

16 апреля 2024 года

Подготовлено Рабочей группой по эффективному осуществлению Договора

Оригинал: английский

Договор о торговле оружием

**Десятая Конференция государств-участников**

Женева, 19–23 августа 2024 года

## ДОПОЛНЕНИЕ В

### МНОГОЛЕТНИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПОДГРУППЫ РГЭОД ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Этот многолетний план работы посвящен структурированным обсуждениям практического осуществления Договора в Рабочей подгруппе по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне, учрежденной в рамках Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД). Он является приложением к ~~рабочему документу по инициированию структурированных обсуждений и разработке многолетнего плана работы, обсуждавшемуся на учредительном заседании Рабочей подгруппы в цикле КГУ10~~ проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ10, и воплощает в себе предложение по организации и содержанию деятельности РГЭОД, которое было принято на КГУ9<sup>1</sup>. В плане работы конкретные темы, которые были определены для структурированных обсуждений, приведены в том порядке, в котором они будут обсуждаться на различных трехчасовых сессиях Рабочей подгруппы, при этом следует отметить, что, в принципе, каждое заседание Рабочей подгруппы будет состоять из двух таких трехчасовых сессий. Тем не менее план работы должен оставаться гибким. В него могут вноситься изменения с учетом результатов каждой сессии, а обсуждение той или иной темы могут жет при необходимости быть рассматриваться-продолжено на дополнительной сессии. Рабочая подгруппа может также принять решение уделить приоритетное внимание определенным темам на своей следующей сессии.

В частности, каждую сессию Координатор будет начинать с дискуссии и краткого выступления по рассматриваемой теме. После этого подготовившиеся государства-участники представят свои доклады о практических подходах к осуществлению Договора и национальной практике по этой теме. В своих докладах государства-участники будут руководствоваться неисчерпывающим перечнем вопросов по практике осуществления Договора, подготовленным~~и~~ по каждой теме и приведенным~~и~~ в приложении к настоящему многолетнему плану работы. Если

<sup>1</sup> См. приложение D к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](#)) и пункт 24 (f) Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)).

применимо в рамках конкретной сессии, затем выступают приглашенные заинтересованные стороны, также ориентируясь на вопросы по практике осуществления Договора. Затем последует серия вопросов и ответов и обмен мнениями, как указано в вводном документе.

Рабочая подгруппа РГЭОД по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне: Структурированные обсуждения	
Сессия 1 (3 часа)	<p><b>Тема 1. Национальная система контроля — импорт</b></p> <p><i>По этой теме Рабочая подгруппа рассмотрит меры, принимаемые государствами-участниками в целях регулирования поставок вооружений, уделяя особое внимание содержанию этих мер. Рабочая подгруппа также рассмотрит, как эти меры сформулированы с точки зрения законодательства, административных правил и административных мер и процедур (в том числе как в них отражены запреты и возможные критерии оценки рисков), а также изучит компетентные органы и механизмы межведомственного сотрудничества, которые были введены в действие государствами-участниками. На этой сессии государствам будет предложено рассмотреть эти элементы в отношении мер контроля за импортом. Рабочая подгруппа сосредоточит свое внимание на статье 8(2) и обязательстве государств-участников принимать меры, позволяющие им регулировать импорт вооружений, где это необходимо и находится в рамках их юрисдикции.</i></p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на <a href="#">стр. 1–2 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>
Сессия 2 (3 часа)	<p><b>Тема 2. Сфера применения / национальный контрольный список</b></p> <p><i>По этой теме Рабочая подгруппа изучит процедуры государств-участников по составлению и поддержанию национального контрольного списка, правовой статус национального контрольного списка в разных государствах-участниках, его применение к различным видам передачи вооружений, а также его охват с точки зрения обычных вооружений (включая боеприпасы, а также части и компоненты).</i></p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на <a href="#">стр. 2–4 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>
Сессия 3 (3 часа)	<p><b>Тема 3. Национальная система контроля — посредническая деятельность</b></p> <p><i>По этой теме Рабочая подгруппа рассмотрит меры, принимаемые государствами-участниками в целях регулирования поставок вооружений, уделяя особое внимание содержанию этих мер. Рабочая подгруппа также рассмотрит, как эти меры сформулированы с точки зрения законодательства, административных правил и административных мер и процедур (в том</i></p>

	<p>числе как в них отражены запреты и возможные критерии оценки рисков), а также изучит компетентные органы и механизмы межведомственного сотрудничества, которые были введены в действие государствами-участниками. На этой сессии государствам будет предложено рассмотреть эти элементы в отношении мер контроля за посреднической деятельностью.</p> <p><b>Вопросы по практике осуществления Договора</b>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на <a href="#">стр. 4–5 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p><b>Сессия 4</b> <b>(3 часа)</b></p>	<p><b>Тема 4. Процедура оценки рисков (статьи 6 и 7)</b></p> <p>По этой теме Рабочая подгруппа рассмотрит предварительный перечень элементов главы 3 предлагаемого Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7 и сосредоточит основное внимание на содержательном подходе государств-участников к оценке рисков в соответствии со статьей 7, поставив соответствующие вопросы, например, какие конкретные факторы государства-участники учитывают в отношении каждого подпункта статьи 7(1) при оценке экспорта на практике, каким образом они определяют значимость сведений, полученных из различных источников, и как находят баланс между потенциально позитивными и возможными негативными последствиями экспорта вооружений. Кроме того, Рабочая подгруппа будет стремиться <del>выявить</del> <b>собрать</b> национальную практику в следующих направлениях: i) как государства-участники применяют на практике комбинацию запретов и критериев оценки экспорта, предусмотренных в статьях 6 и 7<sup>2</sup>; ii) каким образом государства-участники контролируют разрешенные экспортные поставки и на практике пересматривают решения о выдаче разрешений в случае появления новой значимой информации; и iii) в какой степени государства-участники применяют к посреднической деятельности, транзиту и перевалке критерии оценки риска, относящиеся к экспорту.</p> <p>Вопросы по практике осуществления Договора, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены <a href="#">на стр. 5–8 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p><b>Сессия 5</b> <b>(3 часа)</b></p>	<p><b>Тема 5. Управление информацией</b></p>

<sup>2</sup> Эти обсуждения будут проводиться с учетом руководящих указаний о связи между этими статьями, содержащихся в проекте главы 2 Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7. Следует также отметить, что в отношении других видов передачи вооружений, в частности импорта и посреднической деятельности, запреты, предусмотренные статьей 6, предполагается обсудить в свете практических мер, принимаемых государствами-участниками для регулирования этих видов передачи вооружений таким образом, который позволяет им предотвращать нарушение статьи 6.

	<p>По этой теме Рабочая подгруппа будет заниматься вопросами ведения учета государственными и негосударственными субъектами, включая законодательство, административные процедуры, компетентные органы и межведомственное сотрудничество. Рабочая подгруппа также будет рассматривать вопросы обмена информацией между различными государственными органами в целях отчетности, оценки и правоприменения, а также вопросы обмена информацией с другими государствами.</p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на <a href="#">стр. 8–10 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p><b>Сессия 6</b> <b>(3 часа)</b></p>	<p><b>Тема 6. Общее регулирование деятельности <u>субъектов, участников в поставках оружия</u> в передаче вооружений</b></p> <p>Эта тема связана с фокусом внимания КГУ9 на роли отраслевых субъектов, а также конкретной рекомендацией КГУ9 по обмену опытом и практикой, включая существующие процессы, руководства и связанные с ними материалы, а также письменные руководящие материалы, касающиеся национальных усилий по повышению уровня осведомленности представителей отрасли и соблюдения ими требований национальных систем контроля за передачей вооружений. Рабочая подгруппа изучит этап «Общее регулирование деятельности <u>субъектов, участников рынка</u> в передаче вооружений» по крайней мере в двух аспектах. Вначале Рабочая подгруппа сосредоточит свое внимание на выявлении всех негосударственных субъектов, на которых в государствах-участниках распространяются национальные правила, касающиеся передачи вооружений, и общие требования, которые они должны выполнять, включая общие процедуры регистрации или выдачи разрешений и разработку внутренних программ обеспечения соблюдения национальных мер контроля за конкретными поставками оружия. Рабочая подгруппа также рассмотрит усилия государств-участников по повышению осведомленности соответствующих негосударственных субъектов о мерах контроля за передачей вооружений и по содействию соблюдению этих требований. В ходе этих обсуждений государствам-участникам будет предложено рассмотреть все виды передачи вооружений. В этой связи также напоминаем государствам-участникам о Добровольном руководстве по осуществлению статьи 9 («Транзит или перевалка»), одобренном на КГУ9, и его разделе, посвященном роли частного сектора в транзите и перевалке вооружений, в котором подчеркивается роль поставщиков транспортных услуг (перевозчиков), поставщиков таможенных услуг (таможенных брокеров, таможенных агентов или агентов по таможенной очистке грузов), экспедиторов и транспортных агентов<sup>3</sup>. Кроме того, государствам-участникам будет предложено</p>

<sup>3</sup> В Добровольном руководстве также подчеркивается важность привлечения к обсуждению перекрестных вопросов, имеющих отношение к контролю за транзитом и перевалкой, таких частных субъектов, а также международных организаций и органов, занимающихся аналогичными или смежными вопросами, как Всемирная таможенная организация, Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности, Всемирный совет перевозчиков и Международная ассоциация воздушного транспорта.

	<p>рассмотреть вопрос о субъектах, косвенно вовлеченных в передачу вооружений, таких как поставщики финансовых услуг и страховые компании (которые также были упомянуты в рабочем документе Председателя КГУ9 о роли промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам вооружений)<sup>4</sup>. Наконец, отмечается, что этот общий обмен национальными практическими подходами в отношении <u>субъектов, участников рынка-вующих в передаче вооружений</u>, дополнит углубленные дискуссии по конкретным вопросам, касающимся роли представителей отрасли, которые планируется провести в рамках Рабочей подгруппы по существующим и новым вопросам осуществления Договора.</p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на <a href="#">стр. 10–11 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p><b>Сессия 7</b> <b>(3 часа)</b></p>	<p><b>Тема 7. Правоприменительные механизмы</b></p> <p>Эта тема будет рассматриваться в самом широком смысле. Рабочая подгруппа рассмотрит: i) нормативно-правовую базу государств и различные санкции, которые они предусматривают за нарушение национальных законов и правил о передаче вооружений; ii) органы, отвечающие за правоприменение, а также используемые ими инструменты и возможности для предотвращения и пресечения нарушений; iii) механизмы межведомственного сотрудничества, процедуры управления рисками, внутренний обмен информацией и действующие соглашения о международном сотрудничестве; и iv) подготовка должностных лиц. Несмотря на то, что вопросы международного сотрудничества будут рассматриваться в связи с каждой темой, обсуждаемой в Рабочей подгруппе, делегации будут заниматься этой темой в особенности в свете правоприменения, поскольку и статья 11 о незаконном перенаправлении вооружений, и статья 15 о международном сотрудничестве содержат явные требования о международном сотрудничестве в области правоприменения. Следует отметить, что такой общий обмен национальными практическими подходами к правоприменению дополнит работу Форума по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений (ФОИНПВ), который занимается вопросами, связанными с правоприменением, на оперативном уровне.</p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на <a href="#">стр. 11–12 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>

<sup>4</sup> Рабочий документ, представленный Председателем КГУ9 «Роль промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам обычных вооружений» ([ATT/CSP9/2023/PRES/766/Conf.WP.Ind](#)). Итоговый доклад девятой Конференции государств-участников ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)), пункт 22. Конференция также с удовлетворением приняла к сведению совместный рабочий документ, представленный Австрией, Ирландией и Мексикой: «Ответственное деловое поведение и Договор о торговле оружием» ([ATT/CSP9/2023/AUT-IRL-MEX/774/Conf.WP](#)).

<b>Сессия 8</b> <b>(3 часа)</b>	<b>Тема 8. Меры на этапе после поставки</b> <i>[Эта тема отложена и будет рассмотрена после того, как будут достаточно изучены темы «Национальная система контроля» и «Оценка рисков».]</i>

\*\*\*

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

*(МНОГОЛЕТНИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПОДГРУППЫ РГЭОД ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ)*

**ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ПРАКТИКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА СОГЛАСНО  
ОБСУЖДАЕМЫМ ТЕМАМ**

**Предварительная редакция**

**Вводное замечание**

1. Как указано в ~~пунктах 24 и 25 рабочего документа по инициированию структурированных обсуждений и разработке многолетнего плана работы и в самом~~ многолетнем плане работы ~~выше, настоящий неисчерпывающий перечень~~ **вопросов** по практике осуществления Договора **приводятся** в качестве ориентира для подготовки докладов/выступлений делегаций по обсуждаемой теме.

**Тема 1. Национальная система контроля — импорт**

***Введение***

~~Какие меры приняты в вашем государстве для того, чтобы обеспечить регулирование поставок вооружений в целом?~~

*Содержательные элементы*

1. Какие меры приняты в вашем государстве для регулирования импортных поставок в рамках юрисдикции государства? Эти меры закреплены в национальных законах и/или нормативных актах?

*Статья 8(2) предусматривает, что такие меры могут включать в себя использование систем, касающихся импорта.*

2. В случае, если в государстве действует система выдачи лицензий на импорт, какая оценка предлагаемых импортных поставок проводится?

3. Каким образом в вашем государстве обеспечивается, что импорт не будет осуществляться в нарушение запретов статьи 6?

4. Меры, разработанные в вашем государстве, применяются ко всем категориям обычных вооружений в равной степени?

5. Эти меры одинаковы для государственных и негосударственных субъектов? Например, распространяются ли меры регулирования импорта также на субъекты обеспечения безопасности (вооруженные силы, полиция и т. д.)?

*Процедурные и институциональные элементы*

6. Какое министерство, ведомство или агентство является компетентным национальным органом по контролю за импортом? Какие министерства, ведомства и/или агентства участвуют или могут участвовать в проведении оценки и принятии решений?  
Предусмотрены ли механизмы межведомственного сотрудничества?
7. Каковы процедуры получения разрешения на импорт, уведомления или любых других видов мер контроля? Какие документы выдаются?
8. Какую информацию и документацию необходимо предоставить согласно этим процедурам?

#### *Международное сотрудничество и международная помощь*

9. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии реализации мер контроля за импортом или оказании помощи в этой связи?

Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в реализации мер контроля за импортом? Вашему государству необходима помощь в реализации мер контроля за импортом? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

## **Тема 2. Сфера применения / национальный контрольный список**

### *Введение*

~~Какие меры приняты в вашем государстве для того, чтобы обеспечить регулирование поставок вооружений в целом?~~

#### *Процедурные и институциональные элементы*

1. Как в вашем государстве разрабатывался национальный контрольный список? Какие министерства, ведомства и/или агентства задействованы в процессах создания и поддержания национального контрольного списка.
2. Национальный контрольный список вашего государства был разработан на национальном уровне или основан на существующих многосторонних списках (например, Регистр обычных вооружений ООН, Список боеприпасов согласно Вассенаарским договоренностям, Общий военный список ЕС и т. д.), или и то, и другое?
3. Каков правовой статус национального контрольного списка вашего государства? Он закреплен в национальном законодательстве или административных нормативных актах?

4. Национальный контрольный список вашего государства подлежит регулярному пересмотру? Предусмотрены ли гибкие возможности для его обновления?

*Содержательные элементы*

5. Национальный контрольный список вашего государства применяется ко всем видам передачи вооружений? Ко всем этим видам передачи вооружений применяется один и тот же контрольный список (или действуют разные контрольные списки для разных видов передачи вооружений)?
6. Какие определения в вашем государстве используются для обозначения обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1)?

*Примечание.* Статья 5(3) Договора предусматривает, что национальные определения вооружений, попадающие под действие статьи 2(1)(a)–(g), не должны иметь меньший охват, чем описания, используемые в Регистре обычных вооружений ООН на момент вступления Договора в силу (24 декабря 2014 года), а определения вооружений, попадающих под действие статьи 2(1)(h), должны иметь не меньший охват, чем описания, используемые в соответствующих правовых документах ООН на момент заключения Договора силы Договора (в частности, в Регистре обычных вооружений ООН и Международном документе по отслеживанию, как указано в приложении 3 к руководству в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов).

7. Боеприпасы, а также части и компоненты включены в национальный контрольный список (списки) вашего государства для всех видов передачи вооружений?
8. Действие Договора распространяется на боеприпасы, «выстреливаемые или выпускаемые из обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), либо доставляемых к цели такими обычными вооружениями». Национальный контрольный список вашего государства содержит такой же критерий?
9. Действие Договора распространяется на части и компоненты, «когда они экспортируются в таком виде, который дает возможность осуществлять сборку обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1)». Национальный контрольный список вашего государства содержит такой же критерий?
10. В статье 5(3) Договора каждому государству-участнику рекомендуется применять положения Договора к самому широкому диапазону обычных вооружений. В национальный контрольный список вашего государства включены дополнительные национальные категории обычных вооружений? Если да, они относятся ко всем видам передачи вооружений?

*Международное сотрудничество и международная помощь*

11. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (- участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в

содействии созданию и поддержанию национального контрольного списка или оказании помощи в этой связи?

12. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в создании и поддержании национального контрольного списка? Вашему государству необходима помощь в создании и поддержании национального контрольного списка? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

### Тема 3. Национальная система контроля — посредническая деятельность

#### *Введение*

~~Какие меры приняты в вашем государстве для того, чтобы обеспечить регулирование поставок вооружений в целом?~~

#### *Содержательные элементы*

1. Какие виды деятельности в вашем государстве считаются «посреднической деятельностью» в рамках Договора? Определение посреднической деятельности закреплено в национальном законодательстве? Какие виды субъектов осуществляют такую деятельность на практике?
2. Какие меры приняты в вашем государстве для регулирования посреднической деятельности в рамках юрисдикции государства? Эти меры закреплены в национальных законах и/или нормативных актах?
3. Договор предусматривает как возможную меру требование к посредникам об обязательной регистрации и получении письменного разрешения в качестве условия для осуществления посреднической деятельности. В вашем государстве применяются также меры по контролю за посредническими операциями в каждом конкретном случае?
4. Каким образом в вашем государстве обеспечивается, что посреднические операции не будут осуществляться в нарушение запретов статьи 6?
5. В том случае, если в государстве действует система выдачи разрешений на конкретные посреднические операции, какая оценка проводится? Эта оценка аналогична оценке экспорта?
6. Меры контроля за посреднической деятельностью в вашем государстве распространяются на посредническую деятельность, которая осуществляется *за пределами* территории вашего государства, например, если она осуществляется лицом, являющимся гражданином или резидентом вашего государства, или компанией, зарегистрированной в вашем государстве?
7. Меры контроля за посреднической деятельностью в вашем государстве распространяются на посредническую деятельность, осуществляемую *в пределах*

территории вашего государства, если она связана с экспортными или импортными поставками вашего государства?

#### *Процедурные и институциональные элементы*

8. Какое министерство, департамент или ведомство является компетентным национальным органом по контролю за посреднической деятельностью? Какие министерства, ведомства и/или агентства участвуют или могут участвовать в проведении оценки и принятии решений?
9. Каковы процедуры получения разрешения на посредническую деятельность, регистрации или любых других видов мер контроля? Какие документы выдаются?
10. Какую информацию и документацию необходимо предоставить согласно этим процедурам?

#### *Международное сотрудничество и международная помощь*

10. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (- участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии реализации мер контроля за посреднической деятельностью или оказании помощи в этой связи?
11. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в реализации мер контроля за посреднической деятельностью? Вашему государству необходима помощь в реализации мер контроля за посреднической деятельностью? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

### **Тема 4. Процедура оценки рисков (статьи 6 и 7)**

#### ***Введение***

~~Какие меры приняты в вашем государстве для того, чтобы обеспечить регулирование поставок вооружений в целом?~~

#### *Содержательные элементы*

1. Каким образом запреты, предусмотренные статьей 6, и оценка экспорта, предусмотренные статьей 7, отражены в законах и нормативных актах вашего государства? Как в вашем государстве применяется на практике комбинация запретов и критериев оценки экспорта, содержащихся в статьях 6 и 7?
2. Как в вашем государстве оценивается статья 7(1)(a) и каждый из подпунктов пункта (b), а также статья 7(4)? Вашим государством проводится общая оценка позиции предлагаемой страны-получателя / конечного пользователя в отношении мира и

безопасности, МГП, международного права в области прав человека, терроризма, транснациональной организованной преступности и гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей? Вашим государством проводится целенаправленный анализ, в ходе которого учитывается конкретный вид экспортируемого оборудования, конкретный грузополучатель и конечный пользователь, а также предполагаемое назначение этого оборудования?

3. Какие факторы и вопросы рассматриваются вашим государством в целях определения прошлой и настоящей позиции получателя / конечного пользователя в отношении мира и безопасности, МГП, международного права в области прав человека, терроризма, транснациональной организованной преступности и гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей?
4. Вашим государством учитываются официальные обязательства предлагаемой страны-получателя / конечного пользователя, принятые в отношении соответствующих норм, и способность предлагаемой страны-получателя / конечного пользователя соблюдать эти нормы?
5. В какой момент сведения о нарушениях соответствующих норм позволяют сделать вывод, что существует вероятность того, что обычные вооружения или средства могут быть использованы для совершения или содействия серьезному нарушению этих норм? Чтобы прийти к такому выводу, вашему государству требуется установить, что эти нарушения являются частью систематических нарушений или что предполагаемая страна-получатель / конечный пользователь не совершают никаких действий по предотвращению и устранению таких нарушений? Должен ли вид оборудования, которое использовалось для совершения нарушений, быть аналогичным виду оборудования, которое будет экспортироваться?
6. Каким образом ваше государство определяет, что выявленные нарушения являются единичными действиями или являются частью систематических нарушений?
7. Как в вашем государстве определяется баланс между потенциально позитивными и возможными негативными последствиями экспорта вооружений?
8. При проведении оценки основное внимание уделяется конкретному предполагаемому конечному пользователю или соответствующим субъектам обеспечения безопасности в целом? Ваше государство учитывает также других участников цепочки передачи вооружений, таких как посредники, перевозчики, поставщики транспортных услуг?
9. Если в вашем государстве действует система выдачи разрешений (лицензий) на транзит и перевалку, проводит ли ваше государство по существу такую же оценку рисков, как и в случае с экспортом?
10. Если в вашем государстве действует система выдачи разрешений (лицензий) на посредническую деятельность, проводит ли ваше государство по существу такую же оценку рисков, как и в случае с экспортом?

*Процедурные и институциональные элементы*

11. Как организован процесс оценки рисков? Какие министерства, ведомства и/или агентства участвуют или могут участвовать в оценке? Кто принимает окончательное решение? Предусмотрены ли механизмы межведомственного сотрудничества?
12. Какие источники информации в вашем государстве используются и каким образом определяется значимость сведений при сравнении различных источников информации?
13. Какую информацию и документацию необходимо предоставить экспортеру для получения разрешения на экспорт?
14. Помимо стандартной документации о конечном использовании или конечном пользователе, какая другая информация запрашивается у государства-импортера для проведения оценки рисков?
15. В вашем государстве запрашивается информация от других государств, кроме государства-импортера, в рамках международного сотрудничества? Если да, то в каких случаях и какого рода информация запрашивается?
16. Как проверяется достоверность вышеупомянутых видов информации, включая документацию о конечном использовании или конечном пользователе?
17. Каким образом обеспечивается последовательности оценки и принятия решений, в том числе в отношении национального толкования и применения каждого из пунктов статей 6 и 7 и связанных с ними понятий? В вашем государстве существует руководство для должностных лиц о том, как проводить оценку рисков?
18. В вашем государстве осуществляется мониторинг разрешенных экспортных поставок и повторная оценка выданных разрешений в случае появления новой соответствующей информации?
19. Допускается ли оспаривание решений о передаче вооружений в вашем государстве? Если да, эти средства являются административными или судебными по своему характеру? Кто из лиц имеет право оспаривать решения? Каковы возможные результаты оспаривания?
20. В случае, если разрешение на экспорт выдается при определенных условиях или при получении гарантий от предполагаемого получателя / конечного пользователя, как отслеживается соблюдение этих условий или гарантий?
21. В рамках процесса ДТО, в частности в РГЭОД, было разработано подробное руководство по практическому осуществлению и применению статей 6 и 7. Вашим государством это руководство применялось при проведении оценки рисков на практике?

*Международное сотрудничество и международная помощь*

22. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии проведению оценки рисков или оказании помощи в этой связи? Как государства могут помочь друг другу в получении доступа к соответствующей информации?
23. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в разработке процесса оценки рисков? Вашему государству необходима помощь в разработке процесса оценки рисков? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

## Тема 5. Управление информацией

### *Введение*

~~Какие меры приняты в вашем государстве для того, чтобы обеспечить регулирование поставок вооружений в целом?~~

### *Содержательные элементы*

1. В вашем государстве предусмотрены специальные законы и нормативные акты, регулирующие ведение учета поставок оружия министерствам, ведомствам и/или агентствам, занимающимся контролем за передачей вооружений?
2. В вашем государстве ведется учет всех видов передачи вооружений (экспорт, импорт, транзит, перевалка и посредническая деятельность) и всех категорий обычных вооружений?
3. Какие министерства, ведомства и/или агентства отвечают за ведение учета по каждому виду передачи вооружений? В случае, если информация собирается различными министерствами, ведомствами и/или агентствами, существуют ли механизмы межведомственного сотрудничества для консолидации информации?
4. Учет какой информации ведется по каждому виду передачи вооружений? Какие источники информации используются?
5. Как хранится эта информация? В вашем государстве существует центральная база данных для хранения этой информации? Как долго хранится информация?
6. В вашем государстве ведется сбор определенной информации с целью соблюдения международных требований к отчетности, таких как требования к представлению первоначальных и годовых отчетов, предусмотренные статьей 13 Договора?
7. Определенные министерства, ведомства и/или агентства в вашем государстве обмениваются информацией друг с другом в целях содействия оценке предлагаемой передачи вооружений и/или обеспечению соблюдения законов и нормативных актов

вашего государства о передаче вооружений? Предусмотрены ли механизмы межведомственного сотрудничества?

8. Договор содержит ряд требований и рекомендаций к государствам-участникам обмениваться информацией, в частности, в связи с экспортом и оценкой экспорта, мерами контроля за импортом и транзитом и перевалкой, предотвращением и пресечением незаконного перенаправления вооружений и правоприменением. В вашем государстве предусмотрены особые законы и нормативные акты, регулирующие такой обмен информацией? Какое конкретное министерство, ведомство или агентство отвечает за решение этой проблемы?
9. В вашем государстве разработаны официальные процедуры и/или руководящие принципы для всех министерств, ведомств и/или агентств, участвующих в ведении учета и обмене информацией, как описано выше? В вашем государстве проводится профессиональная подготовка для должностных лиц, которые участвуют в этом процессе?
10. В вашем государстве предусмотрены специальные законы и нормативные акты, регулирующие ведение учета поставок оружия негосударственным субъектам, занимающимся передачей вооружений?
11. В вашем государстве требования о ведении учета для негосударственных субъектов применяются ко всем видам передачи вооружений (экспорт, импорт, транзит, перевалка и посредническая деятельность) и всех категорий обычных вооружений?
12. Учет какой информации негосударственные субъекты обязаны вести по каждому виду передачи вооружений?
13. Как долго негосударственные субъекты должны хранить информацию?
14. Негосударственные субъекты передают какую-либо информацию, учет которой они обязаны вести, в какие-либо министерства, ведомства и/или агентств вашего государства?
15. Предусматривает ли Ваше государство санкции в отношении негосударственных субъектов, которые не соблюдают требования вашего государства к ведению учета?
16. Какого рода разъяснительная работа и какие информационные мероприятия проводятся в вашем государстве для негосударственных субъектов в отношении требований к ведению ими учета?
17. Существует ли в вашем государстве процедура, позволяющая негосударственным субъектам запрашивать доступ к хранящимся документам о поставках вооружений, в которых они участвовали?

*Международное сотрудничество и международная помощь*

18. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (- участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии учету и обмену информацией или оказании помощи в этой связи?
19. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в реализации учета и обмена информацией? Вашему государству необходима помощь в реализации учета и обмена информацией? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

**Тема 6. Общее регулирование деятельности субъектов, участников в поставках оружия в передаче вооружений**

1. Какие из следующих субъектов подпадают или могут подпадать под действие той или иной формы контроля за передачей вооружений в вашем государстве (т. е. любое требование о регистрации, уведомлении или получении разрешения на осуществление деятельности, связанной с передачей вооружений):
  - a. экспортеры;
  - b. импортеры;
  - c. поставщики услуг транзита и перевалки;
  - d. посредники;
  - e. поставщики транспортных услуг (перевозчики);
  - f. экспедиторы;
  - g. транспортные агенты;
  - h. поставщики таможенных услуг (таможенные брокеры, таможенные агенты, агенты по таможенной очистке грузов);
  - i. поставщики финансовых услуг;
  - j. страховые компании;
  - k. прочие.
2. Какие меры в вашем государстве применяются к каждому из этих субъектов и при каких условиях применяются эти меры?
3. В вашем государстве какие-либо из этих субъектов обязаны вводить внутренние программы обеспечения соответствия требованиям? Если да, то а) требует ли ваше государство, чтобы в таких внутренних программах были отражены определенные аспекты? и б) каков правовой статус внутренней программы обеспечения соответствия требованиям в вашем государстве? Ваше государство осуществляет мониторинг внутренних программ обеспечения соответствия требованиям у вовлеченных субъектов?
4. Какого рода разъяснительная работа и какие информационные мероприятия проводятся в вашем государстве для субъектов, вовлеченных в цепочку передачи вооружений, в целях обеспечения соблюдения национальных законов и нормативных актов вашего государства о передаче вооружений? Оказывает ли ваше государство поддержку в принятии внутренних программ обеспечения соответствия требованиям, такую как руководящие указания или руководство?

5. Какие министерства, ведомства или агентства занимаются такой разъяснительной работой и информационными мероприятиями? Предусмотрены ли механизмы межведомственного сотрудничества? Сотрудничает ли ваше государство с отраслью в этом направлении, например с организациями, представляющими упомянутых субъектов?
6. В вашем государстве действует система по выявлению и идентификации субъектов, потенциально вовлеченных в деятельность по передаче вооружений, которая подпадает или может подпадать под ту или иную форму контроля за передачей вооружений?

#### *Международное сотрудничество и международная помощь*

7. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии регулированию деятельности упомянутых субъектов и проведению информационно-разъяснительной работы с ними или в оказании помощи в этой связи?
8. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в регулировании деятельности упомянутых субъектов и проведении информационно-разъяснительной работы с ними? Вашему государству необходима помощь в регулировании деятельности упомянутых субъектов и проведении информационно-разъяснительной работы с ними? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

#### **Тема 7. Правоприменительные механизмы**

1. Какие меры в вашем государстве приняты для обеспечения соблюдения национальных законов и нормативных актов вашего государства о передаче вооружений?
2. В вашем государстве предусмотрены уголовные, гражданские или административные санкции? В вашем государстве применяются адресные санкции, такие как запрет на любую деятельность по передаче вооружений?
3. Юридические лица несут уголовную ответственность за нарушение национальных законов и нормативных актов о передаче вооружений?
4. Какие органы отвечают за обеспечение соблюдения законов и нормативных актов о передаче вооружений в вашем государстве (например, таможенные органы, пограничные службы, независимый контролирующий орган)?
5. Эти органы располагают правовыми инструментами и потенциалом для приостановления передачи вооружений и, в случае необходимости и допустимости, инспектирования и (временного) изъятия грузов?

6. Эти или другие компетентные органы имеют юридические полномочия до завершения расследования или применения санкций принимать предупредительные меры для предотвращения дальнейших нарушений, такие как приостановление действия лицензий или временный запрет на осуществление деятельности по передаче вооружений?
7. В вашем государстве предусмотрены механизмы межведомственного сотрудничества для содействия сотрудничеству и обмену информацией между всеми (потенциальными) субъектами системы контроля над передачей вооружений, в частности, правоохранительными и лицензирующими органами, а также разведывательными службами? Если да, то какой информацией обмениваются эти органы?
8. Правоохранительные органы вашего государства применяют процедуры управления рисками, чтобы инспекционные ресурсы государства эффективно использовались для пресечения потенциально незаконной передачи обычных вооружений, не препятствуя при этом свободному потоку товаров?

*Международное сотрудничество и международная помощь*

9. Ваше государство является стороной международных соглашений о сотрудничестве в целях получения или оказания помощи в проведении расследований, судебного преследования и судопроизводства в связи с нарушениями законов и нормативных актов о передаче вооружений, действующих в вашем или соответствующем государстве?
10. В вашем государстве предусмотрена специальная профессиональная подготовка для сотрудников правоохранительных органов по вопросам контроля за передачей вооружений, в том числе по таким практическим вопросам, как приемлемая документация?

**Тема 8. Меры на этапе после поставки**

*[Эта тема отложена и будет рассмотрена после того, как будут достаточно изучены темы «Национальная система контроля» и «Оценка рисков».]*

\*\*\*