

Договор о торговле оружием
Четвертая Конференция государств-участников
Токио, 20–24 августа 2018 г.

РАБОЧАЯ ГРУППА ДТО ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОГОВОРА ПРОЕКТ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЛЯ КГУ4

Введение

1. Настоящий проект доклада, подготовленный для четвертой Конференции государств-участников (КГУ4), представлен председателем Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД) и содержит оценку работы, проведенной РГЭОД после завершения КГУ3, а также заключения и рекомендации к рассмотрению в рамках КГУ4.

Справочная информация

2. В ходе второй Конференции государств-участников (КГУ2) с целью обмена опытом и передовой практикой, а также обсуждения проблем, связанных с выполнением положений Договора о торговле оружием на национальном уровне, была сформирована специальная Рабочая группа по эффективному осуществлению Договора. На третьей Конференции государств-участников (КГУ3) было принято решение о создании *постоянной* Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД), 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 ДТО для выполнения на долгосрочной основе следующих задач:

- 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.

3. На Конференции был также одобрен план работы, в котором были определены приоритетные темы для обсуждения Рабочей группой в период до проведения КГУ4 (в соответствии с приложением В к докладу сопредседателей). С учетом сложности и долгосрочного характера Договора в ходе КГУ3 Рабочей группе было поручено уточнение порядка приоритетных тем с учетом рекомендаций, изложенных в рабочих документах (пункт 21 итогового доклада КГУ3, [ATT/CSP3/2017/SEC/184/Conf.FinRep.Rev1](#)).

Назначение Председателя РГЭОД

4. 12 декабря 2017 года Председатель КГУ4 назначил посла Сабрину Даллафиор (Швейцария) Председателем РГЭОД на период между КГУ3 и КГУ4.

Рабочие подгруппы РГЭОД и назначение координаторов

5. После тщательного анализа и консультаций и в ответ на рекомендацию КГУ3 направить усилия РГЭОД на ряд приоритетных задач Председатель РГЭОД принял решение сформировать на период до проведения КГУ4 три возглавляемых координаторами рабочих подгруппы по следующим приоритетным проблемам:

- a. Статья 5 («Общий процесс осуществления»), координатор — г-н Леонард ТЕТТЕЙ, Гана.
- b. Статьи 6 («Запреты») и 7 («Экспорт и оценка экспорта»), координатор — г-н Даниэль НОРД, Швеция.
- c. Статья 11 («Незаконное перенаправление»), координаторы г-н Дэмиена ЧИФЛИ и затем г-жа Тина МЭТЬЮСОН, Австралия.

6. Данный подход был принят с целью приведения деятельности РГЭОД в соответствие с целью по достижению конкретных результатов.

Подготовка РГЭОД к работе

7. Для координации деятельности РГЭОД 28 февраля 2018 года Председатель опубликовал письмо, содержащее повестку дня и планы работы подгрупп. Кроме того, Швейцария представила на заседании два рабочих документа: *Food for thought Paper on practical measures to conduct likelihood assessments under Articles 6 and 7 of the Arms Trade Treaty* («Концептуальный документ о практических мерах по проведению оценки вероятности в рамках осуществления статей 6 и 7 Договора о торговле оружием») и *Food for thought paper on the topic of the prevention of diversion (Article 11)* («Концептуальный документ по теме предотвращения незаконного перенаправления (статья 11)»). Группа государств-участников, включающая Аргентину, Бельгию, Колумбию, Финляндию, Францию, Германию, Нидерланды, Мексику, Южную Корею и Швецию, также представила на заседании рабочий документ *Preventing and fighting the diversion of legally transferred weapons* («Предотвращение незаконного перенаправления легально передаваемого оружия и борьба с ним»).

Первое заседание РГЭОД

8. Рабочие подгруппы РГЭОД провели первую серию заседаний 6–7 марта 2018 года в Международном конференционном центре в Женеве в рамках процесса подготовки к КГУ4. В заседании РГЭОД приняли участие представители 61 государства, 3 международных организаций и 3 организаций гражданского общества.

9. В ходе заседания три рабочих подгруппы РГЭОД рассмотрели ход осуществления а) статьи 5 ДТО («Общий процесс осуществления»), б) статей 6 («Запреты») и 7 («Экспорт и оценка экспорта»), а также с) статьи 11 («Незаконное перенаправление»), опираясь на планы работы, составленные координаторами.

10. В целом, заседания рабочих подгрупп РГЭОД характеризовались активным участием большого количества делегаций с разнообразным опытом. Это позволило наладить активный и сбалансированный диалог для обсуждения путей дальнейшего решения проблем, обозначенных в планах работы координаторов, в ходе следующей серии заседаний с целью представления конкретных рекомендаций для КГУ4.

Рабочая подгруппа по статье 11

11. Обсуждая масштабы незаконного перенаправления, участники в целом согласились с тем, что такое перенаправление может происходить на любых этапах жизненного цикла вооружений и что рабочей подгруппе следует рассмотреть вопросы предотвращения незаконного перенаправления, имеющего место в процессе передачи вооружений и после их поставки. Тогда как *меры* по предотвращению таких видов незаконного перенаправления и борьбе с ними могут различаться, риск перенаправления вооружений необходимо оценивать на всех этапах жизненного цикла вооружений, принимая во внимание то, что на разных этапах такие риски будут разными.

12. Рассматривая проблемы предотвращения незаконного перенаправления оружия и борьбы с ним, участники изложили свои подходы к оценке рисков незаконного перенаправления, подчеркивая, что такая оценка затруднена и это является одной из наиболее распространенных причин отказов в выдаче разрешений на экспорт. Также обсуждались источники информации, которые могут использоваться при проведении оценки, в том числе доклады групп экспертов ООН, базы данных НПО и двусторонний обмен информацией.

13. Государства-участники обсудили некоторые меры по предотвращению, принимаемые экспортерами для снижения риска незаконного перенаправления: от предоставления гарантий относительно конечного использования и конечных пользователей, проверки документации и GPS-слежения до мер по проверке после поставки и других последующих средств контроля, а также наложения санкций в случае нарушений. Кроме того, обсуждались проблемы, с которыми участники сталкиваются при предотвращении незаконного перенаправления вооружений, поставленных на их территории, включая утечку из запасов и проницаемые границы. Участники обменялись информацией о профилактических мерах по маркировке, ведению учета, отслеживанию, управлению запасами, а также безопасной и надежной утилизации оружия.

14. Также были представлены рабочий документ *Preventing and fighting the diversion of legally transferred weapons* («Предотвращение незаконного перенаправления легально передаваемого оружия и борьба с ним»), подготовленный Францией в сотрудничестве с девятью другими странами, и концептуальный документ по теме предотвращения незаконного перенаправления, подготовленный Швейцарией.

15. В ходе обсуждения участники рассмотрели примеры мер по предотвращению, а также проблемы, связанные с незаконным перенаправлением оружия и возникающие на всех этапах его жизненного цикла. Они обратили особое внимание на важность обмена информацией и выработки механизмов и руководящих указаний по такому обмену с целью предотвращения незаконного перенаправления вооружений и борьбы с ним. Кроме того, участники рассмотрели некоторые из механизмов, уже существующих на региональном уровне, а также примеры двустороннего обмена. Однако все они признали этот вопрос ключевым для осуществления статьи 11 и согласились с необходимостью дальнейшего изучения возможностей и подходов к усилению обмена информацией в данном контексте.

16. Рабочая подгруппа обсудила возможные направления своей дальнейшей деятельности. Среди них были отмечены: составление перечня существующих руководящих документов, с

помощью которых государства-участники могут предотвращать незаконное перенаправление вооружений и бороться с ним; более тщательное изучение обстоятельств и характера незаконного перенаправления, а также сложностей в борьбе с ним; выявление этапов жизненного цикла вооружений, на которых возможно их незаконное перенаправление, проблем, связанных с риском такого перенаправления на каждом этапе жизненного цикла, и возможных мер по снижению или исключению этого риска на различных этапах; изучение возможных механизмов обмена информацией и создания (или более эффективного использования) национальных координационных центров по обмену информацией о проблемах незаконного перенаправления вооружений; обобщение представленного опыта и изучение первоначальных докладов государств-участников с целью составления итоговой подборки национальной практики в этой области, с использованием которой государства-участники могут более эффективно осуществлять положения статьи 11.

Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7

17. Практические специалисты по экспортному контролю из Швеции выступили с презентацией опыта осуществления положений, изложенных в статьях 6 и 7, за которой последовала интерактивная дискуссия с вопросами, комментариями и обменом мнениями. Участники признали, что разные государства осуществляют положения статей 6 и 7 в различных исходных условиях. В ряде государств-участников существует развитая система контроля над экспортом вооружений, действующая в течение многих лет, тогда как в других странах такие структуры были созданы лишь недавно или формируются в настоящее время.

18. Кроме того, некоторые государства-участники имеют развитую оборонную промышленность и экспортируют значительный объем вооружений, в то время как другие не производят и не экспортируют обычные вооружения. В результате количество ресурсов, необходимых и доступных для национального органа по экспортному контролю, будет соответствующим образом различаться. Практический опыт государств-участников также существенно различается: одни сталкиваются с прецедентами на ежедневной основе, другие принимают меры лишь эпизодически. Тем не менее участники заседания в целом согласились с тем, что обмен опытом по осуществлению положений статей 6 и 7 был для них ценным вне зависимости от национальной специфики.

19. Кроме того, был поднят вопрос о важности доступа к необходимой информации для проведения надлежащей оценки рисков и необходимости в наличии четких структур и мандатов, а также в создании и поддержке межведомственного сотрудничества, что может представлять проблему. Участники обсудили использование для оценки рисков информации как из классифицированных, так и из открытых источников. По общему мнению, выбор потенциальных источников информации для проведения оценки рисков может быть полезен для осуществления Договора государствами-участниками.

20. Рассматривая вопрос об оружейных эмбарго как инструменте наложения запрета на экспорт вооружений (в соответствии со статьей 6(1)), участники в целом согласились с необходимостью создания национальных правовых основ для обеспечения выполнения данного обязательства.

21. Обсуждение гендерного насилия и статьи 7(4) было достаточно кратким в силу временных ограничений. Участники подчеркнули важность соблюдения обязательств по борьбе с таким насилием как со стороны государств, так и со стороны организаций гражданского общества. Некоторые из них признали необходимость усиления работы в этом направлении для повышения эффективности осуществления Договора государствами-участниками.

22. Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7 обсудила возможные направления своей дальнейшей деятельности. Среди них были отмечены: приглашение практических специалистов по экспортному контролю из других государств-участников для обмена практическим опытом по осуществлению статей 6 и 7; углубленное изучение ряда аспектов из списка направляющих вопросов; разработка документов для использования в осуществлении статей 6 и 7.

Рабочая подгруппа по статье 5

23. Обсуждая деятельность компетентных национальных органов, участники обменялись опытом создания новых органов, ответственных за осуществление ДТО, а также реформирования и расширения существующих органов в этих целях. В качестве примеров были приведены различные министерства и государственные учреждения, назначенные компетентными национальными органами по осуществлению ДТО.

24. Участники рассмотрели существующие механизмы создания компетентных органов, а также типы мандатов и полномочия, необходимые таким органам для эффективного осуществления ДТО. Они также обсудили определяющую роль политической поддержки в создании и поддержке работы компетентных органов. Кроме того, участники изучили потребности таких органов в человеческих ресурсах и технической подготовке, а также иные потребности, связанные с потенциалом. В числе сложностей были названы ротация должностей, внутриорганизационная преемственность и межведомственное сотрудничество. Участники в целом согласились с тем, что универсальные подходы неприменимы к осуществлению ДТО на национальном уровне. Обмен опытом между странами был признан полезным, однако возможность использования существующей национальной практики в качестве эталона была поставлена под сомнение.

25. В ходе обсуждения национальных контрольных списков многие участники выразили мнение, что вооружения и боеприпасы, упомянутые в статьях 2(1) и 3, следует рассматривать в качестве минимального перечня. Они также отметили, что контрольные списки, предусматривающие применение средств контроля над передачей к обычным вооружениям и составленные в ходе многостороннего сотрудничества (например, Список боеприпасов в рамках Вассенаарских договоренностей и Общий военный список Европейского союза), могут служить в качестве источника или образца для тех государств-участников, у которых пока отсутствуют такие списки. При этом присутствующие согласились с тем, что не все позиции Списка боеприпасов в рамках Вассенаарских договоренностей и Общего военного списка Европейского союза применимы для всех государств-участников. В частности, эта оговорка актуальна для государств-участников, не занимающихся передачей вооружений; было отмечено, что для таких государств более эффективным будет использование контрольного списка, составленного Новой Зеландией. Кроме того, в ходе обсуждения рассматривалась возможность введения различных контрольных списков в зависимости от типа передачи оружия или видов вооружений/боеприпасов. Участники обсудили важность обновления контрольных списков, в том числе регулярность и способы такого обновления. В этом контексте была дана рекомендация по составлению контрольных списков на уровне подзаконных актов, а не базового законодательства, что упростит внесение изменений и дополнений.

26. В ходе дискуссии о национальном законодательстве участники обсудили важность анализа недостатков существующего законодательства для определения его соответствия требованиям ДТО и рассмотрели возможные подходы и существующие инструменты. Они подчеркнули потенциальную роль типовых законов в разработке или укреплении национального законодательства.

27. Рабочая подгруппа по статье 5 обсудила возможные направления своей дальнейшей деятельности. Среди них были отмечены: приглашение представителя Вассенаарских договоренностей для презентации Списка боеприпасов и представителя УВРООН для презентации категорий, определенных региональным отделением для Центральной Азии; углубленное изучение сложностей, с которыми сталкиваются государства-участники, традиционно не занимающиеся экспортом, при осуществлении статьи 5; разработка начального комплекта документов для новых государств-участников, с помощью которого они смогут начать определение необходимых действий по осуществлению Договора, базового руководства по созданию национальной системы контроля и списка справочных документов по осуществлению положений статьи 5.

Подготовка ко второму заседанию РГЭОД

28. 23 марта 2018 года Председателем был опубликован документ «Краткий доклад Председателя и дальнейшие перспективы», а также сопроводительное письмо с приглашением заинтересованных сторон ДТО к участию в планировании дальнейшей работы, приложенное к докладу.

29. 15 мая 2018 года в преддверии второго заседания РГЭОД Председатель КГУ4 опубликовал документацию ко второй серии заседаний Рабочих групп, в том числе [письмо Председателя РГЭОД](#) и планы работы всех трех подгрупп. Кроме того, Япония представила на заседании рабочий документ: [Addressing Diversion of Conventional Arms](#) («Борьба с незаконным перенаправлением обычных вооружений»).

Второе заседание РГЭОД

30. РГЭОД провела авторое заседание 29–30 марта 2018 года в Международном конференционном центре в Женеве в рамках процесса подготовки к КГУ4. В заседании РГЭОД приняли участие представители 63 государств, 3 международных организаций и 18 организаций гражданского общества.

31. В ходе заседания три рабочих подгруппы РГЭОД продолжили активное обсуждение следующих вопросов: а) статьи 5 ДТО («Общий процесс осуществления»), б) статей 6 («Запреты») и 7 («Экспорт и оценка экспорта»), а также с) статьи 11 («Незаконное перенаправление»). Целями заседаний рабочих подгрупп РГЭОД стали решение ряда ключевых проблем, обозначенных в распространенных координаторами планах работы, а также рассмотрение проектов добровольных подтверждающих документов в рамках осуществления ДТО, которые предполагалось представить на утверждение на КГУ4.

Рабочая подгруппа по статье 11

32. Заседанием рабочей подгруппы по статье 11 руководила г-жа Тина МЭТЬЮСОН (Австралия), сменившая в роли координатора г-на Дэмиена ЧИФЛИ. На вводном заседании, посвященном *обстоятельствам и характеру* незаконного перенаправления вооружений, докладчики из организаций Conflict Armament Research и Saferworld рассказали о различных формах незаконного перенаправления вооружений на конкретных примерах, в том числе о перенаправлении, связанном с ненадлежащим управлением запасами, распадом государственности, захватом оружия на поле боя, незаконной поставкой негосударственным вооруженным группам со стороны государства и незаконной повторной передачей и дарением. Государства-участники также поделились собственными примерами перенаправления

вооружений в процессе их передачи и после поставки и принятых мер по реагированию. В большинстве случаев эти меры заключались в отказе от предоставления новых разрешений получателям, ранее участвовавшим в незаконном перенаправлении оружия.

33. Участники рассмотрели предварительный список мер по предотвращению незаконного перенаправления вооружений и борьбе с ним и предварительный список справочных документов о мерах по предотвращению незаконного перенаправления вооружений, подготовленные координатором и приложенные к плану работы подгруппы ([ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/303/M2.WorkPlanArt11](#)). Координатор подчеркнул, что в оба списка вошли элементы, которые могут быть выбраны в зависимости от национального контекста, и что эти списки не являются обязательными. Участники оценили представленные списки как эффективные инструменты. Некоторые из них рекомендовали внести ряд структурных и существенных изменений в список мер, тогда как другие предложили расширить список справочных документов. Также некоторые участники отметили необходимость в более четком определении мер, связанных с предусмотренными ДТО правовыми обязательствами, что позволило бы разграничить основные и дополнительные меры. Кроме того, участники рассмотрели рабочий документ *Addressing diversion of Conventional Arms* («Борьба с незаконным перенаправлением обычных вооружений»), представленный Японией.

34. Рабочая подгруппа рассмотрела механизмы информационного обмена по проблеме незаконного перенаправления вооружений, одновременно признавая, что в этом направлении также действует Рабочая группа по прозрачности и отчетности (РГПО). Участники выделили существующие двусторонние и региональные каналы информационного обмена, а также деятельность РГЭОД в качестве такого канала. Некоторые из них предложили ввести новые механизмы информационного обмена, в том числе посредством национальных контактных центров, веб-сайта ДТО и новых неофициальных добровольных межсессионных совещаний государств-участников для рассмотрения оперативных вопросов по борьбе с незаконным перенаправлением вооружений.

35. Участники поддержали дальнейшее рассмотрение незаконного перенаправления вооружений в новых циклах КГУ и предложение о представлении «предварительных списков возможных мер» и «списка рекомендованных справочных документов» для утверждения на КГУ, а также об их хранении в качестве актуализируемых документов для последующей деятельности в рамках циклов КГУ. Участники также поддержали координацию действий по обмену информацией между РГЭОД и РГПО. При этом были высказаны сомнения относительно наделения проектов по борьбе с незаконным перенаправлением вооружений повышенным приоритетом для ЦФДВ.

36. В заключение следует отметить, что решительная поддержка регулярного изучения проблемы незаконного перенаправления вооружений должна остаться одним из ключевых вопросов для РГЭОД и после проведения КГУ4. Среди проблем, вызвавших особый интерес в рабочей подгруппе и заслуживающих рассмотрения РГЭОД после проведения КГУ4, можно назвать следующие: оценка рисков незаконного перенаправления вооружений; сертификация конечного использования и конечных пользователей; роль государств, осуществляющих транзит, в борьбе с незаконным перенаправлением вооружений; роль частного сектора в снижении рисков незаконного перенаправления вооружений; незаконное перенаправление путем повторной передачи после поставки. В свою очередь, списки мер и справочных документов, представленных для утверждения на КГУ4 как подборки элементов, которые могут быть выбраны государствами-участниками для предотвращения незаконного перенаправления вооружений, представляют собой актуализируемые документы, подлежащие обновлению и способные послужить основой для дискуссий в новых циклах КГУ. Наконец, вопрос

информационного обмена также требует дополнительного обсуждения, включая внесенное РГПО предложение о том, что усилия РГЭОД следует направить на обмен передовым опытом на политическом уровне, тогда как РГПО следует сосредоточиться на механизмах отчетности по незаконному перенаправлению вооружений.

Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7

37. В контексте соображений, высказанных координатором в ходе дискуссий на предыдущем заседании, состоявшемся в марте, министерство экономики, торговли и промышленности Японии выступило с презентацией системы контроля над экспортом вооружений, действующей в стране. Далее последовала интерактивная дискуссия с комментариями, обменом мнениями и вопросами от делегаций. В числе поднятых вопросов были структура процесса экспортного контроля и соответствующие роли различных участвующих в нем правительственных органов и их внутренняя организационная структура. Кроме того, обсуждались возможность введения штрафов за нарушение действующих правил и обоснования для этого, а также необходимые меры по обеспечению доступности соответствующей экспертизы для обработки заявлений, включая оценку рисков.

38. Затем рабочая подгруппа рассмотрела проект документа по руководству осуществлением обязательств, изложенных в статье 6(1), и его поддержке. В ходе обсуждения Аргентина представила недавние изменения в своем законодательстве касательно оружейных эмбарго ООН. Кроме того, обсуждался проект добровольного подтверждающего документа о возможных источниках сведений для оценки рисков согласно статье 7, подготовленный координатором и приложенный к плану работы подгруппы ([ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/301/M2.WorkPlanArt6&7](https://www.un.org/ru/development/dpa/att/csp4/wgeti/2018/chaire/301/m2/workplanart6&7)). В целом, участники поддержали представление вышеупомянутых проектов документов к рассмотрению в рамках КГУ4 с учетом изменений и пояснений, добавленных в результате обсуждения.

39. Рабочая подгруппа также обсудила статью 7(4) Договора и выслушала вступительный доклад участников от Ирландии, предоставив рекомендации по дальнейшей работе по данному вопросу. Участники согласились с предложением координатора о запросе у КГУ4 расширения мандата, которое позволило бы рабочей группе в следующем межсессионном периоде применять более целенаправленный с оперативной точки зрения подход в решении вышеуказанной проблемы.

40. В заключение следует отметить, что обсуждения в рабочей подгруппе подтвердили общее согласие участников с важностью продолжения дискуссий по осуществлению положений статей 6 и 7 и с тем, что работа по этим двум статьям далека от завершения. Участники также подчеркнули важность статьи 7(4) о гендерном насилии и необходимость более подробного обсуждения этой статьи. Предложение о выделении достаточного времени для проведения углубленных дискуссий об осуществлении статьи 7(4) в период между КГУ4 и КГУ5 получило широкую поддержку. Кроме того, делегации приветствовали стремление государств-участников представить свои национальные системы и принять участие в диалоге по этой теме, следуя примеру Швеции и Японии. Они оценили данный формат как подходящий для обсуждения эффективности осуществления Договора и посчитали целесообразным дальнейшее развитие этой практики.

Рабочая подгруппа по статье 5

41. Заседание рабочей подгруппы по статье 5 открылось двумя презентациями. Представитель Вассенаарских договоренностей представил Список боеприпасов в рамках Вассенаарских договоренностей и рассказал о процессе обновления и изменения этого документа. Далее делегация Новой Зеландии представила типовой контрольный список для тихоокеанских островных государств, разработанный в сотрудничестве с организацией Control Arms на базе Списка боеприпасов в рамках Вассенаарских договоренностей (однако менее объемный). Государства-участники подчеркнули, что существующие контрольные списки могут быть адаптированы в соответствии с профилями, потребностями и возможностями конкретных стран, и отметили, что доступ к экспертным знаниям в процессе разработки или пересмотра национальных контрольных списков может быть весьма полезен.

42. Три государства-участника, не являющиеся традиционными экспортерами оружия (Кот-д'Ивуар, Коста-Рика и Ямайка), выступили с презентациями о собственном опыте осуществления положений статьи 5. Эти презентации помогли сформировать более точное представление о проблемах, с которыми сталкиваются государства-участники с разным опытом торговли оружием и борьбы с его незаконным перенаправлением. Помимо прочего, выступления подчеркнули важность четкой стратегии для выстраивания эффективной национальной системы контроля, а также преимущества реализации последовательных шагов для достижения этой цели. Они были полезны для других государств-участников с аналогичной спецификой, находящихся на этапе создания национальной системы контроля, а также для подписавших Договор государств и государств, стремящихся присоединиться к Договору. Презентации и последовавшие за ними дискуссии привлекли внимание к важной роли международной помощи в разработке национальной системы контроля. Это также касается различных форм поддержки усилий государств-участников по осуществлению Договора, таких как типовые законы.

43. Участники обсудили предложение координатора по разработке инструментов, включая начальный комплект документов для новых государств-участников, с помощью которого они могут начать процесс оценки необходимых для осуществления Договора условий, а также базовое руководство по созданию национальной системы контроля, приложенное к плану работы подгруппы ([ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/301/M2.WorkPlanArt6&7](https://www.un.org/ru/development/dpa/att-csp4-wgeti/2018-chair/301/m2-work-plan-art6&7)). Они поддержали предложение о разработке таких инструментов в следующем цикле работы РГЭОД и выразили стремление обеспечить простоту составляемых руководств, чтобы они не усложняли работу новых и потенциальных государств-участников. Кроме того, был одобрен предварительный список рекомендованных справочных документов в поддержку осуществления положений статьи 5, приложенный к плану работы.

44. В заключение следует отметить, что обсуждения в рабочей подгруппе подтвердили необходимость уделять постоянное внимание выполнению положений статьи 5, поскольку во многих отношениях оно является предпосылкой к осуществлению Договора в целом. Также целесообразен непрерывный обмен опытом по созданию эффективных национальных систем контроля. В этом обмене важную роль могут сыграть доклады участников, получающих из ЦФДВ средства для финансирования проектов по осуществлению положений статьи 5. С точки зрения практической работы, особую ценность представляет разработка начального комплекта документов и базового руководства по созданию национальной системы контроля в соответствии с пунктом 43 и на основе обновленных приложений к данному документу (F и G). В ходе процесса подготовки к КГУ5 государству-участнику или группе государств-участников может быть предложено подготовить предварительные версии документов для рассмотрения РГЭОД.

Заключения и рекомендации РГЭОД

45. На основании итогов обмена мнениями и дискуссий, состоявшихся в ходе заседаний рабочих подгрупп РГЭОД, председатель РГЭОД заключает следующее:

- a. Во время цикла подготовки к КГУ4 РГЭОД проводила целенаправленную работу для достижения конкретных результатов. Этот подход, подразумевающий создание рабочих подгрупп по осуществлению положений отдельных статей ДТО под руководством координаторов, получил широкую поддержку. В условиях ограниченного времени на рассмотрение проблем осуществления Договора межсессионная работа принесла свои плоды. В числе других мер, способных повысить эффективность работы РГЭОД, было отмечено скорейшее назначение председателя/председателей для координации работы в предсессионный период.
- b. Дискуссии в рамках рабочих подгрупп были конструктивными и способствовали прогрессу в осуществлении положений статей 5, 6, 7 и 11. Их результатами стали, в том числе, справочные документы. Однако работа над осуществлением этих положений далека от завершения и требует дальнейшего внимания. В данном докладе в пунктах, посвященных итогам деятельности каждой подгруппы, перечислены сферы для усиления работы. Эта информация может быть полезна при составлении плана работы РГЭОД на период между КГУ4 и КГУ5.

43. На основании итогов обмена мнениями и дискуссий, состоявшихся в ходе заседаний рабочих подгрупп РГЭОД, участникам КГУ4 на рассмотрение и утверждение представлены следующие рекомендации:

- a. Одобрить перечисленные ниже документы, составленные на основе полученных комментариев, как актуализируемые документы, подлежащие регулярному пересмотру и обновлению:
 - i. список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при осуществлении положений статьи 5 (приложение А);
 - ii. список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при оценке рисков согласно статье 7 (приложение В);
 - iii. список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками в целях предотвращения незаконного перенаправления вооружений и борьбе с ним (приложение В);
 - iv. потенциальные меры по борьбе с незаконным перенаправлением вооружений (приложение D);
 - v. потенциальные элементы рекомендаций и поддержки для осуществления положений статьи 6(1) (приложение E);
 - vi. элементы начального комплекта документов для новых государств-участников (приложение F);

- vii. элементы справочных документов для создания национальной системы контроля в соответствии со статьей 5 (приложение G).

- b. Приветствовать публикацию этих документов на веб-сайте ДТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСОК СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 5

Следующие общедоступные документы с приведенными ссылками являются дополнительными источниками информации для государств-участников и в зависимости от конкретных целей могут быть полезны в осуществлении положений статьи 5. Использование этих документов не является обязательным. В осуществлении своих обязательств по указанной статье государства-участники также могут опираться на другие источники информации.

Данный список не является исчерпывающим, и факт включения в него какой-либо организации не подразумевает поддержки ее подхода государствами-участниками.

А. Общие справочные документы по статье 5

ДТО

- Секретариат ДТО. 2016. Exchange of views on the treaty implementation: Guidance for Discussion. ДТО – вторая Конференция государств-участников Представлено Коста-Рикой и Финляндией, ATT/CSP2/2016/WP/2, 16 июня 2016 г., http://thearmstradetreaty.org/images/Discussion_Guiding_Paper-Treaty_Implementation-16_June_2016.pdf

Агентства ООН

- УВРООН (Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения). Без даты. ATT Implementation Toolkit. Доступ по ссылке: <https://www.un.org/disarmament/convarms/att/>
- ПКСО ООН (Программа координации по стрелковому оружию ООН). 2014. National Controls over the International Transfer of Small Arms and Light Weapons. Международные стандарты контроля за стрелковым оружием 03.20 (версия 1.0), 17 июня 2014 г., <http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0320-en.pdf>
- Региональный центр ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне. Без даты. Arms Trade Treaty Implementation Course (ATT-IC). (документ предоставлен Региональным центром ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне)

Независимые источники

- Casey-Maslen, Stuart, Andrew Clapham, Gilles Giacca, and Sarah Parker. 2016. The Arms Trade Treaty: A Commentary. Oxford: Oxford University Press.
- Da Silva, Clare and Brian Wood (eds.). 2015. Weapons and International Law: The Arms Trade Treaty. Brussels: Larcier.

- Женевский центр по вопросам политики в области безопасности. 2017. The 'Treaty Implementation Matrix': A Tool for Effective ATT Implementation. Working Paper by Geneva Centre for Security Policy (GCSP), 3 февраля 2017 г.
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/GCSP_Working_Paper_Implementation_Matrix.pdf
- Parker, Sarah (ed.). 2016. The Arms Trade Treaty: A Practical Guide to National Implementation. Geneva: Small Arms Survey, август 2016 г. <http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/att-handbook.html>
- Saferworld. 2016. Ensuring effective implementation of the Arms Trade Treaty: a National Assessment Methodology. London: Saferworld, август 2016 г.
<https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1085-ensuring-effective-implementation-of-the-arms-trade-treaty-a-national-assessment-methodology>
- Saferworld. 2016. *Implementing the ATT: Essential elements of an effective arms transfer control system*. Expert Group on ATT Implementation Briefing No. 5. London: Saferworld, июль 2016 г.
<https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1081-implementing-the-att-essential-elements-of-an-effective-arms-transfer-control-system>
- Spano, Laura and Philip Alpers. 2017. Implementing the Arms Trade Treaty and the UNPoA. A Guide to Coordinating an Effective Arms Control System. Sydney, Australia: The Centre for Armed Violence Reduction, октябрь 2017 г. <http://www.armedviolencereduction.org/wp-content/uploads/2017/10/Implementing-the-Arms-Trade-Treaty-and-the-UNPoA-A-Guide.pdf>
- IPIS (International Peace Information Service). n.d. Arms Trade Treaty E-Learning Modules. Доступ по ссылке: <http://ipisresearch.be/e-learning/>

V. Национальные контрольные списки

[См. соответствующие разделы в вышеуказанных общих справочных документах.](#)

Правительство

- Правительство Новой Зеландии, *List of Goods controlled under the ATT (типовой контрольный список)*

ДТО

- Веб-сайт ДТО, ссылка на национальные контрольные списки, предоставленные государствами-участниками [в подготовке]

Агентства ООН

- УВРООН (Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения). Без даты. Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций: категории.
<https://www.unroca.org/categories>
- ГА ООН (Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций). 2005. Международный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения. Доклад Рабочей группы открытого состава для ведения переговоров относительно

международного документа, позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконное стрелковое оружие и легкие вооружения. Документ ООН A/60/88, 27 июня 2005 г., ст. 4.

[http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/A.60.88%20\(E\).pdf](http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/A.60.88%20(E).pdf)

Региональные и другие многосторонние организации/механизмы

- ЕС (Европейский союз) 2018. Common Military List of the European Union adopted by the Council on 26 February 2018 (equipment covered by Council Common Position 2008./944/CFSP defining common rules governing the control of exports of military technology and equipment). Official journal of the European Union, C 098, 15 марта 2018 г. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1521098021619&uri=OJ:JOC_2018_098_R_0001
- Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения. 2017. Список боеприпасов. http://www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2017/12/2017_List_of_DU_Goods_and_Technologies_and_Munitions_List-1.pdf

C. Справочные документы о деятельности национальных органов

[См. соответствующие разделы в вышеуказанных общих справочных документах.](#)

Агентства ООН

- Региональный центр ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне. Без даты. Conformation of National Control Authority Guidelines. (документ предоставлен Региональным центром ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне на испанском языке)

D. Справочные документы о национальном законодательстве

[См. соответствующие разделы в вышеуказанных общих справочных документах.](#)

Независимые источники

New Zealand and the Small Arms Survey. 2014. Arms Trade Treaty: Model Law for Pacific States. <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/E-Co-Publications/SAS-NZ-Gov-Arms-Trade-Treaty-Model-Law.pdf>

ПРИЛОЖЕНИЕ В**СПИСОК СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ
ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКОВ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7**

Следующие общедоступные документы с приведенными ссылками являются дополнительными источниками информации для государств-участников и в зависимости от конкретных целей могут быть полезны при проведении оценки рисков согласно статье 7. Использование этих документов не является обязательным. В осуществлении своих обязательств по указанной статье государства-участники также могут опираться на другие источники информации, такие как доклады государственных органов, посольств, иностранных правительств, а также международных и региональных организаций.

Данный список не является исчерпывающим, и факт включения в него какой-либо организации не подразумевает поддержки ее подхода государствами-участниками.

А. Информация, предоставляемая государством-участником, выступающим в роли импортера, по запросу государства-участника, выступающего в роли импортера (статья 8(1))

Государство-участник, выступающее в роли импортера, обязано обеспечить предоставление надлежащей и относящейся к делу информации в соответствии с его национальным законодательством государству-участнику, выступающему в роли экспортера, по его просьбе, с тем чтобы помочь этому государству-экспортеру провести свою национальную оценку экспорта.

В. Способствование миру и безопасности или нанесение им ущерба (статья 7.1.а)

- ООН, <http://www.un.org>
- Комитет 1540 Совета Безопасности ООН, <http://www.un.org/ru/sc/1540/>
- Инструмент CrisisWatch и страновые доклады Международной кризисной группы, <http://www.crisisgroup.org/>
- Center for Systemic Peace 'State Fragility Index', <http://www.systemicpeace.org/inscr/inscr.htm>
- Институт экономики и мира, Глобальный индекс миролюбия, <http://economicsandpeace.org/>
- Программа изучения конфликтов Уппсальского университета, <http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/>

С. Совершение или содействие совершению серьезного нарушения международного гуманитарного права (статья 7.1.b.i)

- ООН, <http://www.un.org>
- Международный комитет Красного Креста, <http://www.icrc.org>

-
- Human Rights Watch, «Всемирный доклад» и страновые доклады, <http://www.hrw.org/home>
 - Международный уголовный суд, <http://www.icc-cpi.int/>
 - Коалиция за прекращение использования детей-солдат, <http://www.child-soldiers.org/>
- D. Совершение или содействие совершению серьезного нарушения международного права в области прав человека (статья 7.1.b.ii)**
- Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, <http://www.ohchr.org>
 - Доклад Совета по правам человека Организации Объединенных Наций в рамках универсального периодического обзора, <https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx>
 - Доклады о человеческом развитии, публикуемые Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), <http://hdr.undp.org/en>
 - Amnesty International, годовой доклад «Права человека в мире» и страновые доклады, <http://www.amnesty.org/en/human-rights>
 - Human Rights Watch, «Всемирный доклад» и страновые доклады, <http://www.hrw.org/home>
 - Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Dataset, <http://ciri.binghamton.edu/>
 - Международная федерация прав человека, <http://www.fidh.org>
 - Всемирная организация против пыток, <http://www.omct.org>
 - Ассоциация за предотвращение пыток, <http://www.apr.ch>
 - Международная комиссия юристов, <http://www.icj.org>
 - Political Terror Scale Database, <http://www.politicalterrorscale.org>
- E. Совершения или содействия совершению деяния, являющегося преступлением согласно международным конвенциям или протоколам по вопросу о терроризме, участником которых является это государство-экспортер (статья 7.1.b.iii)**
- Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН, <https://www.un.org/sc/ctc/>
 - Контртеррористическое управление ООН, <http://www.un.org/ru/counterterrorism/>
 - Комитет 1540 Совета Безопасности ООН, <http://www.un.org/ru/sc/1540/>
- F. Совершение или содействие совершению деяния, являющегося преступлением согласно международным конвенциям или протоколам по вопросу о транснациональной организованной преступности, участником которых является это государство-экспортер (статья Art.7.1.b.iv)**

- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
- Управление ООН по наркотикам и преступности, <http://www.unodc.org/unodc/ru/index.html>
- Интерпол, <https://www.interpol.int/en/Internet>
- Small Arms Survey, <http://www.smallarmssurvey.org/>

G. Совершение или содействие совершению серьезных актов гендерного насилия или серьезных актов насилия в отношении женщин и детей (статья 7(4))

- Резолюция Совета Безопасности ООН 1325 (2000) и другие связанные с ней резолюции, доклады об осуществлении на национальном уровне
- Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ) и другие органы ООН по мониторингу осуществления договоренностей по правам человека, доклады и заключительные замечания
- Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях
- Ежегодные доклады Генерального секретаря ООН о сексуальном насилии в условиях конфликта (в соответствии с п. 18 резолюции Совета Безопасности ООН 1960 (2010))
- Канцелярия Специального представителя по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, в т. ч. матрица показателей раннего предупреждения о сексуальном насилии и приложение к ней

H. Общая информация о незаконной международной передаче вооружений

- Доклады назначаемых ООН групп или групп экспертов, осуществляющих мониторинг санкций Совета Безопасности ООН, <http://www.un.org/sc/committees/>
- Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), <http://www.sipri.org/>
- Small Arms Survey, <http://www.smallarmssurvey.org/>
- Другие научно-исследовательские организации

I. Другие источники информации

- Вердикты и доклады Международного уголовного суда и его специальных трибуналов
- Международные учреждения, действующие в государстве-получателе
- Публикации в местных СМИ

- Доклады НПО о ситуации в отдельных странах, содержащие актуальную информацию о соблюдении требований международного гуманитарного права
- Военные доктрины, руководства и инструкции

ПРИЛОЖЕНИЕ С

СПИСОК СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ ПРИ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ И БОРЬБЕ С НИМ

Следующие общедоступные документы с приведенными ссылками являются дополнительными источниками информации для государств-участников и в зависимости от конкретных целей могут быть полезны в предотвращении незаконного перенаправления вооружений и борьбе с ним. Использование этих документов не является обязательным. В осуществлении своих обязательств по указанной статье государства-участники также могут опираться на другие источники информации, такие как доклады государственных органов, посольств, иностранных правительств, а также международных и региональных организаций.

Данный список не является исчерпывающим, и факт включения в него какого-либо документа не подразумевает поддержки приведенных в нем выводов государствами-участниками.

A. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВРООН) [ATT Implementation Toolkit](#): Module 10: Preventing diversion

B. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ МНОГОСТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ/МЕХАНИЗМЫ

- **Европейский союз (ЕС)** [Единая позиция ЕС по экспорту вооружений](#)
[Руководство по единой позиции ЕС по экспорту вооружений](#)
- **Международные стандарты контроля за стрелковым оружием** Международные стандарты контроля за стрелковым оружием, [модули стандартов](#) по стрелковому оружию и легким вооружениям, среди которых, в частности, особое значение имеют следующие:
[National Controls over the International Transfer of Small Arms and Light Weapons](#)
[National controls over the end-user and end-use of internationally transferred SALW](#)

-
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)**

ОБСЕ подготовила ряд [руководящих документов по стрелковому оружию и легким вооружениям](#), среди которых, в частности, особое значение имеют следующие:

[Справочник по лучшей практике в отношении легкого и стрелкового оружия](#)

[Решение ОБСЕ о введении лучшей практики по предотвращению дестабилизирующей передачи легкого и стрелкового оружия воздушным транспортом и о соответствующем вопроснике](#)

[Типовые элементы сертификатов конечного пользователя и процедуры проверки для экспорта ЛСО*](#)
 - Региональный центр по стрелковому оружию и легким вооружениям в районе Великих озер, на Африканском Роге и в сопредельных государствах (РЦСО)**

Best Practice Guidelines for the Implementation of the Nairobi Declaration and the Nairobi Protocol on Small Arms and Light and Light Weapons
 - Вассенаарские договоренности**

В рамках Вассенаарских договоренностей также была подготовлена серия документов, обобщающих [передовую практику и рекомендации по передаче вооружений](#), среди которых, в частности, особое значение имеют следующие:

[Best practice guidelines for exports of small arms and light weapons](#)

[Introduction to End User/End Use Controls for Exports of Military-List Equipment](#)

[Statement of Understanding on Implementation of End-Use Controls for Dual-Use Items](#)

[End-Use Assurances Commonly Used – Consolidated Indicative List](#)

[Elements for objective analysis and advice concerning potentially destabilising accumulations of conventional weapons](#)

[Best Practices to Prevent Destabilising Transfers of Small Arms and Light Weapons \(SALW\) through Air Transport](#)

ПРИЛОЖЕНИЕ D**ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ И БОРЬБА С НИМ**

Государства-участники Договора о торговле оружием, вовлеченные в передачу обычных вооружений, обязаны принимать меры по предотвращению их незаконного перенаправления (статья 11(1)). В настоящем документе содержится неисчерпывающий перечень практических мер, на которые при необходимости могут опираться государства-участники и которые могут быть полезными и осуществимыми в зависимости от ресурсов, доступных каждому государству для предотвращения незаконного перенаправления вооружений в зависимости от национального контекста.

Эти меры были разработаны на основе ряда источников, в том числе документов из списка справочных документов о мерах по предотвращению незаконного перенаправления вооружений, а также данных, предоставленных государствами-участниками и организациями гражданского общества. Некоторые меры напрямую связаны с конкретными правовыми обязательствами или указаниями, присутствующими в тексте Договора. В таких случаях перечисленные меры следует рассматривать лишь как рекомендованные варианты осуществления соответствующих обязательств или указаний. Они не являются реинтерпретацией, дополнением или умалением соответствующих обязательств.

Этап передачи 1: до передачи/в стране производства/в пункте погрузки

1. Введение обязательных предварительных разрешений для любой передачи обычных вооружений (статья 5)
2. Проведение последовательной и объективной оценки рисков при передаче вооружений, в том числе рисков незаконного перенаправления (статьи 7(1) и 11(2))
3. Введение требования к государствам-импортерам о предоставлении по запросу соответствующей документации (например, контрактов или соглашений, международных импортных сертификатов, разрешений на транзит, сертификатов конечного пользователя (СКП) (или документов, подтверждающих конечное использование), а также любых других документов) компетентным органам государств-экспортеров (статьи 8(1) и 11(2))
4. Отказ в выдаче разрешений при выявлении существенного риска незаконного перенаправления вооружений (статья 11(2))
5. Включение в последовательную и объективную оценку рисков незаконного перенаправления вооружений следующих мер:
 - Определение законности участия всех сторон передачи вооружений, включая экспортера, посредников, экспедиторов, транспортных агентов/промежуточных грузополучателей и заявленных конечных пользователей/способов конечного использования (статья 11(2))
 - Также оценка следующих рисков:
 - Риски, связанные с предложенными схемами транспортировки

- Риски, связанные с возможной ненадежностью средств контроля в стране-импортере и стране транзита (в случае такого транзита)
 - Риски, связанные с дефицитом ресурсов для эффективного применения национального законодательства о передаче обычных вооружений
 - Риски, связанные с политической нестабильностью в стране-импортере
 - Потенциальное усугубление риска незаконного перенаправления вооружений из имеющихся у конечного пользователя запасов в результате передачи обычных вооружений
- Использование междепартаментских/межведомственных проверок запросов на экспорт, позволяющее проанализировать риски незаконного перенаправления вооружения на основе надежных данных из различных источников (дипломатических органов, таможенных органов, служб разведки, докладов экспертов ООН, результатов информационного обмена между государствами)
 - Ведение национальных баз данных физических или юридических лиц, ранее подвергнутых санкциям и/или вовлеченных в незаконную торговлю вооружениями, а также обращение к таким базам
6. Тщательное изучение соответствующей документации (например, контрактов или соглашений, международных импортных сертификатов, разрешений на транзит, сертификатов конечного пользователя (СКП) (или документов, подтверждающих конечное использование) (статьи 8(1) и 11(2)), предоставленной государствами-импортерами, включая следующие действия:
- Подтверждение подлинности документов (в т. ч. выявление фальсифицированной или недостоверной документации, включая проверку СКП по дипломатическим каналам или через национальные органы страны-импортера, а именно заявленный контактный центр)
 - Проверка содержания документации путем определения законности заявленного конечного пользователя
 - Введение государствами-импортерами национальных процедур выдачи СКП для государственных и частных конечных пользователей с целью исключения возможности фальсификации
7. Включение в СКП (статьи 8(1) и 11(2)) следующей информации, обязательной для подтверждения содержания документации для конечного использования и конечного пользователя, а также для использования в оценке рисков:

Элемент	Основная информация	Дополнительная информация
Участники передачи	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения об экспортере и конечном пользователе, 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о промежуточном и конечном грузополучателях

	включая имя, название организации, адрес, телефон и т. д.	
Поставляемое вооружение	<ul style="list-style-type: none"> • Описание • Номер контракта, заказа на поставку, счета или заказа • Количество и/или стоимость 	
Конечное использование	<ul style="list-style-type: none"> • Конечный пользователь • Подтверждение принятия обязательств (в соответствующих случаях) о неприменении поставляемых вооружений в целях, отличающихся от заявленного конечного использования, и/или для создания химического, биологического, радиологического и ядерного оружия 	
Местоположение		<ul style="list-style-type: none"> • Сертификат, подтверждающий планы по установке/использованию поставляемой продукции на объектах конечного пользователя • Согласие на проведение инспекций на месте
Документация	<ul style="list-style-type: none"> • Подпись, имя, должность грузополучателя / представителя конечного пользователя • Оригиналы или официально заверенные копии 	<ul style="list-style-type: none"> • Сертификат с подписью от государственного органа конечного грузополучателя/пользователя, выданный определенными официальными лицами • Уникальный идентификатор/номер, предоставленный

		<p>ответственным государственным органом</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сроки действия и дата выпуска • Наличие документации на всех этапах передачи обычных вооружений
Резэкспорт/перенаправление		<ul style="list-style-type: none"> • Подтверждение принятия обязательств не реэкспортировать и не производить перевалку вооружений ни при каких обстоятельствах или по крайней мере без уведомления или прямо выраженного разрешения компетентных органов государства, изначально выступавшего экспортером
Подтверждение поставки		<ul style="list-style-type: none"> • Предоставление сертификата доставки/доказательств получения груза

8. Побуждение всех сторон передачи обычных вооружений (экспортеров, транспортных агентов/промежуточных грузополучателей, посредников (статья 10), экспедиторов и конечных пользователей) к регистрации в национальных органах
9. Применение следующих требований при осуществлении транзита, перевалки или импорта в рамках международных поставок вооружений:
- Введение обязательных предварительных разрешений на транзит и импорт обычных вооружений по своей территории и на свою территорию (статья 9)
 - Запрос или предоставление документов, подтверждающих наличие разрешения на передачу вооружений или препятствий для такой передачи (статья 11(3))
10. Обеспечение выполнения следующих условий перед получением разрешения на экспорт:
- Предоставление информации о транспортировке перед выдачей разрешения на экспорт, а именно сведений о транспортном средстве, названии компании-перевозчика, стране регистрации, запланированном маршруте
 - Согласие на определенные условия хранения (местонахождение склада, его характеристики, специальные меры по управлению складом и обеспечению безопасности)
 - Подтверждение соответствия складов получателя заявленным характеристикам путем физического контроля

- Создание технических условий для обеспечения безопасности обычных вооружений, например систематическая маркировка и установка систем, исключающих несанкционированный доступ
 - Согласие с установленными требованиями к утилизации (например, согласование приобретения новых легких вооружений и стрелкового оружия после подтвержденного уничтожения прежних запасов)
11. Включение конкретных и однозначных положений о приостановке или расторжении в текст любых контрактов на поставку обычных вооружений и другой соответствующей документации/межправительственных соглашений
12. Побуждение сторон передачи обычных вооружений к введению внутренних программ оценки соответствия экспортного контроля для улучшения соблюдения требований и норм национального законодательства в области экспортного контроля, повышения осведомленности и снижения рисков незаконного перенаправления вооружений
- Возможное включение во внутренние программы оценки соответствия положения о проведении сторонами собственной оценки рисков, ведении учета международных торговых операций, а также сотрудничестве и обмене информацией с компетентными органами (например, регулярное предоставление отчетности по используемым разрешениям, проведение контрольных визитов государственными органами и т. д.)

Этап передачи 2: во время передачи / в пути к предполагаемому конечному пользователю / при транспортировке

1. Обеспечение тесного сотрудничества и обмена информацией с правительствами государств, осуществляющих транзит, в соответствии с их национальным законодательством, где это уместно и возможно (статья 11(3)).
2. Введение для всех стран, осуществляющих транзит, обязательного или дополнительного требования об уведомлении о поставке (посредством извещений о доставке, подписанных таможенными органами при контроле импорта, сертификатов доставки и т. д.) (статья 11(3)).
 - Следует учесть, что в случае доставки авиатранспортом для подтверждения доставки экспортеру может потребоваться предоставить сертификат разгрузки.
3. Мониторинг и защита поставок обычных вооружений в сотрудничестве с другими участниками отрасли (например, транспортными агентами/промежуточными грузополучателями, транспортными компаниями и т. д.) с момента отправки груза со склада в стране-экспортере до его получения предполагаемым конечным пользователем (с подтверждением доставки), в том числе с помощью следующих мер:
 - Физическое сопровождение груза или его удаленное отслеживание средствами спутниковой связи
 - Применение строгих требований безопасности (например, обеспечение транспортировки оружия и боеприпасов разными транспортными средствами, использование систем охранной сигнализации на транспортных средствах и

пломбировка контейнеров, а также физический осмотр во время транзита и в пункте доставки)

- Тщательный контроль груза и документации сотрудниками таможенной службы во всех государствах, участвующих в передаче вооружений (осуществляющих экспорт, транзит и импорт)

Этап передачи 3: во время или после импорта/после поставки

1. Введение для импортирующего государства обязательного или дополнительного требования об уведомлении о поставке (посредством извещений о доставке, подписанных таможенными органами при контроле импорта, сертификатов доставки и т. д.) (статьи 8(1) и 11(3)).
 - Следует учесть, что в случае доставки авиатранспортом для подтверждения доставки экспортеру может потребоваться предоставить сертификат разгрузки.
2. Для государств-экспортеров: проведение проверок после поставки в сотрудничестве с компетентными органами государства-импортера с целью контроля соответствия заявленным условиям конечного использования, например соблюдения запрета на реэкспорт без предварительного уведомления страны происхождения вооружений, в том числе следующим образом:
 - Проверка сертификатов, подтверждающих конечное использование, например сверка подписей со списком утвержденных подписывающих лиц путем прямого обращения к этим лицам с использованием контактных данных, предоставленных до выдачи сертификата
 - Организация регулярных проверок на месте для подтверждения фактического пользователя/использования вооружений
 - Проведение инвентаризации экспортированных обычных вооружений для обеспечения их надлежащего учета (статья 12(1))
 - Расследование случаев предполагаемого нарушения условий конечного использования и повторной передачи, согласованных с конечным пользователем
3. Для государств-импортеров: регистрация и ведение записей об обычных вооружениях, пересекающих границы государства, а также их безопасная передача согласованному конечному пользователю (статья 12(2))
4. Для экспортеров и импортеров: инициирование запросов на отслеживание и своевременное реагирование на них, в том числе с помощью таких имеющихся инструментов, как Система учета и отслеживания незаконного оружия Интерпола (iARMS)

Этап передачи 4: хранение после поставки/национальные запасы

1. Разработка и применение надежных процедур управления запасами для безопасного хранения обычных вооружений и боеприпасов, в том числе с помощью следующих мер:

- Разработка и применение процедур управления запасами и учета запасов (включая централизованное ведение учета, предполагающее хранение записей об операциях, совершаемых всеми соответствующими органами, в едином централизованном хранилище)
- Контроль доступа к запасам
- Применение мер физической безопасности (например, использование систем ограждений и запирающих устройств)
- Обеспечение безопасности транспортируемых запасов
- Уничтожение всех излишков оружия и боеприпасов в соответствии с международными нормами и стандартами
- Обеспечение надлежащего обучения персонала процедурам безопасного управления запасами
- Применение эффективных указаний, содержащихся в модуле Международных стандартов контроля за стрелковым оружием *Stockpile management* («Управление запасами») и Международном техническом руководстве по боеприпасам (МТРБ).

2. Обеспечение надлежащего пограничного контроля и патрулирования

Другие комплексные меры, применимые на всех этапах передачи

1. Создание эффективной национальной системы контроля для управления выдачей разрешений на международные поставки обычных вооружений (включая транзит и перевалку), а также соблюдение национального законодательства и нормативных актов (статьи 5 и 14)
2. Обеспечение применения надлежащих правовых и административных мер для борьбы с незаконным перенаправлением вооружений в случае его выявления, позволяющих компетентным национальным органам конфисковать незаконно перенаправленные обычные вооружения (статья 5)
3. Обеспечение тесного сотрудничества и обмена информацией с другими государствами, участвующими в процессе передачи вооружений, в том числе следующих данных: сведения о поставщиках услуг транспортировки оружия; отказы в выдаче разрешений на экспорт/импорт, а также транзит и перевалку; сведения о сертификатах конечных пользователей; международные маршруты провоза; сведения о незаконных посредниках, источниках незаконной поставки и методах сокрытия (статьи 8(1), 11(3), 11(4), 11(5) и 15(4))
4. Обмен информацией с другими государствами о принятых мерах, подтвердивших свою эффективность в борьбе с незаконным перенаправлением вооружений, в том числе через Секретариат ДТО, иные механизмы, например Рабочую группу по эффективному осуществлению Договора, и базы данных для информационного обмена, такие как веб-сайт ДТО (статья 13(2))

5. Принятие следующих мер в случае обнаружения незаконного перенаправления вооружений:
 - Оповещение потенциально затронутых государств-участников
 - Досмотр незаконно перенаправленных партий обычных вооружений
 - Принятие последующих мер с помощью расследований и правоприменения, в том числе установление состава уголовных преступлений и применение санкций к нарушителям в случае выявления незаконного перенаправления вооружений в ходе проверки после поставки или на любом этапе передачи вооружений (статья 1(4)). Рекомендуется применять санкции административного характера (включая конфискацию обычных вооружений) и меры уголовного преследования (достаточно серьезные для того, чтобы служить средством сдерживания)
6. Обеспечение надлежащей подготовки специалистов, ответственных за администрирование национальной системы контроля, в области выявления мошеннических действий на различных этапах процесса передачи вооружений
7. Открытый обмен информацией и сотрудничество с государственными органами, осуществляющими выдачу разрешений, таможенный контроль и правоприменение, службами разведки и другими инстанциями на национальном и международном уровнях
8. Предоставление национальным органам, особенно таможенным службам, достаточных ресурсов для обеспечения эффективного контроля над импортными и экспортными потоками обычных вооружений
9. Налаживание сотрудничества внутри региональных и субрегиональных организаций, например ЕС
10. Содействие принятию эффективного законодательства для расследования и уголовного преследования краж, коррупции и других преступлений, связанных с незаконным перенаправлением оружия
11. Реализация программ информационно-пропагандистской деятельности внутри отрасли для распространения рекомендаций по оценке рисков незаконного перенаправления оружия и побуждение представителей отрасли к сотрудничеству в части оценки рисков и управления ими
12. Усиление сотрудничества между национальными органами и частным сектором (представителями военной промышленности, транспортных компаний, банков и т. д.) для упрощения выявления и перехвата незаконных потоков
13. Для экспортеров и импортеров: совместные разработка и согласование программ по выявлению проблем, реализуемых в различном формате в зависимости от актуальной специфики (статья 11(2))
 - В частности, экспортеры и импортеры могут совместно работать над мерами по повышению безопасности запасов и уничтожению излишков или по искоренению организованной преступности и коррупции.

14. Обеспечение прозрачности путем обмена информацией о разрешенной или законно совершенной передаче обычных вооружений в формате ежегодных докладов (статья 13(3))

ПРИЛОЖЕНИЕ Е**ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 6(1)**

Статья 6(1) ДТО запрещает международную передачу обычных вооружений и предназначенных для них боеприпасов и компонентов лицам, в отношении которых действуют оружейные эмбарго ООН (в соответствии с определением передачи, приведенным в статье 2 ДТО). Данный подпункт, в частности, направлен на соблюдение санкций, налагаемых Советом Безопасности ООН. Любые решения о выдаче разрешений на экспорт должны рассматриваться индивидуально с учетом принципа, изложенного в статье 6(1) ДТО.

А) Необходимые действия

Государства-участники должны сверять заявленное или вероятное место доставки экспортируемого груза и местонахождение конечного пользователя с эмбарго, наложенными ООН. Поскольку список стран, негосударственных субъектов и частных лиц (например, террористических группировок и отдельных террористов), в отношении которых действует эмбарго, регулярно пересматривается, важно учитывать последние его обновления и сверяться с актуальными перечнями действующих оружейных эмбарго.

Государства-участники принимают самостоятельные решения об использовании источников информации при оценке рисков в соответствии со статьей 6(1), в том числе риска незаконного перенаправления, упомянутого в статье 11. Тем не менее рекомендуется обращаться к следующему неисчерпывающему списку источников информации:

- Сотрудники министерств иностранных дел, специализирующиеся на конкретных странах и соглашениях о разоружении, легком и стрелковом оружии или экспортном контроле
- Информация, полученная от дипломатических миссий государств-участников и других государственных учреждений, включая полицию, таможенные органы и службы разведки
- Информация, полученная через региональные организации, если таковые существуют
- Информация, полученная в рамках договоренностей по экспортному контролю, если таковые существуют
- Уведомления об оказании помощи в осуществлении Комитета по санкциям ООН (содержат информацию о выявленных попытках нарушения оружейных эмбарго ООН с указанием лиц, участвующих в таких нарушениях, маршрутов, транспортных средств, типов сокрытых вооружений и метода их сокрытия)
- Доклады групп или групп экспертов ООН, обладающих мандатом на отслеживание применения санкций ООН и расследование предполагаемых нарушений
- iTrace <http://www.conflictarm.com/itrace/>
- Неправительственные научно-исследовательские организации

Неисчерпывающий список источников информации о действующих эмбарго:

ООН, <https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/information>

СИПРИ — <http://www.sipri.org/databases/embargoes>

ГРИП — <https://www.grip.org/fr/node/1558>

В) Роль правовой и организационной инфраструктуры в применении оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН в соответствии со статьей 6(1) ДТО

Надлежащее применение оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН возможно при наличии необходимой национальной правовой и организационной инфраструктуры в государствах-участниках. В противном случае возникает вероятность того, что национальным органам не удастся выполнить обязательства, предусмотренные оружейным эмбарго.

При изучении первоначальных докладов государств-участников для ДТО были выявлены два общих пути, каждый из которых позволяет создать прозрачную правовую основу для применения оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН:

1. Принятие специального закона об Организации Объединенных Наций, позволяющего оперативно принимать постановления (указы) о конкретных санкциях, наложенных Советом Безопасности ООН
2. Законодательство о контроле над торговлей стратегическими товарами (экспортном контроле), запрещающее выдачу разрешений на экспорт, импорт, транзит, посредническую деятельность, техническое содействие и т. д., если в отношении конечного пользователя действует оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН

Кроме того, вместо законов об ООН и контроле над торговлей стратегическими товарами некоторые государства-участники используют руководящие принципы наложения запретов на передачу вооружений лицам, в отношении которых действуют эмбарго. Хотя такой подход сам по себе обеспечивает меньшую степень правовой ясности, его, безусловно, можно сочетать с законодательными мерами для формирования более конкретных указаний в условиях существующей нормативно-правовой базы.

При изучении базы данных первоначальных докладов ДТО и других открытых источников (например, базы данных Специального комитета консультантов по международному публичному праву Совета Европы, содержащей информацию о применении санкций ООН, в том числе оружейных эмбарго, <http://www.cahtidatabases.coe.int/Search/Index/>) становится очевидно, что некоторые государства-участники, декларирующие соблюдение оружейных эмбарго ООН в своих докладах, сталкиваются со сложностями при определении нормативно-правовой базы для осуществления соответствующих положений и фактического наложения эмбарго или карательных мер и санкций в отношении лиц, нарушающих оружейные эмбарго ООН.

Путь к улучшению осуществления положений статьи 6.1

Таким образом, государствам-участникам ДТО рекомендуется обеспечить создание необходимых национальных правовых основ для надлежащего осуществления статьи 6(1) Договора.

Международная работа над повышением эффективности разработки и применения оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН на уровне государств ведется давно, и государствам-участникам ДТО не требуется выделять дополнительное время и ресурсы для

проработки предложений относительно правовых механизмов и практических мер в этой области. Примерами успешных международных процессов по повышению эффективности применения оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН могут служить:

- Боннско-берлинский процесс по разработке и внедрению оружейных эмбарго и санкций в отношении поездов и воздушного сообщения
- Стокгольмский процесс по осуществлению санкций ООН

Эти два процесса инициировались и спонсировались Германией и Швецией, соответственно. Они охватили около 70 государств и организаций в различных регионах и были направлены на подкрепление санкций Совета Безопасности ООН и повышение эффективности их применения. Итоговые доклады содержат примеры типового законодательства по применению оружейных эмбарго ООН, а также практические рекомендации по типам ресурсов и организационной структуре, которые являются эффективными или необходимыми для ответственных органов. Полученные доклады датируются 1999 и 2001 годами, соответственно, однако большая часть представленных рекомендаций актуальна и по сей день.

Государства-участники ДТО, стремящиеся усилить свою правовую и организационную инфраструктуру для осуществления положений статьи 6(1), могут обращаться к этим или другим не упомянутым в данном документе докладам для изучения рекомендаций и перспективных идей.

Для полного применения оружейных эмбарго важно обеспечить применение взысканий в случае их нарушения в соответствии с нормативно-правовой базой. Для этого потребуются оценить, может ли применительно к конкретной операции действовать оружейное эмбарго в рамках стандартного процесса выдачи разрешений. Однако для большинства операций, нарушающих эмбарго, разрешения не запрашиваются — как правило, они производятся незаконно. Во избежание незаконной передачи вооружений государствам-участникам следует проработать режим принудительного исполнения, который предусматривает санкции за нарушение оружейных эмбарго и предоставляет ответственным органам (например, таможенным органам и полиции) инструменты для выявления операций по передаче, осуществляемых без разрешений и, возможно, нарушающих оружейные эмбарго.

Для применения оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН крайне важно участие государств, осуществляющих транзит и перевалку, в выявлении и предотвращении передачи вооружений в нарушение эмбарго. Фактически они имеют дополнительную возможность пресечения нарушений оружейных эмбарго, если эти нарушения не были выявлены государством-экспортером, будь то по причине их необнаружения ответственными органами или осуществления операций без официального разрешения, в результате чего груз попадает на территорию государства, осуществляющего транзит или перевалку. С этой точки зрения, всем государствам-участникам следует регулировать транзит и перевалку вооружений с целью предотвращения нарушений оружейных эмбарго, где это необходимо и возможно.

Финансовая и иная поддержка

Источником финансирования инициатив или проектов по повышению эффективности осуществления статьи 6(1) может выступать Целевой фонд добровольных взносов ДТО.

Кроме того, помощь и содействие в этой сфере могут оказывать государства, уже внедрившие собственные эффективные решения по осуществлению статьи 6(1).

ПРИЛОЖЕНИЕ F**ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ**

1. Введение
 - a. Что представляет собой ДТО?
 - b. Принятие и вступление в силу
 - c. Сколько государств присоединилось к ДТО?
 - d. Какова сфера применения ДТО?
2. Преимущества ДТО
 - a. Для чего был заключен Договор?
 - b. Как он поможет моей стране?
3. Процесс ДТО
 - a. Конференции государств-участников
 - b. Подготовительный процесс
 - c. Органы ДТО
 - i. Председатель и вице-председатели
 - ii. Управляющий комитет
 - iii. Рабочие группы
 - iv. Отборочный комитет ЦФДВ
4. Обязательства ДТО
 - a. Какие обязательства по контролю над передачей вооружений предусматривает Договор?
 - b. Какие обязательства по отчетности предусматривает Договор?
 - c. Какие финансовые обязательства предусматривает Договор?
5. Помощь и поддержка в осуществлении положений ДТО
 - a. Какова роль Секретариата ДТО?
 - b. Какая финансовая поддержка предлагается?
 - i. Целевой фонд добровольных взносов
 - ii. Целевой фонд ООН в поддержку сотрудничества в сфере регулирования вооружений
 - iii. Проект ЕС по распространению ДТО (EU ATT Outreach Project)
 - iv. Двусторонняя помощь
 - v. Прочее
 - c. Какая техническая поддержка предлагается?
6. Другие ресурсы

ПРИЛОЖЕНИЕ G**ЭЛЕМЕНТЫ СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ**

1. Что представляет собой национальная система контроля?
2. Почему необходима национальная система контроля?
3. Какие элементы включает в себя национальная система контроля?
 - a. Нормативно-правовая база
 - i. Законодательство
 - ii. Нормативные требования и административные процедуры
 - iii. Национальный контрольный список
 - b. Учреждения
 - i. Компетентные национальные органы
 1. В чем заключается роль компетентных национальных органов?
 2. Какие министерства и ведомства необходимо привлечь?
 - ii. Национальный контактный центр
 1. В чем заключается роль национальных контактных центров?
 2. Какие ресурсы предлагаются для поддержки функционирования национальных контактных центров?
 - c. Процедуры
 - i. Процесс выдачи разрешений
 - ii. Оценка рисков
 - iii. Меры по снижению рисков
 - iv. Процесс принятия решений
 - d. Документация
 - i. Типы лицензий/разрешений
 - ii. Документация о конечном пользователе/использовании
 - iii. Ведение учета
 1. Какие данные необходимо сохранять в рамках ведения учета?
 2. Какой объем данных необходимо сохранять?
 3. В течение какого времени следует хранить данные?
 4. Кто несет ответственность за ведение учета?
 5. Какова роль ведения учета в отчетности?

- e. Обучение и укрепление потенциала
- f. Обеспечение исполнения обязательств
 - i. Законы, нормативные требования и административные процедуры
 - ii. Учреждения
 - iii. Процедуры
 - iv. Международная помощь
