополнению Рабочей группой по мере необходимости.

16. В связи с тем, что проект главы 3 охватывает последнюю тему многолетнего плана работы, Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7 завершила свою работу. Это, однако, не означает, что РГЭОД больше не будет рассматривать эти важнейшие статьи Договора. Следует отметить, что многолетний план работы Рабочей группы по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне предусматривает дальнейший обмен мнениями по вопросам оценки рисков (включая статьи 6 и 7) и что Рабочая группа по существующим и новым вопросам осуществления Договора может рассматривать любые вопросы, которые были определены как требующие более подробного обсуждения в контексте структурированных обсуждений РГЭОД, а также любые другие вопросы, выдвинутые по приглашению Председателя РГЭОД или в рамках решений и/или рекомендаций Конференции. В этой связи за государствами-участниками и другими заинтересованными сторонами сохраняется возможность поднимать и обсуждать вопросы, касающиеся осуществления и применения статей 6 и 7, в РГЭОД. Чтобы подчеркнуть это, Конференции предлагается призвать государства-участники продолжать обсуждение вопросов, касающихся практического осуществления Договора и применения статей 6 и 7, в соответствующих случаях в рабочих подгруппах РГЭОД.

Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне

Вводный и рабочий документ по инициированию структурированных обсуждений и разработке многолетнего плана работы

17. Вкратце изложив предысторию этой недавно созданной рабочей подгруппы, временный координатор представил общий план рабочего документа по инициированию структурированных обсуждений и разработке многолетнего плана работы, разъяснив конкретные рабочие процедуры для ведения этих обсуждений, предлагаемую последовательность тем, вопросы по практике осуществления Договора по каждой теме и механизмы взаимодействия между РГЭОД и другими рабочими группами (приложение В-2 к письму Председателя РГЭОД, подготовленному к заседанию).

18. В ходе открытой дискуссии, последовавшей за представленным общим планом, делегации поддержали смещение фокуса внимания на практические меры по осуществлению Договора и положительно отметили проект многолетнего плана работы и предполагаемые темы на обсуждение, признав, что предложение соответствует решению КГУ9 по организации и содержанию деятельности РГЭОД. Делегации с удовлетворением отметили, что перечень тем демонстрирует пропорциональное внимание к различным видам передачи вооружений, входящим в сферу применения Договора. В этой связи несколько делегаций открыто поддержали внимание к мерам контроля за импортом и посреднической деятельностью (поскольку экспорт, транзит и перевалка уже были предметом изучения специальных рабочих подгрупп по статьям 6 и 7 и по статье 9, которые подготовили специальные добровольные руководства). Тем не менее большинство делегаций подчеркнули, что по-прежнему важно включить тему оценки рисков, охватывающую статьи 6 и 7, в многолетний план работы (см. в этой связи также пункт 16).

19. Делегации также положительно отметили перечень вопросов по практике осуществления Договора, который был признан логичным и всеобъемлющим, и позволит делегациям эффективно готовиться к заседаниям. Одна из делегаций предложила явно указать в перечне, что он не является исчерпывающим. Делегации также высоко оценили повторяющиеся вопросы о международном сотрудничестве и международной помощи, которые помогут выявить направления, в которых они необходимы.

20. В отношении последовательности тем и рабочих процедур было отмечено, что согласно нынешней Программе работы ДТО, в соответствии с которой РГЭОД собирается только один раз в год на экспериментальной основе, некоторые важные темы могут обсуждаться только в течение нескольких лет. Был также задан вопрос о том, как в организации выступлений государств во всех рабочих группах будет учтено распределение времени и обеспечение разнообразия с точки зрения географической принадлежности и экспортно-импортного профиля государств-участников. В ответ временный координатор напомнил делегациям, что многолетний план работы должен оставаться гибким. В рабочем документе указано, что в него могут вноситься изменения с учетом результатов каждой сессии, а обсуждение той или иной темы может при необходимости быть продолжено на дополнительной сессии⁴. В ходе заседания Рабочей подгруппы государств-участники могут также принять решение уделить приоритетное внимание определенным темам на своей следующей сессии. Если делегации сочтут, что какие-то вопросы требуют углубленного изучения, их можно рассмотреть в Рабочей подгруппе по существующим и новым вопросам. Касательно распределения времени временный координатор указал, что в связи с роспуском Рабочей подгруппы по статьям 6 и 7 Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне может при необходимости провести дополнительную сессию. В отношении количества выступлений по различным темам было отмечено, что обмен опытом осуществления Договора и обмен информацией представляют собой формы помощи и сотрудничества, которые красной нитью проходят через Договор. Для обеспечения разнообразия выступлений координаторы будут активно приглашать государства-участники — и другие заинтересованные стороны, где это целесообразно, — выступить с докладами, однако делегациям также предлагается самостоятельно выступить по любой из тем многолетнего плана работы.

21. После общего обсуждения рабочего документа и проекта многолетнего плана работы временный координатор остановился на каждой теме в проекте многолетнего плана работы отдельно. В ответ на это несколько делегаций представили незначительные замечания и/или предложения по внесению поправок, в частности касающиеся таких тем, как оценка рисков, общее регулирование деятельности участников рынка (в настоящее время это выражение изменено на «субъекты, участвующие в передаче вооружений») и правоприменительные механизмы. Что касается темы оценки рисков, то был поднят вопрос о возможном дублировании этой темы в Добровольном руководстве по осуществлению статей 6 и 7. В ответ на это было указано, что об этом упоминается в описании темы оценки рисков в проекте многолетнего плана работы, где поясняется, что Рабочая подгруппа будет ориентироваться на соответствующую главу 3 Добровольного руководства и сосредоточит основное внимание на содержательном подходе государств-участников к оценке рисков. Это также отражено в вопросах по практике осуществления Договора по данной теме. Некоторые делегации также призвали к систематически рассматривать вопрос о межведомственном сотрудничестве по каждой теме. Другие делегации поделились рядом предложений по редакции. Завершая обсуждение, временный координатор к делегациям с просьбой предоставить конкретные замечания и предлагаемые поправки к тексту проекта многолетнего плана работы и перечня вопросов по практике осуществления Договора в письменном виде в Секретариат ДТО для дальнейшего рассмотрения.

Национальные системы контроля и межведомственное сотрудничество

22. Временный координатор пояснил, что этот пункт повестки дня был включен в качестве отправной точки для структурированных обсуждений, которые Рабочая подгруппа проведет на

⁴ См. пункт 22 и далее рабочего документа об инициировании структурированных обсуждений и разработке многолетнего плана работы (приложение В-2 к письму Председателя РГЭОД).

основе многолетнего плана работы начиная с цикла КГУ11. Чтобы приоритетные темы председателей КГУ соответствовали планам работы и приоритетам рабочих групп и подкрепляли работу по ним, в соответствии с изначальным намерением, было решено, что на этой сессии вопросы «национальная система контроля» и «межведомственное сотрудничество» будут рассмотрены в общем. В этой связи временный координатор предложил выступить с докладами по данной теме трем государствам-участникам, представляющим различные географические регионы и имеющим различный экспортно-импортный профиль, а именно Бенину, Китаю и Филиппинам, а также председательствующему государству-участнику Румынии. Кроме того, Румынии было предложено изложить свой подход к выбранной приоритетной теме межведомственного сотрудничества и представить проект рабочего документа Председателя КГУ10 по этой теме «Роль межведомственного сотрудничества в эффективном осуществлении положений Договора о торговле оружием» ([ATT/CSP10/2024/PRES/782/WG.WP.IAC](https://www.thearmstradetreaty.org/working-groups-meetings)).

23. Четыре приглашенных государства-участника представили краткий обзор своей национальной системы контроля и законодательства (включая предметные аспекты), а также обзор принципов, структуры, состава и функций своих механизмов или процедур межведомственного сотрудничества в различных аспектах, включая оценку рисков, правоприменение и отчетность⁵. В соответствующих случаях докладчики также описывали процедуры, правила и руководящие документы, на которые они ориентируются в работе. В ходе выступлений было продемонстрировано, что межведомственное сотрудничество как может быть закреплено в формальном законодательстве, так и нет, и подчеркивалась важность привлечения высокопоставленных должностных лиц (или возможность заручиться их поддержкой), а также дух сотрудничества и транспарентность как предпосылки эффективного межведомственного сотрудничества.

24. Председатель КГУ10 пояснил, что целью рабочего документа Румынии и обмена мнениями по вопросам межведомственного сотрудничества не является выработка общего для всех государств-участников подхода, поскольку универсального подхода не существует. Цель состоит в определении общих тем и ключевых понятий, а также в выявлении возможных новых вопросов на рассмотрение. В этом отношении, несмотря на то, что в существующих руководствах ДТО по статьям 5, 11 и 13 уже затрагивается тема межведомственного сотрудничества, а государства-участники часто упоминают механизмы межведомственного сотрудничества в своих докладах и первоначальных отчетах, в ходе коллективного семинара для обсуждения идей был выявлен ряд сложностей, препятствующих межведомственному сотрудничеству в целях эффективного осуществления Договора. В свете этого в рамках процесса ДТО можно было бы изучить возможности для преодоления этих сложностей, а также выработать практические меры и поделиться ими. С этой целью делегациям было предложено поделиться информацией о национальной практике и проблемах, ориентируясь на перечень вопросов, который также содержит вопросы о возможной роли процесса ДТО в содействии государствам-участникам по этой теме.

25. В ходе открытой дискуссии, последовавшей за выступлениями, делегации поделились комментариями общего характера и ответили на некоторые вопросы, приведенные в рабочем документе Председателя. Государства-участники поделились национальной практикой межведомственного сотрудничества и выделили ряд направлений, в которых межведомственное сотрудничество имеет решающее значение. К ним относятся принятие решений (о выдаче разрешений на экспорт), а также предотвращение незаконного перенаправления вооружений, где налаженное сотрудничество между лицензирующими и

⁵ Презентации PowerPoint, сопровождавшие выступления Бенина и Филиппин, опубликованы на вкладке 20 февраля на странице веб-сайта ДТО <https://www.thearmstradetreaty.org/working-groups-meetings>.

таможенными органами играет ключевую роль. Кроме того, делегации поделились факторами, которые следует учитывать при создании механизмов межведомственного сотрудничества, в том числе: i) необходимость вовлечения соответствующих ведомств только для достижения конкретной цели рассматриваемого межведомственного механизма; ii) необходимость общего понимания ключевых обязательств среди различных ведомств и наличие эффективных каналов связи; iii) необходимость преодоления различий в интересах и приоритетах; iv) преимущества наличия совместной интегрированной структуры. Несколько делегаций также затронули вопрос о том, следует ли рекомендовать КГУ10 дополнить существующие добровольные руководства, чтобы включить в них дополнительные руководящие указания о роли межведомственного сотрудничества, или разработать новое добровольное руководство по этому вопросу. Несмотря на то, что эти делегации в целом поддержали идею разработки нового руководства, не было высказано однозначного мнения о том, что предпочтительнее: дополнить существующее руководство или разработать новый документ.

26. Заключительная часть и перспективы. Касательно проекта многолетнего плана работы и перечня вопросов по практике осуществления Договора временный координатор рассмотрел несколько оставшихся замечаний и предложений по этой редакции и внес соответствующие поправки в текст. В рамках проекта доклада Председателя РГЭОД делегации смогут поделиться своими окончательными мнениями о пересмотренной редакции многолетнего рабочего плана и перечня вопросов по практике осуществления Договора во время неофициального подготовительного заседания цикла КГУ10 16–17 мая 2024 года. После этого заседания проект будет представлен на рассмотрение КГУ10 с рекомендацией одобрить его и будет пересматриваться и дополняться рабочей группой по мере необходимости. Чтобы отметить начало структурированных обсуждений Рабочей подгруппой вопросов практического осуществления Договора на основе ее многолетнего плана работы, КГУ10 также рекомендуется принять к сведению первые темы, которые будут рассмотрены Рабочей подгруппой. В соответствии с многолетним планом работы, к этим темам относятся «Национальная система контроля применительно к импортным поставкам» и «Сфера применения / национальный контрольный список».

27. Что касается рабочего документа Председателя КГУ10, посвященного межведомственному сотрудничеству, Председатель рассмотрел все предложения, полученные в ходе заседания и в письменном виде, и включил предварительный перечень рекомендаций в пересмотренный проект документа. Делегации смогут обменяться мнениями по предварительному перечню рекомендаций в ходе неофициального подготовительного заседания цикла КГУ10 16–17 мая 2024 года, после чего рабочий документ будет представлен КГУ10.

Рабочая подгруппа по существующим и новым вопросам осуществления Договора

28. Вкратце изложив предысторию этой недавно созданной рабочей подгруппы, координатор пояснил, что рабочая группа начнет свою работу с вопросов, которые КГУ9 рекомендовала РГЭОД обсуждать далее, а затем проведет *специальную* дискуссию, посвященную существующему вопросу осуществления Договора, который была поднят в ответ на приглашение, распространенное Председателем РГЭОД 13 декабря 2023 года.

Роль отрасли в содействии ответственным международным поставкам вооружений

29. Координатор представил два конкретных вопроса, касающихся роли отраслевых субъектов, которые было предложено подробно обсудить в Рабочей подгруппе. Первый вопрос касается применения Руководящих принципов ООН в отношении предпринимательской

деятельности в аспекте прав человека (Руководящих принципов ООН) и процедур должной осмотрительности в области прав человека и международного гуманитарного права (МГП) в целом в контексте осуществления ДТО и национальных систем контроля за передачей вооружений. В продолжение дискуссий по этой теме в цикле КГУ9 координатор представил важнейшие существенные вопросы, которые необходимо рассмотреть, в дополнение к вопросу о целесообразности и осуществимости разработки в рамках процесса ДТО добровольного руководства для государств-участников и/или отраслевых субъектов. Второй вопрос касается включения темы соблюдения требований систем контроля за передачей вооружений в существующие программы или документацию, содержащие руководящие указания или предназначенные для повышения осведомленности или профессиональной подготовки различных видов отраслевых субъектов, которые вовлечены в деятельность по передаче вооружений. В связи с тем, что этот вопрос рассматривался в цикле КГУ9, координатор предложил продолжить изучение характера и сферы применения существующих программ/документации, а также оценить целесообразность и уместность обсуждения или разработки РГЭОД добровольного руководства по этому вопросу.

30. Чтобы положить начало дискуссиям по вопросам должной осмотрительности в области прав человека и МГП, на заседании были представлены следующие доклады:

1. Г-жа Раиса ВАНФЛЕТЕРЕН, Правительство Фландрии (Бельгия) — [Export control responsibilities & human rights due diligence: Government of Flanders' practical approach](#) («Обязанности по разработке мер экспортного контроля и должная осмотрительность в области прав человека: практический подход правительства Фландрии»)⁶;
2. Д-р Мачико КАНЕТАКЕ, Утрехтская школа права — [Arms-Exporting Companies' Due Diligence](#) («Должная осмотрительность в компаниях, экспортирующих оружие»);
3. Д-р Лана БАЙДАС, Американская ассоциация юристов (Центр по правам человека) — [Defense Industry Due Diligence Guidance](#) («Руководство по должной осмотрительности в оборонной промышленности»)⁷.

31. Важным выводом из этих выступлений стало то, что должная осмотрительность в области прав человека и МГП является самостоятельной обязанностью отраслевых субъектов в дополнение к их параллельному обязательству соблюдать законы и нормативные акты, регулирующие передачу вооружений, а также то, что эти обязанности и обязательства тесно связаны и что государства, таким образом, могут частично обеспечивать соблюдение прав человека и проведение должной осмотрительности в посредством национальной системы контроля за передачей вооружений. Еще один вывод заключается в том, что отраслевые документы, призванные способствовать соблюдению законов и нормативных актов, регулирующих передачу вооружений, такие как внутренние программы обеспечения соответствия требованиям законодательства, также могут иметь практическую пользу с точки зрения выполнения обязанностей по должной осмотрительности в области прав человека и МГП. Как указывалось в первом докладе, государства могут с помощью этих средств подталкивать представителей отрасли к эффективному применению практических мер должной

⁶ См. соответствующие документы по адресу <https://www.fdfa.be/nl/compliance>, а также неофициальный перевод второй главы 17-го ежегодного доклада правительства Фландрии [Assessing the permissibility of exports – options and own responsibility](#) («Оценка допустимости экспортных поставок — варианты и личная ответственность»).

⁷ Этот докладчик не представил презентацию PowerPoint в ходе заседания. Упомянутое руководство доступно по адресу https://www.americanbar.org/groups/human_rights/reports/defense-industry-human-rights-due-diligence-guidance/. Несмотря на многочисленные запросы, не выступил ни один докладчик, представляющий отраслевые субъекты и другие соответствующие международные платформы, занимающиеся вопросами должной осмотрительности в области прав человека.

осмотрительности в области прав человека и МГП на всех этапах их коммерческой деятельности, включая меры, применяемые в рамках деловых отношений, а также меры, содействующие выполнению конкретных обязательств национального уровня по регулированию передачи вооружений, таких как обмен информацией о конечных пользователях до и после передачи. В представленных докладах также признавалось, что государствам необходимо содействовать развитию потенциала отраслевых субъектов по проведению должной осмотрительности. В этой связи докладчики упомянули разработку руководств для отраслевых субъектов, посвященных тщательной проверке сделок, а также повышение осведомленности о самом Договоре, поскольку в статьях 6 и 7 изложены неблагоприятные последствия, связанные с нарушением прав человека, которые могут повлечь обычные вооружения (и их передача), а в рамках процесса ДТО был подготовлен список источников информации для оценки этих последствий, на которые отраслевые субъекты также могут ориентироваться при проверке сделок. Выступавшие отметили, что для оказания такой поддержки можно было бы использовать международную помощь, в том числе Целевой фонд добровольных взносов. В докладах также подчеркивались преимущества применения должной осмотрительности в области прав человека и МГП для отраслевых субъектов и было отмечено, что такие действия снизят риск их привлечения к гражданской или даже уголовной ответственности в случае неправомерного использования переданного ими оружия (поскольку должная осмотрительность в области прав человека и МГП является обязанностью). Принимая во внимание возможный синергизм с другими правовыми документами, посвященными должной осмотрительности, следует отметить, что в дополнение к Руководящим принципам ООН докладчики ссылались на более общие Руководящие принципы ОЭСР по вопросам должной осмотрительности в практике ответственного ведения бизнеса⁸.

32. В ходе открытой дискуссии, состоявшейся после выступлений, делегации подчеркнули важность соблюдения отраслевыми субъектами Руководящих принципов ООН в целях осуществления ДТО и заявили, что конкретные обязанности отраслевых субъектов по проведению должной осмотрительности в области прав человека и МГП дополняют и усиливают обязательства государств-участников по регулированию передачи вооружений и участвующих в ней субъектов. Одна из делегаций отметила, что отраслевые субъекты в рамках своих деловых отношений зачастую имеют доступ к информации о конечных пользователях и ситуациях конечного использования оружия, которая имеет значение не только для принятия ими собственных решений на всех этапах их взаимодействия с клиентом, но и для государства, с тем чтобы оно могло принимать соответствующие меры. Вместе с тем делегации указали, что осведомленность отраслевых субъектов о Договоре, а также о других соответствующих правовых документах, таких как Конвенция о правах человека, по-прежнему остается острым вопросом, и призвали к более активной информационно-разъяснительной работе. Такое взаимодействие было признано важным еще и потому, что до сих пор наблюдается серьезная путаница в отношении конкретных обязанностей отраслевых субъектов по проведению должной осмотрительности в области прав человека и МГП, а также их связи с их обязательствами в соответствии национальными законами и нормативными актами, регулирующими передачу вооружений. В этой связи делегации также отметили необходимость активизации усилий по вовлечению представителей отрасли в обсуждения, а одна из делегаций призвала Секретариат ДТО к более тесной координации с соответствующими заинтересованными сторонами. Делегации также призвали к взаимодействию с другими платформами, занимающиеся вопросами должной осмотрительности в области прав человека и МГП.

⁸ См. <https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf>. Этот рабочий документ был также упомянут в рабочем документе Председателя КГУ9 «Роль промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам обычных вооружений» ([ATT/CSP9/2023/PRES/766/Conf.WP.Ind](https://www.un.org/ru/press/docs/2023/230901.html)).

33. В целом, делегации также призвали выделить больше времени на обсуждение отраслевых вопросов в рабочих подгруппах, поскольку остались различные аспекты, которые нуждаются в дальнейшем рассмотрении. Это в том числе относится ко второму предложенному вопросу (включение темы соблюдения требований систем контроля за передачей вооружений в существующее руководство для отраслевых субъектов), который не рассматривался в ходе обсуждений на заседании.

Риск применения обычных вооружений для совершения гендерного насилия или насилия в отношении женщин и детей

34. Координатор напомнил делегациям, что дискуссия по этой теме станет продолжением работы, начатой в предыдущих циклах КГУ. В частности, основное внимание Рабочей подгруппы будет направлено на дальнейшее рассмотрение рабочих документов, которые были представлены Аргентиной, а также Мексикой, Испанией и организацией Small Arms Survey в цикле КГУ9, оба из которых были явно приняты к сведению КГУ9⁹. С этой целью координатор предоставил Аргентине возможность проинформировать Рабочую подгруппу об ответах, полученных на список вопросов из представленного рабочего документа, который был ранее распространен среди государств-участников, и о целесообразности разработки предлагаемого ею руководства по передовой практике.

35. Аргентина напомнила делегациям о содержании и цели своего рабочего документа и списка вопросов, которые приведены в рабочем документе к этому заседанию, а также в разделе, посвященном мерам по снижению рисков гендерного насилия и насилия в отношении женщин в предварительном перечне элементов главы 3 предлагаемого Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7¹⁰. Список вопросов был призван собрать от государств-участников информацию о законодательных процессах, политике и сборе данных о гендерном насилии на национальном уровне, а также о разукрупнении данных о преступлениях, связанных с гендерным насилием. На основе национальной практики, собранной с помощью списка вопросов, Аргентина намерена подготовить документ «Руководство по передовой практике в области контроля над вооружениями в целях предотвращения гендерного насилия», на который государства-экспортеры смогут ориентироваться при проведении оценки риска гендерного насилия, включая рассмотрение и мониторинг мер по снижению риска гендерного насилия. В отношении ответов, полученных на список вопросов, Аргентина сообщила, что немногие государства предоставили информацию, однако она была развернутой, что свидетельствует о разнообразии подходов государств к проблеме гендерного насилия. Государства-респонденты описали многочисленные меры по пресечению и предотвращению гендерного насилия в различных ситуациях, сообщили о подробном ведении учета, конкретной классификации соответствующих преступлений и подчеркнули важную роль конкретных ведомств и эффективного сотрудничества и помощи, например, в плане обмена информацией.

36. После выступления Аргентины представитель организации Small Arms Survey рассказал о стратегических рекомендациях, содержащихся в рабочем документе, подготовленном совместно с Мексикой и Испанией, и увязал эти рекомендации с порядком действий,

⁹ С рабочим документом Аргентины можно ознакомиться на веб-сайте ДТО по ссылке https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP9_Argentina%20Working%20Paper%20on%20GBV_EN/ATT_CSP9_Argentina%20Working%20Paper%20on%20GBV_EN.pdf.

¹⁰ См. пункт 34 и далее рабочего документа, приведенного в приложении С-2 к [письму Председателя РГЭОД, подготовленному к заседанию](#), и пункт 60 предварительного перечня элементов в приложении А-2 к тому же документу.

Специальная дискуссия по теме «Соблюдение правовых обязательств в соответствии с ДТО: дело палестинского народа»

40. Координатор напомнил делегациям, что механизм «специальных дискуссий» изложен в предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД, принятом на КГУ9, и позволяет государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам поднимать любые существующие вопросы осуществления Договора, для обсуждения которых они хотят провести специальную дискуссию¹³. Цель этих специальных дискуссий состоит в том, чтобы провести обмен мнениями и информацией по предлагаемому вопросу в ходе специальной сессии Рабочей подгруппы без дальнейших конкретных итоговых документов.

41. В ответ на приглашение Председателя РГЭОД от 13 декабря 2023 года Государство Палестина и организация Control Arms представили отдельные запросы на обсуждение вопроса «Соблюдение правовых обязательств в соответствии с ДТО: дело палестинского народа». С этой целью Государство Палестина и Control Arms представили пояснительные записки, полный текст которых приведен в приложении к письму Председателя РГЭОД и документации к заседанию.

42. В ходе заседания координатор предложил представителям Государства Палестина и организации Control Arms представить этот вопрос, а затем всем делегациям принять участие в дискуссии. В своих выступлениях докладчики и делегации рассмотрели как текущую ситуацию в Газе, так и поставки оружия государствами и политикой в области передачи вооружений в этом контексте, а также требования к проведению должной осмотрительности. Они сослались на конкретное применение в этом контексте определенных обязательств, закрепленных в статьях 6 и 7 Договора, в частности в статьях 6(2)–(3), 7(1), 7(4) и 7(7), а также на продолжающиеся судебные разбирательства в отношении передачи обычных вооружений, используемых в Газе. Докладчики и делегации также рассмотрели применяемые государствами процедуры оценки рисков в более общем плане и то, как соответствующие обязательства в рамках ДТО соотносятся с другими международными обязательствами государств, в том числе в отношении международного гуманитарного права (МГП), применения силы и ответственности государств.

43. Заключительная часть и перспективы. Что касается роли отраслевых субъектов в содействии ответственным международным поставкам вооружений и риска применения обычных вооружений для совершения гендерного насилия или насилия в отношении женщин и детей, то обмен мнениями в ходе заседания рабочей группы показал, что для рассмотрения конкретных вопросов, которые были предложены для дальнейшего обсуждения, необходимо больше времени. В связи с этим Конференции предлагается поручить Рабочей подгруппе продолжить дискуссии с целью углубления понимания этих тем и определения полезности и целесообразности разработки добровольного руководства по этим темам. С этой целью координатору следует продолжить работу над соответствующими вопросами, которые были поставлены перед делегациями в рабочем документе к заседанию Рабочей подгруппы, и подготовить для делегаций список наводящих вопросов, на которые они должны будут ориентироваться на следующем заседании Рабочей подгруппы.

44. Что касается специальной дискуссии по теме «Соблюдение правовых обязательств в соответствии с ДТО: дело палестинского народа», вновь подчеркнем, что целью этих специальных дискуссий является обмен мнениями и информацией по предложенному вопросу в ходе специальной сессии Рабочей подгруппы. В этой связи Конференции предлагается принять к сведению, что состоялась первая специальная дискуссия, и призвать государства-участники и другие заинтересованные стороны и далее поднимать вопросы осуществления Договора, для

¹³ См. пункты 10 и 11(g) приложения D к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](https://www.un.org/ru/press/docs/2023/230910.html))

обсуждения которых они хотят провести специальную дискуссию в РГЭОД в соответствии с решением КГУ9.

БРИФИНГ РГЭОД ВО ВРЕМЯ НЕОФИЦИАЛЬНОГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦИКЛА КГУ10 16-17 МАЯ 2024 ГОДА

45. [Добавить после неофициального подготовительного заседания цикла КГУ10 16–17 мая 2024 года.]

РЕКОМЕНДАЦИИ РГЭОД ДЛЯ КГУ10

46. Исходя из вышеизложенного и учитывая работу, проделанную РГЭОД в рамках выполнения своего мандата на период между КГУ9 и КГУ10, Рабочая группа рекомендует КГУ10:

- a. *одобрить предлагаемое Добровольное руководство по осуществлению статей 6 и 7 в качестве непрерывно пополняемого документа добровольного характера, который подлежит пересмотру и дополнению Рабочей группой по мере необходимости (приложение А);*
- b. *призвать государства-участники продолжать обсуждение вопросов, касающихся практического осуществления Договора и применения статей 6 и 7, в соответствующих случаях в рабочих подгруппах РГЭОД;*
- c. *приветствовать проект многолетнего плана работы Рабочей подгруппы по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне, который будет пересматриваться и дополняться Рабочей группой по мере необходимости (приложение В);*
- d. *принять во внимание, что в соответствии с многолетним планом работы первыми темами, которые рассмотрит Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне, являются «Национальная система контроля применительно к импортным поставкам» и «Сфера применения / национальный контрольный список»;*
- e. *призвать государства-участники и другие заинтересованные стороны ДТО добровольно выступить с докладами по этим и другим темам, включенным в проект многолетнего плана работы, ориентируясь на вопросы по практике осуществления Договора по каждой теме;*
- f. *предложить Рабочей подгруппе по существующим и новым вопросам осуществления Договора продолжить обсуждение выявленных вопросов, касающихся роли отраслевых субъектов в содействии ответственным международным поставкам вооружений и риска применения обычных вооружений для совершения гендерного насилия или насилия в отношении женщин и детей, с целью углубления понимания этих тем и определения полезности и целесообразности разработки добровольного руководства по этим темам;*
- g. *принять к сведению первую специальную дискуссию в рамках Рабочей подгруппы по существующим и новым вопросам осуществления Договора по вопросу «Соблюдение правовых обязательств в соответствии с ДТО: дело палестинского*

народа» и призвать государства-участники и другие заинтересованные стороны и далее поднимать вопросы осуществления Договора, для обсуждения которых они хотят провести специальную дискуссию в РГЭОД в соответствии с решением КГУ9.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Приложение А. Добровольное руководство по осуществлению статей 6 и 7 договора о торговле оружием**
- **Приложение В. Проект многолетнего плана работы подгруппы РГЭОД по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне, включая приложение с вопросами по практике осуществления Договора**