

Договор о торговле оружием
Пятая Конференция государств-участников
Женева, 26–30 августа 2019 года

**РАБОЧАЯ ГРУППА ДТО ПО УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
ПРОЕКТ ДОКЛАДА СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ДЛЯ КГУ5**

Введение

1. Настоящий проект доклада, подготовленный для пятой Конференции государств — участников (КГУ5) Договора о торговле оружием, представляется сопредседателями Рабочей группы по универсализации Договора (РГУД) и содержит оценку работы, проведенной РГУД с момента ее создания, а также рекомендации в отношении шагов, которые следует предпринять для универсализации Договора после КГУ5.

Справочная информация

2. Третьей Конференцией государств — участников ДТО (КГУ3) был одобрен проект доклада сопредседателей Рабочей группы по универсализации Договора (РГУД) для КГУ3 (ATT/CSP3.WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.Rep), включая круг полномочий РГУД и первоначальный план работы РГУД в третьей редакции. Кроме того, в третьей редакции первоначального плана работы отмечается, что «рабочий документ о содействии универсализации Договора о торговле оружием (ATT/CSP2/2016/WP.4/Rev.1) будет служить основой для деятельности РГУД по крайней мере до начала КГУ4». Вышеупомянутые документы заложили фундамент работы РГУД в период между КГУ3 и КГУ4.

3. На четвертой Конференции государств — участников (КГУ4) Договора о торговле оружием (ДТО) был одобрен проект доклада сопредседателей РГУД для КГУ4 ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/356/Conf.Rep), в котором были приведены следующие рекомендации:

- a. Повторно утвердить первоначальный план работы (в третьей редакции), приведенный в приложении В к проекту доклада РГУД для КГУ3 (ATT/CSP3.WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.Rep), уделяя особое внимание следующим подходам в период между проведением КГУ4 и КГУ5:
 - i. концентрировать внимание на регионах с наименьшим количеством государств-участников;
 - ii. за счет усилий сопредседателей РГУД, учитывая государства их происхождения, или развития отношений с государствами-участниками, представляющими целевые регионы, налаживать взаимодействие с заинтересованными сторонами на высшем уровне в странах, еще не присоединившихся к Договору;
 - iii. вовлекать парламентариев в содействие внутренним процедурам ратификации на постоянной основе;

- iv. использовать соответствующие региональные мероприятия для эффективного взаимодействия с заинтересованными сторонами;
 - v. проводить регулярные совещания между Председателем КГУ и другими заинтересованными сторонами ДТО параллельно с заседаниями ДТО и в поездках, проводимых в целях универсализации Договора.
- b. Предоставить РГУД в период до начала КГУ5 мандат на разработку инструментария на основе элементов, приведенных в приложении В.
- c. Утвердить список рекомендованных мероприятий, приведенных в приложении С, в качестве основы для планирования последующих поездок в целях универсализации.

Назначение сопредседателей РГУД

4. В ходе КГУ4 на Председателя КГУ5, посла Яниса КАРКЛИНЬША (Латвия), была возложена ответственность по содействию деятельности Рабочей группы до проведения ежегодного очередного заседания Конференции (КГУ5). 8 октября 2018 года Председатель КГУ5 назначил посла Нобусигэ ТАКАМИЗАВУ (Япония, Председатель КГУ4) сопредседателем РГУД с целью дальнейшего развития усилий, предпринятых предыдущими сопредседателями РГУД.

Подготовка к первому заседанию РГУД

5. В целях содействия работе РГУД 11 января 2019 года сопредседатели представили план работы РГУД (ATT/CSP5.WGTU/2019/CHAIR/402/M1.WorkPlan), в котором очерчены задачи РГУД и возможные темы обсуждений на заседаниях РГУД в период до КГУ5.

Первое заседание РГУД

6. Первое заседание РГУД состоялось 30 января 2019 года в здании Всемирной метеорологической организации в Женеве. Заседание возглавили сопредседатели посол Янис КАРКЛИНЬШ и поверенный Казухиро НАКАИ. В нем приняли участие представители 46 государств, 3 международных организаций, 2 региональных организаций, 8 организаций гражданского общества и 5 промышленных организаций.

7. В ходе заседания обсуждались следующие вопросы:

- a. Сопредседатели представили описание действий по универсализации Договора, которые были совместно и по отдельности предприняты ими в период после КГУ4 в Женеве, Нью-Йорке, Риге, Токио и столицах государств, не являющихся участниками Договора. Они отметили участие в важных мероприятиях, таких как заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Ассамблея Межпарламентского союза (МС) в Женеве, встречи на министерском уровне и зарубежные поездки, а также проведение двусторонних и многосторонних заседаний, рабочих обедов, параллельных мероприятий, брифингов и дипломатических демаршей их соответствующими посольствами.
- b. Руководитель Секретариата ДТО представил актуальную информацию о статусе ратификации Договора, а также о присоединении к Договору и его подписании, и отметил, что темпы универсализации ДТО сопоставимы с тенденциями, наблюдаемыми в отношении других документов.
- c. Глава Секретариата ДТО представил проекты документов «Инструментарий универсализации ДТО» и «Начальный комплект документов», разработанных на основе обсуждений в РГУД и

РГЭОД соответственно. Участники приветствовали оба проекта документов и представили конструктивные замечания и поправки. Сопредседатели приняли к сведению предложения и приняли обязательство представить проекты документов в новой редакции на втором заседании РГУД в апреле.

- d. После выступления парламентских организаций и представителей оборонной промышленности в рамках процесса КГУ4, два представителя коалиции Control Arms представили активные действия гражданского общества по содействию универсализации ДТО на региональном уровне (в Северной и Южной Америке и в Африке) и на международном уровне.
- e. Представители других государств-участников представили актуальные доклады о своей деятельности по универсализации ДТО с момента проведения КГУ4 и до сегодняшнего дня. Они поделились информацией о внутренних законодательных процессах и достигнутом прогрессе, рассказали о двусторонних встречах, посвященных мерам контроля экспорта, региональных семинарах, а также полученной и предоставленной помощи. Представитель одного из государств-участников предложил при необходимости и по запросу сопредседателей провести дипломатический демарш через посольства своей страны. Председатель КГУ5 отметил, что всем заинтересованным сторонам ДТО предлагается внести свой вклад в усилия по универсализации Договора, и подтвердил, насколько важно подчеркивать значимость ДТО в заявлениях, звучащих как на двусторонних, так и многосторонних встречах, как описано в проекте доклада сопредседателей РГУД для КГУ4 (ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/356/Conf.Rep).
- f. Наконец, посол Мозамбика (100-го государства, ставшего государством — участником ДТО) и представители УВРООН, МККК и Control Arms присоединились к сопредседателям РГУД на трибуне, чтобы отметить веху ДТО@100 (100 государств-участников).

8. Универсализация также обсуждалась в других пунктах повестки дня. В ходе обсуждения Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ) некоторые из делегатов подчеркнули роль ЦФДВ в содействии универсализации Договора и важное значение взаимодополняемости усилий по универсализации и агитационной работы ЦФДВ.

Подготовка ко второму заседанию РГУД

9. 19 марта 2019 года в преддверии второго заседания РГУД сопредседатели издали проект дискуссионного документа (ATT/CSP5.WGTU/2019/CHAIR/433/M2.DiscPaper).

Второе заседание РГУД

10. Второе заседание РГУД состоялось 4 апреля 2019 года в Международном конференционном центре в Женеве. Мероприятие посетили представители 66 государств, 3 международных организаций и 14 организаций гражданского общества.

11. В соответствии с мандатом РГУД, предоставленным на КГУ4, а также на основании итогов обмена мнениями и дискуссий, состоявшихся в ходе первого заседания РГУД, основное внимание на втором заседании было посвящено следующим вопросам:

- a. Глава Секретариата ДТО представил обзор текущего уровня участия в ДТО. Сопредседатели поделились опытом, накопленным в рамках деятельности по универсализации, и подтвердили свою приверженность достижению вехи 150 государств-участников.
- b. Председатель КГУ5 представил актуальную информацию о деятельности по универсализации, проводимой политическим руководством Латвии, и подчеркнул важную роль гражданского общества и промышленности в усилиях по универсализации. Председатель КГУ4 подчеркнул

твердую политическую волю японского руководства, а также планы по использованию многосторонних встреч, которые проводятся в Японии, для продвижения усилий по универсализации.

- c. Руководитель Секретариата ДТО представил правки к проектам документов «Инструментарий универсализации ДТО» и «Начальный комплект документов», внесенные по итогам обсуждений и рекомендаций, полученных в ходе и после первого заседания РГУД в январе. Ряд государств-участников, организаций гражданского общества и представителей промышленности поддержали добровольный перевод этих двух документов на языки, не входящие в список официальных языков ООН.
- d. Представители Камеруна и Чили, новых государств — участников Договора, поделились своим опытом процесса вступления в ряды государств-участников, подчеркнув роль заинтересованных сторон на национальном уровне и поддержки со стороны гражданского общества и промышленности.

Результаты заседаний РГУД

12. По итогам двух заседаний РГУД, проведенных в межсессионный период, стала очевидна непрерывная работа по реализации подходов, способствующих универсализации ДТО и изложенных в рабочем документе (ATT/CSP2/2016/WP.4/Rev.1), а именно следующих:

- a. Использование любых возможностей для включения в заявления лиц высокого уровня на двусторонних и многосторонних встречах комментариев о важной роли ДТО в целях повышения осведомленности о Договоре среди государств, еще не присоединившихся к нему.
- b. Поддержание тесных рабочих отношений с гражданским обществом, промышленностью и другими заинтересованными сторонами в целях содействия универсализации Договора в соответствующих регионах.
- c. Поощрение регионального сотрудничества для обмена опытом по мере возможности в отношении вступления в ряды государств-участников.

Рекомендации РГУД

13. В соответствии с мандатом РГУД, предоставленным на КГУ2, и на основании итогов обмена мнениями и дискуссий, состоявшихся в ходе двух заседаний РГУД, сопредседатели РГУД представили для принятия на КГУ5 следующие рекомендации:

- a. Утвердить документы «Инструментарий универсализации ДТО» (приложение А) и «Начальный комплект документов для новых государств — участников ДТО» (приложение В) и рекомендовать заинтересованным сторонам ДТО по мере необходимости использовать эти материалы в своих двусторонних, многосторонних, региональных встречах и семинарах.
- b. Призвать заинтересованные стороны ДТО по возможности перевести эти два документа на соответствующий язык (если он не является официальным языком ООН) для упрощения понимания Договора.
- c. Поручить Секретариату ДТО загрузить оба документа вместе с имеющимися переводами в раздел *Resources* (Ресурсы) веб-сайта ДТО и добавить соответствующую ссылку в приветственное письмо, которое направляется новым государствам-участникам после вступления в ряды государств — участников Договора.

- d. Поручить Секретариату ДТО продолжать анализ тенденций и темпов универсализации ДТО и ежегодно представлять соответствующий доклад на КГУ.
- e. Продолжать проводить регулярные обмены мнениями между Председателем КГУ, сопредседателями РГУД, Председателем ЦФДВ и представителями гражданского общества по продвижению универсализации ДТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ИНСТРУМЕНТАРИЙ УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ДТО

1.	Для кого предназначен этот инструментарий?	2
2.	Что представляет собой ДТО?	2
2.1	Для чего был заключен Договор?	2
2.2	Принятие и вступление в силу	3
2.3	Сколько государств присоединилось к ДТО?	3
3.	Почему универсализация ДТО столь важна?	3
4.	Каковы преимущества присоединения к Договору?	4
4.1	Прозрачность	4
4.2	Мир и безопасность	4
4.2.1	ПРАВА ЧЕЛОВЕКА	4
4.2.2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	5
4.2.3	РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	5
4.3	Права человека	5
4.4	Устойчивое развитие	6
4.5	Регулирование торговли и развитие стандартов торговли	6
4.6	Синергия с другими инструментами	6
5.	С какими сложностями сталкиваются государства после вступления в Договор?	6
6.	Часто задаваемые вопросы	7
6.1	Как Договор влияет на глобальную торговлю оружием?	7
6.2	Как Договор отражается на еще не присоединившихся к нему странах?	7
6.3	Какова сфера применения Договора?	8
6.3.1.	На какие категории вооружений распространяется ДТО?	8
6.3.2	На какие виды передачи вооружений распространяется ДТО?	8
6.4	Как обеспечивается соблюдение обязательств государствами-участниками?	8
6.5	Каким образом Договор препятствует импорту оружия государствами-участниками?	9
6.6	Какую роль организации гражданского общества играют в осуществлении Договора?	9

1. Для кого предназначен этот инструментарий?

Настоящий инструментарий универсализации ДТО разработан Рабочей группой по универсализации Договора. Инструментарий представляет собой непрерывно пополняемый документ, который призван помочь желающим содействовать универсализации ДТО – государствам, должностным лицам в органах ДТО, представителям гражданского общества и другим. Инструментарий основан на решениях и рекомендациях, вынесенных на КГУ4, а также информации и опыте, представленных государствами-участниками в ходе дискуссий и обмена мнениями, которые имели место во время заседаний рабочих групп ДТО.

2. Что представляет собой ДТО?

Договор о торговле оружием (ДТО) — это международный договор, регулирующий международную торговлю обычными вооружениями путем введения максимально строгих международных стандартов в отношении контроля поставок оружия и нацеленный на предотвращение и искоренение незаконной торговли обычными вооружениями, а также их незаконного перенаправления.

Задачи Договора, как предусмотрено статьей 1, заключаются в следующем:

- установить как можно более высокие общие международные стандарты для регулирования или совершенствования регулирования международной торговли обычными вооружениями;
- предотвращать и искоренять незаконную торговлю обычными вооружениями и предотвращать их незаконное перенаправление;

с целью:

- способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности на международном и региональном уровнях;
- уменьшить человеческие страдания;
- поощрять сотрудничество, транспарентность и ответственное поведение государств-участников в сфере международной торговли обычными вооружениями, способствуя тем самым укреплению доверия между государствами-участниками.

«Он знаменует собой открытие новой главы в совместных усилиях по обеспечению ответственности, подотчетности и прозрачности глобальной торговли оружием», — Пан Ги Мун¹

ДТО способствует укреплению мира, безопасности и стабильности на международном и региональном уровнях, сокращению человеческих страданий и продвижению сотрудничества, транспарентности и ответственного поведения.

2.1 Для чего был заключен Договор?

ДТО был принят, поскольку государства-члены ООН признали, что

«отсутствие общих международных стандартов в отношении импорта, экспорта и передачи обычных вооружений является фактором, способствующим конфликтам, насильственному перемещению людей, преступности и терроризму, тем самым создавая угрозу миру, примирению, безопасности, стабильности и устойчивому развитию» (пункт 9 резолюции 61/89 «На пути к

¹ Заявление Генерального секретаря о вступлении в силу Договора о торговле оружием, 23 декабря 2014 г.
<<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-12-23/statement-secretary-general-entry-force-arms-trade-treaty>>

договору о торговле оружием: установление общих международных стандартов в отношении импорта, экспорта и передачи обычных вооружений».²

2.2 Принятие и вступление в силу

Договор был принят резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 2 апреля 2013 года и вступил в силу 24 декабря 2014 года, став первым глобальным юридически обязательным договором, регулирующим поставки обычных вооружений.

2.3 Сколько государств присоединилось к ДТО?

На данном этапе к Договору присоединились более 100 государств; также некоторые государства подписали договор, но еще не ратифицировали его.

Актуальная информация об уровне участия в ДТО, включая региональный обзор, представлена на веб-сайте ДТО по адресу: <https://www.thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883>

3. Почему универсализация ДТО столь важна?

В статье 17(4) Договора указывается, какие вопросы должны рассматриваться на официальных сессиях Конференции государств-участников. Статья 17(4) (b) конкретно предусматривает, что на Конференции государств-участников должно проводиться «рассмотрение и утверждение рекомендаций, касающихся осуществления и действия настоящего Договора, в частности содействия приданию ему универсального характера». Цитируемая часть Договора определяет придание ему универсального характера как важнейший элемент, заслуживающий рассмотрения на Конференции государств-участников. В действительности универсализация Договора имеет несколько высокий приоритет, что на КГУЗ была учреждена Рабочая группа по универсализации Договора (РГУД), которой поручено содействовать универсализации Договора и «разработать конкретные мероприятия и цели для реализации целей по универсализации Договора».

Понятие «универсализация Договора» включает в себя расширение состава его участников, т. е. максимально возможное увеличение числа государств — участников Договора. Несмотря на то, что в тексте договора отсутствует определение понятия «универсализация», его применение на практике может означать расширение юрисдикции Договора. Важно, чтобы как можно больше государств присоединились к ДТО, поскольку международная нормативная система эффективна только в том случае, если ее приняло достаточное число государств. Ситуация, в которой несколько добросовестных экспортеров проводят оценку рисков, связанных с передачей вооружений, бессмысленна: по-прежнему остается возможность закупки незаконных вооружений там, где меры контроля не применяются.

На практике существует всего лишь несколько договоров и конвенций, участниками которых являются *все без исключения* государства. Так сколько же государств должны вступить в ДТО для обеспечения его «универсального характера» и к какой категории они должны относиться? В июне 2018 года Секретариат ДТО провел анализ, чтобы выяснить, сколько из 50 ведущих государств — экспортеров вооружений и 50 ведущих государств — импортеров вооружений вступили в Договор. Результаты показали, что большинство крупных экспортеров вооружений присоединились к Договору: 73% ведущих мировых экспортеров, на которые приходится 71% экспорта вооружений, являются государствами — участниками Договора или подписавшими Договор государствами. Только 53% крупных импортеров, на которых приходится 36% импорта вооружений, являются государствами — участниками Договора или подписавшими Договор государствами. В направлении универсализации Договора многое еще предстоит сделать.

Предположительно переломным можно считать момент, когда достаточное число государств присоединятся к Договору и будут осуществлять его положения, чтобы государства в качестве нормы начали придерживаться принципов Договора — даже те, которые не являются государствами-

² Резолюция ООН, принятая Генеральной Ассамблеей 18 декабря 2006 года, A/RES/61/89, шестьдесят первая сессия, пункт 90 повестки дня <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/89&Lang=R>

участниками. Таким образом, в основе универсализации лежат, возможно, не столько абсолютные показатели, сколько действия государств.

4. Каковы преимущества присоединения к Договору?

Задачи ДТО, изложенные в статье 1 (и разделе 1 настоящего документа) ведут к положительным последствиям, которые составляют цель Договора. Присоединение к Договору означает вступление в ряды глобального сообщества, соблюдающего положения ДТО: сообщества государств, участвующих строго регулируемой международной торговле обычными вооружениями, для достижения целей, изложенных в статье 1.

4.1 Прозрачность

ДТО способствует повышению прозрачности за счет первоначальных отчетов об осуществлении требований Договора и годовых отчетов о передаче вооружений, а также добровольного обмена информацией.

ДТО предлагает государствам-участникам возможность установить прозрачные каналы двустороннего и многостороннего взаимодействия. Это способствует достижению следующих целей:

- выявление областей, представляющих взаимный интерес;
- укрепление доверия;
- сотрудничество в вопросах укрепления торговых стандартов;
- содействие в оценке выполнения требований Договора;
- выявление тенденций в поставках вооружений;
- обмен рекомендациями об осуществлении положений Договора государствами-участниками и накопление практического опыта;
- содействие развитию международного сотрудничества;
- установление контакта между располагающими ресурсами государствами и теми, кто нуждается в поддержке.

В то же время все страны озабочены вопросами национальной безопасности. ДТО принимает это во внимание, позволяя государствам исключать из годовых отчетов информацию, носящую конфиденциальный характер по коммерческим соображениям или относящуюся к сфере национальной безопасности, и/или распространять отчеты только среди других государств-участников, но не широкой общественности.

4.2 Мир и безопасность

4.2.1 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Как признается в преамбуле к ДТО, незаконная и нерегулируемая торговля обычными вооружениями угрожает безопасности и влечет социальные, экономические и гуманитарные последствия.

Доступность оружия и злоупотребление им оказывают прямое и косвенное воздействие на безопасность человека как в условиях конфликтов, так и бесконфликтных ситуациях. Оружие не только причиняет смерть и наносит ранения — среди последствия применения вооружений можно назвать насильственное перемещение гражданских лиц, ограничение доступа к услугам здравоохранения и образования и ухудшение продовольственной безопасности, а также психологические и экономические последствия для жертв вооруженного насилия и их семей.

Незаконное накопление и распространение оружия и боеприпасов могут продлевать вооруженные конфликты и способствовать сохранению угрозы для гражданских лиц в постконфликтный период.

ДТО может способствовать повышению безопасности человека. Статья 6(3) запрещает государству-участнику санкционировать любую передачу обычных вооружений,

«если на момент принятия решения о выдаче разрешения оно обладает достоверным знанием о том, что эти вооружения или средства будут использованы для совершения актов геноцида, преступлений против человечности, серьезных нарушений Женевских конвенций 1949 года, нападений на гражданские объекты или гражданских лиц, которые пользуются защитой как таковые, или других военных преступлений, как они определены в международных соглашениях, участником которых оно является».

4.2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Договор способствует сохранению имеющихся вооружений в распоряжении ответственных конечных пользователей и сокращению поставок оружия преступным организациям.

Наличие незаконных вооружений может создавать проблемы для государственного сектора безопасности и отрицательно влиять на возможность эффективного обеспечения внутренней безопасности со стороны сотрудников вооруженных сил и правоохранительных органов.

Соблюдение Договора может способствовать выявлению недостатков в существующих национальных системах, что позволяет государствам анализировать проблемы и при необходимости обращаться за финансовой и технической помощью для устранения препятствий и обеспечения надежности и всеохватности национальных систем контроля над вооружениями.

В Договоре также четко указывается, что он не применяется к международному перемещению вооружений, осуществляемому государством-участником или от его имени для собственного пользования, при условии, что владельцем этих вооружений остается это государство-участник. Таким образом, поставка оборудования развернутым войскам, согласно Договору, не является передачей оружия и не требует оценки рисков, если после завершения миссии оружие не было поставлено другим субъектам или оставлено.

4.2.3 РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДТО может способствовать предотвращению незаконных трансграничных поставок оружия и боеприпасов, что уменьшает возможное дестабилизирующее влияние обычных вооружений на региональную безопасность.

Договор также поощряет сотрудничество, транспарентность и совместные ответственные действия, обеспечивая основу для укрепления существующих региональных механизмов борьбы с незаконным перенаправлением вооружений и незаконной торговлей ими.

4.3 Права человека

С добавлением статей 6 и 7 государства — участники ДТО приняли обязательство принимать решения о передаче вооружений, в первую очередь опираясь на международные нормы в области прав человека и международное гуманитарное право. Согласно статье 7, государства-участники обязаны применять критерии оценки рисков, прежде чем выдавать разрешение на передачу, по меньшей мере, обычных вооружений, боеприпасов, или частей и компонентов, охватываемых статьями 2(1), 3 и 4 Договора, и запрещать экспорт в тех случаях, когда существует «безусловный риск» использования экспортируемых вооружений для совершения или содействия совершению серьезного нарушения международных норм в области прав человека или международного гуманитарного права.

За счет включения международных норм в области прав человека в процесс оценки рисков ДТО укрепляет их и способствует их развитию. Это способствует применению и соблюдению международных стандартов в области прав человека в торговле обычными вооружениями.

Кроме того, в Договоре делается акцент на негативных последствиях конфликтов и вооруженного насилия для женщин и детей. В частности, проблема гендерного насилия упоминается отдельно как критерий оценки рисков (см. статью 7(4)).

4.4 Устойчивое развитие

ДТО может играть определенную роль в достижении Цели устойчивого развития (ЦУР) 16.4 («значительно уменьшить незаконные финансовые потоки и потоки оружия» к 2030 году); ЦУР 5.2 (ликвидировать все формы насилия в отношении женщин и девочек); и ЦУР 11 (обеспечить безопасность, открытость, жизнестойкость и экологическую устойчивость городов). Изучение того, как осуществление ДТО может помочь в поддержке и расширении возможностей достижения ЦУР, является центральным вопросом, и его включение в обсуждения поручено всем рабочим группам ДТО.

Положения Договора на прозрачности, ведении учета и отчетности, обмене информацией и международной помощи также будут способствовать решению задачи 16.а ЦУР «укрепить соответствующие национальные учреждения, в том числе благодаря международному сотрудничеству, в целях наращивания на всех уровнях — в частности в развивающихся странах — потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с терроризмом и преступностью».

4.5 Регулирование торговли и развитие стандартов торговли

Организация ДТО стремится разработать глобальный стандарт и обеспечить применение единых критериев оценки рисков ко всем поставкам вооружений. Разрабатывая систему международных стандартов и норм в области международной торговли, ДТО помогает создать равные условия в сфере торговли оружием.

Именно по этой причине представители промышленности выразили поддержку ДТО. Они рассматривают Договор как потенциальное средство применения единых норм регулирования как к новым производителям и экспортерам, так и к государствам, давно занимающимся экспортом вооружений.

Компании все больше заботятся о своем имидже и все чаще ориентируются на безопасность человека при заключении сделок; ДТО дает им возможность дальнейшего развития такого подхода.

4.6 Синергия с другими инструментами

ДТО поддерживает и дополняет другие региональные и международные инструменты контроля над вооружениями, такие как Программа действий ООН по стрелковому оружию и Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия.

5. С какими сложностями сталкиваются государства после вступления в Договор?

Ниже приведен неисчерпывающий список сложностей на пути к универсализации Договора, составленный сопредседателями Рабочей группы по универсализации Договора (РГУД) и опубликованный в приложении к документу [План работы для заседаний по подготовке к КГУ4](#) (см. приложение А, ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/249/M1.WorkPlan):

1. Повышение уровня информированности в политической среде о ратификации Договора.
2. Повышение приоритета ДТО среди других правительственных или парламентских приоритетов.
3. Формирование более четкого понимания или смягчение скептицизма по отношению к ДТО.
 - 3.1 Неправильные представления о цели и задачах Договора.
 - 3.2 Скептицизм, в частности, в соответствующих министерствах.
4. Внутренние ситуации, будь то политическая обстановка или проблемы безопасности.
 - 4.1 Всеобщие выборы.
 - 4.2 Лоббирование ношения оружия.
 - 4.3 Конфликты и т. д.
5. Ситуации в области региональной безопасности.

6. Ускорение темпов национальных процедур ратификации.
 - 6.1 Оценка последствий принятия обязательств по Договору с точки зрения существующих внутренних систем/законов занимает у правительства много времени.
 - 6.2 Подготовка необходимых национальных законов также занимает время.
 - 6.3 Необходимость в эффективной координации между министерствами и между правительством и парламентом.
 - 6.4 Не благоприятствует частая смена государственных должностных лиц.
7. Нарращивание потенциала.
 - 7.1 Трудовые ресурсы или квалификация (для осуществления Договора).
 - 7.2 Финансовые ресурсы (для выполнения финансовых обязательств).
8. Обязательства в области отчетности.
 - 8.1 Сомнения в отношении мер по обеспечению прозрачности в целом. Слишком высокий уровень детализации отчетности.
 - 8.2 Элементы отчетности носят конфиденциальный характер с точки зрения обеспечения национальной безопасности.
 - 8.3 Бремя отчетности.
9. Ожидание ратификации Договора другими сторонами (соседними государствами, крупными экспортерами и импортерами и т. д.).
10. Преодоление разницы во взглядах на результат переговоров по ДТО, включая его формулировки.
 - 10.1 Принятие Договора путем голосования.
 - 10.2 Наличие или отсутствие конкретных требований в Договоре.

6. Часто задаваемые вопросы

6.1 Как Договор влияет на глобальную торговлю оружием?

В государствах-участниках ДТО все чаще упоминается в общественных выступлениях в связи с принятием решений о передаче вооружений. Аналогичным образом гражданское общество и средства массовой информации все чаще призывают государства-участники принимать решения о передаче вооружений в свете положений ДТО. ДТО становится частью полемики – и фактически ориентиром – в ходе обсуждений «ответственного характера» тех или иных поставок вооружений. Возможно, еще слишком рано судить о полноте практических последствий ДТО, однако существуют четкие доказательства того, что в ряде государств-участников вводятся ограничения на экспорт вооружений на основе критериев ДТО, тогда как в других активисты сталкиваются с серьезным политическим давлением при подобных попытках.

6.2 Как Договор отражается на еще не присоединившихся к нему странах?

ДТО является относительно «молодым» Договором. Тем не менее, спустя чуть более четырех лет с момента вступления ДТО в силу, к нему присоединилось уже свыше 100 государств-участников: это договор о разоружении с одним из самых высоких темпов ратификации / присоединения.

Ряд государств подписали Договор, демонстрируя свое намерение присоединиться к Договору, что также означает принятие ими обязательства воздерживаться, в духе доброй воли, от актов, которые противоречили бы цели и задачам договора (статьи 10 и 18 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года).

Ряд других государств, которые еще не присоединились к Договору, выразили свое желание стать государствами-участниками и находятся в процессе присоединения к Договору. Подписание Договора уже не является единственным условием после его вступления в силу в декабре 2014 года.

По мере наращивания влияния Договора и перехода достаточного числа государств в статус государств-участников для осуществления его положений, даже те государства, которые еще не присоединились к Договору, могут ощущать необходимость придерживаться принципов Договора, поскольку он устанавливает международные стандарты «ответственных» поставок вооружений.

6.3 Какова сфера применения Договора?

ДТО регулирует некоторые виды передачи определенных категорий вооружений.

6.3.1. На какие категории вооружений распространяется ДТО?

ДТО регулирует международную торговлю следующими категориями обычных вооружений (см. статью 2(1)):

- 1) боевые танки;
- 2) боевые бронированные машины;
- 3) артиллерийские системы крупного калибра;
- 4) боевые самолеты;
- 5) боевые вертолеты;
- 6) военные корабли;
- 7) ракеты и ракетные пусковые установки; и
- 8) стрелковое оружие и легкие вооружения.

ДТО также распространяется на экспорт боеприпасов, выстреливаемых или выпускаемых из вышеперечисленных обычных вооружений, а также на части и компоненты, когда они экспортируются в виде, дающем возможность осуществлять сборку вышеперечисленных обычных вооружений (см. статьи 3 и 4).

6.3.2 На какие виды передачи вооружений распространяется ДТО?

ДТО регулирует следующие виды операций (см. статью 2(2)):

- экспорт;
- импорт;
- транзит и перевалку;
- посредническую деятельность.

Договор не применяется к международному перемещению обычных вооружений, осуществляемому государством-участником или от его имени для использования им, при условии, что владельцем этих обычных вооружений остается это государство-участник (см. статью 2(3)).

Кроме того, ДТО уважает «законные интересы государств к тому, чтобы приобретать обычные вооружения для осуществления своего права на самооборону и для операций по поддержанию мира» (п. 7 Принципов ДТО).

6.4 Как обеспечивается соблюдение обязательств государствами-участниками?

Требования к отчетности в соответствии с ДТО позволяют отслеживать соблюдение государствами своих обязательств по Договору. Каждое государство-участник обязано представить первоначальный отчет о предпринятых действиях по осуществлению Договора в течение первого года с момента вступления в статус государства-участника и вносить в него актуальную информацию по факту принятия новых мер по осуществлению Договора.

Кроме того, Секретариат ДТО ведет учет соблюдения государствами-участниками некоторых из договорных обязательств, в том числе следующих: выплата финансовых взносов, представление

информации о национальном контрольном списке (статья 5), национальные компетентные органы (статья 5), национальные контактные центры (статья 5) и представление первоначальных и годовых отчетов (статья 13). Эта информация публикуется на веб-сайте ДТО, однако некоторые данные предоставляются только государствам-участникам.

Гражданское общество также играет определенную роль в наблюдении за осуществлением государствами-участниками своих договорных обязательств. СМИ также все чаще задают вопросы о принятии государствами-участниками решений о поставках вооружений в свете их обязательств по ДТО.

ДТО не предусматривает официальных механизмов оценки для контроля прогресса каждого государства и содействия выполнению требований (например, коллегиальная оценка, экспертная оценка или надзорный орган).

6.5 Каким образом Договор препятствует импорту оружия государствами-участниками?

Статья 6 ДТО запрещает передачу (включая импорт) обычных вооружений, боеприпасов/снаряжения и частей и компонентов, если она нарушает указанные международные обязательства или если государство-участник располагает информацией о том, что переданное вооружение будет использоваться для совершения геноцида, преступлений против человечества или военных преступлений. Таким образом Договор не допускает (или запрещает) государствам-участникам импорт оружия в определенных обстоятельствах (и не допускает или запрещает государству-участнику *экспортировать* оружие тому или иному государству в определенных обстоятельствах).

Если предполагаемый импорт/передача обычных вооружений, боеприпасов или частей и компонентов не запрещены согласно статье 6, то в том случае, когда государство-экспортер является государством — участником ДТО, оно согласно статье 7 обязано провести дальнейшую оценку риска того, что оружие или средства «могут использоваться для совершения или содействия совершению» серьезных нарушений МГП или международных норм в области прав человека; деяния, являющегося преступлением согласно международным конвенциям или протоколам по вопросу о терроризме, участником которых является это государство-экспортер; либо деяния, являющегося преступлением согласно международным конвенциям или протоколам по вопросу о транснациональной организованной преступности, участником которых является это государство-экспортер. Если государство, выступающее в роли экспортера, выявит «безусловный риск» возникновения любого из негативных последствий, описанных в статье 7(1), то оно обязано отказать в выдаче разрешения на экспорт, и государство, выступающее в роли импортера, не сможет импортировать требуемое оружие или средства. При этом не важно, является ли государство-импортер государством — участником ДТО. Государство-экспортер, будучи государством — участником ДТО, обязано наложить запрет на экспорт, если в ходе оценки экспорта будет выявлен «безусловный риск», независимо от статуса импортера или конечного пользователя.

Таким образом, ДТО обладает потенциалом влиять на возможность государств импортировать обычные вооружения, если будет установлено, что они будут или могут быть направлены государством-импортером или конечным пользователем на определенные цели. Следовательно, большее значение имеет то, является ли государство-экспортер государством — участником ДТО и обязано ли оно применять положения статей 6 и 7, чем то, является ли государство-импортер государством — участником Договора.

6.6 Какую роль организации гражданского общества играют в осуществлении Договора?

Гражданское общество принимает активное участие в универсализации и осуществлении ДТО. Организации гражданского общества продолжают поддерживать целевые мероприятия в поддержку универсализации Договора на национальном и региональном уровнях, основной задачей которых является целенаправленная агитационная работа и распространение информации, а также усиление общественного давления для повышения приоритета Договора в политической среде. Деятельность гражданского общества включает в себя:

- Предоставление технической экспертизы и консультативной помощи правительствам, намеренным ратифицировать Договор или присоединиться к нему, в том числе справочных

материалов, руководств, инструментария и материалов для кампаний в поддержку агитационной работы в направлении подписания и ратификации Договора.

- Разработка политики в области конкретных мер контроля над вооружениями, таких как сокращение незаконного перенаправления вооружений террористическим организациям и связь с другими документами.
- Поддержка и организация региональных семинаров или конференций для соответствующих должностных лиц, экспертов и НПО, направленных на предоставление технического содействия и поддержки с целью эффективного осуществления Договора.
- Формирование пула исследователей и ученых для поддержки процессов разработки законодательства и осуществления Договора.
- Поддержка информационно-просветительских мероприятий, побуждающих общественность более активно принимать участие в призывах к вступлению государства в Договор и его эффективному осуществлению.
- Мониторинг осуществления Договора государствами-участниками и выполнения принятых обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

**НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА О
ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ**

1.	Введение.....	3
1.1	Для кого предназначен начальный комплект документов?.....	3
1.2	Что представляет собой ДТО?	3
1.3	Принятие и вступление в силу	3
1.4	Сколько государств присоединилось к ДТО?.....	3
1.5	Какова сфера применения ДТО?	4
1.5.1.	На какие виды вооружений распространяется ДТО?	4
1.5.2.	На какие виды передачи вооружений распространяется ДТО?	4
2.	Процесс ДТО.....	4
2.1	Конференции государств-участников	4
2.1.2	Когда?	4
2.1.2	Что?	5
2.1.3	Кто?	5
2.2	Процесс подготовки.....	5
2.2.1	Неофициальные подготовительные заседания.....	5
2.2.2	Внеочередные заседания	5
2.3	Органы ДТО	6
2.3.1	Должностные лица Конференции	6
2.3.1.1	Председатель	6
2.3.1.2	Вице-председатели	6
2.3.1.3	Секретарь Конференции	6
2.3.2	Вспомогательные органы.....	6
2.3.2.1	Управляющий комитет	6
2.3.2.2	Рабочие группы	7
2.3.2.3	Отборочный комитет Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ)	7
3.	Обязательства ДТО	8
3.1	Какие обязательства по контролю над передачей вооружений предусматривает Договор?	8
3.1.1	Национальная система контроля	8
3.1.2	Регулирование поставок	8
3.1.2.1	ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСТАВОК	8
3.1.2.2	ЭКСПОРТ	9
3.1.2.3	ИМПОРТ	9

3.1.2.4 ТРАНЗИТ И ПЕРЕВАЛКА.....	10
3.1.2.5 ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	10
3.1.2.6 НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕНИЙ	10
4. Какие обязательства по отчетности предусматривает Договор?.....	10
4.1 Первоначальные отчеты	10
4.2 Ежегодные отчеты	11
4.3 Отчеты о незаконном перенаправлении вооружений.....	11
5. Какие финансовые обязательства предусматривает Договор?	11
5.1 Государства-участники	11
5.2 Подписавшие Договор государства и государства-наблюдатели	12
6. Помощь и поддержка в осуществлении положений ДТО	12
6.1 Секретариат ДТО.....	12
6.1.1 Какова роль Секретариата ДТО?	12
6.1.2 Как связаться с Секретариатом ДТО.....	12
6.2 Какая финансовая поддержка предлагается?.....	12
6.2.1 Целевой фонд добровольных взносов	12
6.2.2 Спонсорская программа.....	13
6.2.3 Целевой фонд ООН в поддержку сотрудничества в сфере регулирования вооружений	13
6.2.4 Проект ЕС по распространению ДТО.....	13
6.2.5 Двусторонняя помощь	13
6.3 Какая техническая поддержка предлагается?	14

1. Введение

1.1 Для кого предназначен начальный комплект документов?

Начальный комплект документов разработан Рабочей группой по универсализации Договора. В нем представлен обзор основного процесса Договора о торговле оружием и обязательств для государств, которые являются новыми государствами — участниками Договора или хотели бы узнать больше о Договоре.

1.2 Что представляет собой ДТО?

Договор о торговле оружием (ДТО) — это международный договор, регулирующий международную торговлю обычными вооружениями путем введения максимально строгих международных стандартов в отношении контроля поставок оружия и нацеленный на предотвращение и искоренение незаконной торговли обычными вооружениями, а также их незаконного перенаправления.

Цель Договора, как предусмотрено статьей 1, заключается в следующем:

- установить как можно более высокие общие международные стандарты для регулирования или совершенствования регулирования международной торговли обычными вооружениями;
- предотвращать и искоренять незаконную торговлю обычными вооружениями и предотвращать их незаконное перенаправление;

с целью:

- способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности на международном и региональном уровнях;
- уменьшить человеческие страдания;
- поощрять сотрудничество, транспарентность и ответственное поведение государств-участников в сфере международной торговли обычными вооружениями, способствуя тем самым укреплению доверия между государствами-участниками.

«Он знаменует собой открытие новой главы в совместных усилиях по обеспечению ответственности, подотчетности и прозрачности глобальной торговли оружием», — Пан Ги Мун³

ДТО способствует укреплению мира, безопасности и стабильности на международном и региональном уровнях, сокращению человеческих страданий и продвижению сотрудничества, транспарентности и ответственного поведения.

1.3 Принятие и вступление в силу

Договор был принят резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 2 апреля 2013 года и вступил в силу 24 декабря 2014 года, став первым глобальным юридически обязательным договором, регулирующим поставки обычных вооружений.

1.4 Сколько государств присоединилось к ДТО?

На данном этапе к Договору присоединились более 100 государств; также некоторые государства подписали договор, но еще не ратифицировали его.

Актуальная информация об уровне участия в ДТО, включая региональный обзор, представлена на веб-сайте ДТО по адресу: <https://www.thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883>

³ Заявление Генерального секретаря о вступлении в силу Договора о торговле оружием, 23 декабря 2014 г.
<<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-12-23/statement-secretary-general-entry-force-arms-trade-treaty>>

1.5 Какова сфера применения ДТО?

ДТО регулирует некоторые виды передачи определенных категорий вооружений.

1.5.1. На какие виды вооружений распространяется ДТО?

ДТО регулирует международную торговлю следующими категориями обычных вооружений (см. статью 2(1)):

- 1) боевые танки;
- 2) боевые бронированные машины;
- 3) артиллерийские системы крупного калибра;
- 4) боевые самолеты;
- 5) боевые вертолеты;
- 6) военные корабли;
- 7) ракеты и ракетные пусковые установки; и
- 8) стрелковое оружие и легкие вооружения.

ДТО также распространяется на экспорт боеприпасов, выстреливаемых или выпускаемых из вышеперечисленных обычных вооружений, а также на части и компоненты, когда они экспортируются в виде, дающем возможность осуществлять сборку вышеперечисленных обычных вооружений (см. статьи 3 и 4).

1.5.2. На какие виды передачи вооружений распространяется ДТО?

ДТО регулирует следующие виды операций (см. статью 2(2)):

- экспорт;
- импорт;
- транзит и перевалку;
- посредническую деятельность.

Договор не применяется к международному перемещению обычных вооружений, осуществляемому государством-участником или от его имени для использования им, при условии, что владельцем этих обычных вооружений остается это государство-участник (см. статью 2(3)).

Кроме того, ДТО уважает «законные интересы государств к тому, чтобы приобретать обычные вооружения для осуществления своего права на самооборону и для операций по поддержанию мира» (п. 7 Принципов ДТО).

2. Процесс ДТО

2.1 Конференции государств-участников

2.1.2 Когда?

В соответствии со статьей 17(1) Договора, решение о сроках проведения следующей Конференции может быть принято непосредственно в ходе текущей Конференции государств-участников. На практике Регламент предусматривает, что Конференция проходит *ежегодно*, если на прошедшей Конференции не принято иное решение (см. правило 11 Регламента).

Конференции государств — участников ДТО проходили в следующие сроки:

- Первая Конференция государств — участников ДТО (КГУ1): Канкун, Мексика, 24–27 августа 2015 года
- Вторая Конференция государств — участников ДТО (КГУ2): Женева, Швейцария, 22–26 августа 2016 года
- Третья Конференция государств — участников ДТО (КГУ3): Женева, Швейцария, 11–15 сентября 2017 года
- Четвертая Конференция государств — участников ДТО (КГУ4): Токио, Япония, 20–24 августа 2018 года

— Пятая Конференция государств — участников ДТО (КГУ5): Женева, Швейцария, 26-30 августа 2019 года

2.1.2 Что?

Цели каждой Конференции государств-участников состоят в следующем:

- a) обзор осуществления Договора, в том числе развития ситуации в области обычных вооружений;
- b) рассмотрение и утверждение рекомендаций, касающихся осуществления и действия настоящего Договора, в частности содействия приданию ему универсального характера;
- c) рассмотрение поправок к Договору в соответствии со статьей 20;
- d) рассмотрение вопросов, связанных с толкованием Договора;
- e) рассмотрение задач и бюджета Секретариата и принятие по ним решения;
- f) рассмотрение вопроса о создании любых вспомогательных органов, которые могут потребоваться для улучшения действия Договора; и
- g) выполнение любых других функций, согласующихся с Договором (см. статью 17(4)).

2.1.3 Кто?

Регламент предусматривает, что пленарные заседания конференции проходят в открытом режиме, если по просьбе какого-либо из государств-участников на Конференции не будет принято иное решение (см. правило 13 Регламента). Соответственно, государства-участники, подписавшие Договор государства, государства-наблюдатели (не являющиеся сторонами Договора и не подписавшие его), а также представители Организации Объединенных Наций, ее специализированных агентств, международных и региональных межправительственных организаций, гражданского общества, включая неправительственные организации (НПО), и промышленности имеют право принять участие в Конференции государств-участников (см. правила 1–5 Регламента), если не принято решение об обратном.

Однако *полноправными* участниками Конференции могут являться лишь государства — участники Договора (т. е. только они вправе принимать решения и при необходимости участвовать в голосовании). Подписавшие Договор государства могут посещать Конференцию, но не могут участвовать в принятии решений. Государства-наблюдатели и представители Организации Объединенных Наций, международных и региональных организаций, гражданского общества и промышленности могут посещать конференцию в качестве наблюдателей, выступать с докладами на пленарных заседаниях, получать официальные документы и излагать свои мнения для Конференции в письменном виде.

2.2 Процесс подготовки

2.2.1 Неофициальные подготовительные заседания

В межсессионный период между Конференциями государств-участников в месте нахождения Секретариата ДТО в Женеве проводятся неофициальные заседания, целью которых является подготовка к предстоящей Конференции. Требования к количеству и продолжительности таких заседаний отсутствуют, но, как правило, каждой Конференции государств-участников предшествуют два неофициальных подготовительных заседания продолжительностью один день каждое. Обычно они приурочены к заседаниям рабочих групп ДТО (см. раздел 2.3.2.2). Подготовительные заседания являются открытыми.

2.2.2 Внеочередные заседания

Статья 17(5) предусматривает возможность созыва внеочередных заседаний Конференции в межсессионный период между Конференциями при получении от какого-либо государства-участника соответствующего предложения, которое поддерживают две трети остальных государств-участников. Если не будет принято иное решение, внеочередные заседания проводятся в месте нахождения Секретариата в Женеве (см. правило 14 Регламента).

2.3 Органы ДТО

2.3.1 Должностные лица Конференции

2.3.1.1 Председатель

Государства — участники Договора о торговле оружием (ДТО) ежегодно избирают Председателя в ходе Конференции государств-участников (КГУ). Председатель возглавляет КГУ в течение следующего года, в том числе в период подготовки к предстоящей конференции.

Председателями КГУ ранее являлись:

- КГУ1: посол Хорхе Ломонако, Мексика
- КГУ2: посол Эммануэль Э. Имохе, Нигерия
- КГУ3: посол Клаус Корхонен, Финляндия
- КГУ4: посол Нобусигэ Такамитзава, Япония
- КГУ5: посол Янис Карклиньш, Латвия

2.3.1.2 Вице-председатели

В соответствии с правилом 9 Регламента, в ходе каждой сессии Конференции государств — участников ДТО из числа представителей присутствующих государств-участников избираются Председатель и четыре вице-председателя на следующую сессию.

Срок полномочий Председателя и четырех вице-председателей, неофициально именуемых Президиумом, начинается с момента завершения Конференции, на которой они были избраны, и завершается после выбора их преемников в конце следующей очередной сессии Конференции. Председатель (при участии вице-председателей) возглавляет все внеочередные заседания Конференции, которые проводятся в рамках срока его полномочий.

2.3.1.3 Секретарь Конференции

В соответствии с правилом 10 Регламента, глава Секретариата ДТО является секретарем Конференции и выступает в этом качестве на всех сессиях Конференции и ее вспомогательных органов. В обязанности секретаря входит выполнение всех необходимых организационных задач в связи с очередными и внеочередными сессиями и, как правило, прочей работы по проведению Конференции в соответствии с пунктом 3(d) статьи 18 Договора.

Другие роли и функции Секретариата ДТО описаны в разделе 6.1.1.

2.3.2 Вспомогательные органы

Правило 42 Регламента предусматривает, что Конференция государств-участников может учреждать вспомогательные органы в соответствии со статьей 17(4) Договора. На Конференции формулируются вопросы на рассмотрение вспомогательным органом, учрежденным согласно Договору, и определяется его мандат, должностные лица, состав, размер, срок существования и бюджет.

На сегодняшний день вспомогательными органами ДТО являются:

- Управляющий комитет
- Три рабочие группы:
 - Рабочая группа по эффективному осуществлению договора
 - Рабочая группа по прозрачности и отчетности
 - Рабочая группа по универсализации договора
- Отборочный комитет ЦФДВ

Ниже приведено описание ролей и функций каждого из органов.

2.3.2.1 Управляющий комитет

На первой Конференции государств — участников ДТО согласно статье 17(4) Договора и правилу 42 Регламента был учрежден Управляющий комитет, являющийся вспомогательным органом. Управляющий

комитет призван осуществлять надзор по финансовым и иным вопросам, связанным с работой Секретариата ДТО, для обеспечения максимальной подотчетности, эффективности и прозрачности деятельности Секретариата.

Управляющий комитет включает в себя Председателя Конференции государств-участников и по одному представителю государств-участников, назначенных каждой региональной группой ООН. Представитель Секретариата ДТО участвует в заседаниях. При необходимости на Конференции может быть принято решение пригласить представителей подписавших Договор государств к участию в заседаниях Управляющего комитета в качестве наблюдателей.

Члены Управляющего комитета (за исключением Председателя и представителей Секретариата ДТО) выполняют свои функции в течение двух лет с правом продления на один срок.

Деятельность Управляющего комитета регулируется кругом полномочий Управляющего комитета.

2.3.2.2 Рабочие группы

На КГУ2 в 2016 году были созданы следующие рабочие группы, которым решением КГУ3 в 2017 году был присвоен статус постоянных рабочих групп:

- Рабочая группа по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД)
- Рабочая группа по прозрачности и отчетности (РГПО)
- Рабочая группа по универсализации Договора (РГУД)

Председателя или сопредседателей каждой рабочей группы назначает Председатель Конференции. В соответствии с кругом полномочий для каждой из рабочих групп были определены следующие цели: РГЭОД: обмен информацией и решение проблем практического осуществления Договора на национальном уровне; РГПО: выполнение общих задач, определенных на Конференции государств-участников, в области, соответствующей названию группы (т. е. по обеспечению прозрачности Договора и выполнения обязательств по отчетности); РГУД: сбор мнений и разработка мер по универсализации Договора.

В среднем рабочие группы проводят по два заседания в год общей продолжительностью три дня параллельно с проведением неофициальных заседаний по подготовке к каждой Конференции государств-участников (см. раздел 2.2.1). Каждая рабочая группа представляет доклад о ходе своей работы на всех Конференциях государств-участников.

2.3.2.3 Отборочный комитет Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ)

На второй Конференции государств — участников ДТО согласно статье 17(4) Договора и правилу 42 Регламента в качестве вспомогательного органа был учрежден Отборочный комитет ЦФДВ, призванный осуществлять надзор за администрированием Целевого фонда добровольных взносов, включая распределение средств по проектным заявкам по итогам ежегодного конкурса (см. раздел 6.2.1).

В Отборочный комитет входит не более 15 членов, выполняющих свои функции в течение двух лет (с правом продления на очередной срок). Деятельность Отборочного комитета ЦФДВ регулируется кругом полномочий ЦФДВ. Отборочный комитет ЦФДВ назначает одного из своих членов в качестве Председателя. Председатель Отборочного комитета ЦФДВ отчитывается о ходе работы Комитета на каждой Конференции государств-участников.

3. Обязательства ДТО

3.1 Какие обязательства по контролю над передачей вооружений предусматривает Договор?

3.1.1 Национальная система контроля

Согласно статье 5 Договора, одним из ключевых обязательств государств-участников является создание и использование национальной системы контроля для регулирования экспорта, импорта, транзита и перевалки обычных вооружений, боеприпасов/снаряжения и их частей и компонентов, а также связанной с ними посреднической деятельности.

В рамках своей национальной системы контроля каждое государство-участник обязано разработать и использовать национальный контрольный список вооружений и товаров, подлежащих регулированию системой контроля. Контрольный список представляет собой перечень вооружений, боеприпасов/снаряжения, их частей и компонентов, а также других товаров, поставки которых контролируются и регулируются государством. Государства-участники должны направить копии своих национальных контрольных списков в Секретариат ДТО, который распространяет эти списки среди других государств-участников. Национальные контрольные списки также рекомендуется публиковать в открытом доступе.

Кроме того, каждое государство-участник обязано назначить один или несколько компетентных национальных органов для создания эффективной и прозрачной национальной системы контроля и один или несколько национальных контактных центров для обеспечения связи и обмена информацией по вопросам, связанным с осуществлением Договора.

Рабочая группа ДТО по эффективному осуществлению Договора разработала *Добровольное базовое руководство по созданию национальной системы контроля*, в котором приведены подробные рекомендации касательно создания национальной системы контроля в соответствии с требованиями Договора.

Приложение А к документу [Проект доклада Председателя для КГУ4 \(ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/355/Conf.Rep\)](#), озаглавленное *Список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при осуществлении положений статьи 5*, содержит рекомендованные для государств-участников источники информации, к которым они могут обращаться при осуществлении положений статьи 5.

3.1.2 Регулирование поставок

3.1.2.1 ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОСТАВОК

В соответствии со статьей 2(2) Договора, термин «передача» подразумевает экспорт, импорт, транзит, перевалку и посреднические операции.

Согласно статье 6 Договора, государствам-участникам запрещено выдавать разрешение на передачу вооружений, соответствующих боеприпасов/снаряжения, а также частей и компонентов в следующих случаях:

- Такая передача нарушает оружейные эмбарго Совета Безопасности ООН, введенные на основании главы VII Устава ООН.
- Такая передача нарушает соответствующие международные обязательства по соглашениям, участником которых является государство.
- Государство-участник «на момент принятия решения о выдаче разрешения... обладает достоверным знанием о том», что вооружения или товары будут использоваться для совершения актов геноцида, преступлений против человечности или определенных военных преступлений.

Если поставка не противоречит статье 6, каждое государство-участник должно обеспечить ее регулирование в соответствии с положениями Договора, о чем говорится ниже.

Приложение Е к документу [Проект доклада Председателя для КГУ4](#) (ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep), озаглавленное *Потенциальные элементы рекомендаций и поддержки для осуществления положений статьи 6(1)*, содержит руководство для государств-участников по осуществлению статьи 6(1).

3.1.2.2 ЭКСПОРТ

Согласно статье 7, если поставка включает в себя экспорт обычных вооружений, соответствующих боеприпасов/снаряжения или их частей и компонентов, то государству-участнику, выступающему в роли экспортера, требуется оценить, в какой мере экспортируемое оружие или товары будут способствовать миру и безопасности или нанесут им ущерб, а также могут ли они использоваться для совершения следующих деяний:

- серьезное нарушение международного гуманитарного права;
- серьезное нарушение международного права в области прав человека;
- деяний, являющихся преступлениями согласно международным соглашениям по вопросу о терроризме;
- деяний, являющихся преступлениями согласно международным соглашениям по вопросу о транснациональной организованной преступности.

Государство-участник, выступающее в роли экспортера, также обязано определять, существуют ли меры, которые можно было бы принять для уменьшения рисков, такие как меры укрепления доверия или программы, совместно разработанные и согласованные государствами-экспортерами и государствами-импортерами.

Государство-участник, выступающее в роли экспортера, обязано отказать в выдаче разрешения на экспорт, если по итогам оценки выявлено наличие «безусловного» риска возникновения любого из негативных последствий, указанных в статье 7(1).

Государство-экспортер также должно учитывать риск того, что обычные вооружения, связанные боеприпасы/снаряжение или части и компоненты могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезных актов насилия в отношении женщин и детей (см. статью 7(4)), а также риск незаконного перенаправления экспортируемых вооружений (статья 11).

Приложение В к документу [Проект доклада Председателя для КГУ4](#) (ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep), озаглавленное *Список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при оценке рисков согласно статье 7*, содержит рекомендованные для государств-участников источники информации, к которым они могут обращаться при осуществлении положений статьи 7.

3.1.2.3 ИМПОРТ

Помимо некоторых видов импорта обычных вооружений, соответствующих боеприпасов/снаряжения или их частей и компонентов, запрещенных в соответствии со статьей 6 (см. раздел 3.1.2.1 выше), каждое государство-участник, выступающее импортером оружия, «принимает меры, которые позволят ему регулировать, где это необходимо и в рамках его юрисдикции, импорт обычных вооружений».

Тогда как ДТО не конкретизирует, какие меры должны быть приняты для регулирования импорта в рамках национальной системы контроля, они могут включать в себя требование получать от соответствующего органа лицензии или разрешения на импорт оружия и/или сертификат конечного пользователя и сертификат подтверждения доставки.

Договор также предписывает, что государства-импортеры обязаны принимать меры к предоставлению информации государству-экспортеру при получении соответствующего запроса в ходе оценки рисков, которую может проводить экспортер, и что такие меры могут включать в себя предоставление документации о конечном использовании или конечных пользователях.

3.1.2.4 ТРАНЗИТ И ПЕРЕВАЛКА

Помимо транзита и перевалки обычных вооружений, соответствующих боеприпасов/снаряжения или частей и компонентов, запрещенных при определенных условиях, изложенных в статье 6 (см. раздел 3.1.2.1 выше), статья 9 предписывает государствам-участникам принимать надлежащие меры для регулирования транзита или перевалки обычных вооружений в рамках их юрисдикции, «где это необходимо и возможно», «руководствуясь соответствующим международным правом».

Тогда как ДТО не конкретизирует, какие меры должны быть приняты для регулирования транзита и перевалки в рамках национальной системы контроля, к ним могут относиться такие меры, как требование получить от соответствующего органа лицензию или разрешение на транзит или перевалку вооружений и/или требование к транспортным компаниям направлять предварительное уведомление государству транзита о предстоящем транзите вооружений по его территории.

3.1.2.5 ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Помимо посреднической деятельности в отношении обычных вооружений, соответствующих боеприпасов/снаряжения или их частей и компонентов, запрещенных при определенных условиях, изложенных в статье 6 (см. раздел 3.1.2.1 выше), статья 10 предписывает государству-участнику «в соответствии со своим национальным законодательством» принимать «меры для регулирования посреднической деятельности, осуществляемой под его юрисдикцией» в отношении обычных вооружений. Договор предусматривает, что к таким мерам может относиться требование к посредникам об обязательной регистрации и получении письменного разрешения в качестве условия для осуществления посреднических операций.

3.1.2.6 НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕНИЙ

Статья 11 ДТО включает в себя целый ряд обязательств, направленных на предотвращение незаконного перенаправления обычных вооружений, борьбу с ним и повышение уровня информированности в этой сфере. Государства-участники, выступающие в роли экспортеров, обязаны оценивать риски незаконного перенаправления экспортируемых вооружений и рассмотреть вопрос разработки мер по смягчению последствий наступления таких рисков, такие как меры укрепления доверия или программы, совместно разработанные и согласованные государствами-экспортерами и государствами-импортерами.

Кроме того, согласно статье 11, на каждое государство-участник, вовлеченное в процесс передачи вооружений, возложены обязательства по предотвращению незаконного перенаправления поставляемых вооружений и борьбе с ним. ДТО не предписывает государствам-участникам предотвращать незаконное перенаправление боеприпасов/снаряжения либо частей и компонентов и противодействовать такому перенаправлению, однако государства-участники могут добровольно принимать такие меры.

Сотрудничество и обмен информацией между государствами, вовлеченными в процесс передачи вооружений, являются главными элементами этого положения и подчеркивают тот факт, что государства по отдельности не всегда способны эффективно бороться с незаконным перенаправлением обычных вооружений.

4. Какие обязательства по отчетности предусматривает Договор?

4.1 Первоначальные отчеты

Согласно статье 13(1) ДТО, каждое государство-участник *обязано* представить Секретариату ДТО первоначальный отчет, в котором содержится информация о мерах, принятых государством для осуществления Договора, «в том числе о национальных законах, национальных контрольных списках и других нормативных положениях и административных мерах». Оно также обязано сообщать о любых новых мерах, принятых в целях осуществления Договора.

Каждое государство-участник обязано представить свой первоначальный отчет «в течение первого года с момента вступления настоящего Договора в силу для этого государства-участника». Соответственно, срок представления первоначального отчета государства-участника составляет двенадцать месяцев с даты вступления Договора в силу для этого участника⁴.

Чтобы упростить процесс представления первоначальных отчетов для государств-участников и дать им возможность направлять отчеты в Секретариат ДТО через Интернет, был разработан специальный шаблон.

4.2 Ежегодные отчеты

Согласно статье 13(3) ДТО, каждое государство-участник обязано представлять Секретариату ДТО ежегодный отчет, содержащий информацию «о разрешенных или фактических экспортных и импортных поставках обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1)», которые были совершены за предыдущий календарный год (с 1 января по 31 декабря).

Крайний срок представления ежегодных отчетов в Секретариат ДТО установлен на 31 мая. Например, срок представления ежегодных отчетов по экспортным и импортным поставкам вооружений, совершенным с 1 января по 31 декабря 2018 года, истекает 31 мая 2019 года.

Чтобы упростить процесс представления ежегодных отчетов для государств-участников и дать им возможность направлять ежегодные отчеты в Секретариат ДТО через Интернет, был разработан специальный шаблон.

4.3 Отчеты о незаконном перенаправлении вооружений

Согласно статьям 11(б) и 13(2), государствам-участникам *рекомендуется* представлять информацию о мерах, принятых для борьбы с незаконным перенаправлением вооружений. На настоящий момент официальный механизм представления информации о мерах, принятых в целях противодействия незаконному перенаправлению вооружений, еще не разработан (например, отсутствуют шаблоны таких отчетов), поэтому государствам-участникам предлагается направлять отчеты о незаконном перенаправлении вооружений в любом произвольном формате и использовать предусмотренную на веб-сайте ДТО платформу информационного обмена для предоставления информации и обмена опытом в отношении незаконного перенаправления вооружений.

5. Какие финансовые обязательства предусматривает Договор?

5.1 Государства-участники

Государства-участники платят начисленные финансовые взносы двух видов:

1. *Взносы на цели финансирования КГУ и деятельности любых вспомогательных органов, которые могут быть учреждены Конференцией*: для всех государств-участников, независимо от их присутствия на заседаниях и Конференции государств-участников, производится начисление взносов на цели финансирования каждой Конференции или деятельности любых вспомогательных органов, которые могут быть учреждены Конференцией, в том числе на цели покрытия расходов по подготовке и проведению Конференции или заседаний вспомогательного органа в случае необходимости (см. правило 5.1 Финансовых правил ДТО).
2. *Взносы на цели финансирования Секретариата*: каждый календарный год для государств-участников рассчитываются финансовые взносы на цели покрытия расходов Секретариата ДТО на выполнение его основных функций, включая выплату заработной платы сотрудникам, приобретение оборудования,

⁴ Для государства, которое ратифицировало, приняло, утвердило Договор или присоединилось к нему после 24 декабря 2014 года, Договор вступает в силу через девяносто дней после сдачи этим государством на хранение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении (см. статью 22). Срок представления первоначального отчета составляет двенадцать месяцев с этой даты.

накладные расходы на содержание офиса, финансовое управление, кадровое управление, страхование, коммуникации и ИТ, а также на любые нужды, связанные с функционированием Секретариата, согласно решениям Конференции (см. правило 6.3 Финансовых правил ДТО).

5.2 Подписавшие Договор государства и государства-наблюдатели

Подписавшие Договор государства и другие государства-наблюдатели, посещающие любую Конференцию государств-участников или заседание любого вспомогательного органа, уплачивают взнос за участие для покрытия расходов по подготовке и проведению Конференции или заседания вспомогательного органа.

Счета, выставляемые для покрытия сметных расходов на проведение Конференции, рассчитываются исходя из предположения, что все подписавшие Договор государства и другие государства-наблюдатели, присутствовавшие на Конференции в прошлом году, также примут участие в следующей Конференции.

6. Помощь и поддержка в осуществлении положений ДТО

6.1 Секретариат ДТО

6.1.1 Какова роль Секретариата ДТО?

Секретариат ДТО был создан в соответствии со статьей 18 Договора, чтобы оказывать государствам-участникам помощь в эффективном осуществлении Договора.

Секретариат ДТО управляет процессом представления докладов, предусмотренных Договором; ведет базу данных национальных контактных центров; служит координационным центром в отношении предложений и запросов об оказании содействия в осуществлении Договора; способствует работе Конференции государств-участников; выполняет другие обязанности по усмотрению Конференции государств-участников. Содействие работе Конференции государств-участников включает в себя поддержку работы Председателя, вице-председателей, Управляющего комитета КГУ и сопредседателей рабочих групп, учрежденных Конференцией государств-участников, в ходе подготовки каждой КГУ.

Помимо выполнения своих традиционных функций, предусмотренных статьей 18(3) Договора, Секретариат ДТО осуществляет администрирование Целевого фонда добровольных взносов, опираясь на поддержку Отборочного комитета ЦФДВ (см. разделы 2.3.2.3 и 6.2.1), а также спонсорской программы ДТО.

6.1.2 Как связаться с Секретариатом ДТО

Адрес : 7bis avenue de la Paix, здание ВМО, 2-й этаж, 1211 Женева

Телефон: + 41 (0) 22 715 04 20

Эл. почта: info@thearmstradetreaty.org

Веб-сайт: www.thearmstradetreaty.org

6.2 Какая финансовая поддержка предлагается?

6.2.1 Целевой фонд добровольных взносов

Статья 16(3) Договора о торговле оружием (ДТО) предусматривает создание Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ) для поддержки осуществления Договора на национальном уровне и призывает все государства-участники вносить средства в этот фонд.

ЦФДВ был официально учрежден в августе 2016 года на второй Конференции государств-участников и действует в соответствии с утвержденным кругом полномочий. Фонд распределяет средства на реализацию проектов по осуществлению ДТО согласно положениям его круга полномочий и Административным правилам.

Администрирование ЦФДВ осуществляет Секретариат ДТО при поддержке Отборочного комитета ЦФДВ (см. раздел 2.3.2.3). Ежегодно фонд объявляет конкурс проектных заявок, дающий государствам возможность получить гранты на проекты по осуществлению ДТО в размере до 100 000 долл. США. Заявки могут направлять только государства-участники.

Дополнительная информация представлена на веб-сайте: <https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html>

6.2.2 Спонсорская программа

Секретариат ДТО осуществляет администрирование спонсорской программы, направленной на оказание содействия участию государств в заседаниях ДТО. Основной целью программы является обеспечение максимального охвата заседаний ДТО и многообразия экспертов, с тем чтобы гарантировать репрезентативный и всеобъемлющий характер дискуссий и, в конечном итоге, способствовать осуществлению и универсализации Договора. Секретариат ДТО объявляет о начале приема заявок на участие в спонсорской программе до проведения каждого заседания ДТО, для которого предусмотрено выделение спонсорских средств, распространяя информацию среди всех лиц из списка рассылки ДТО и публикуя ее на веб-сайте ДТО.

6.2.3 Целевой фонд ООН в поддержку сотрудничества в сфере регулирования вооружений

Целевой фонд ООН в поддержку сотрудничества в сфере регулирования вооружений (UNSCAR) — это гибкий многосторонний фонд, который поддерживает ратификацию/присоединение и осуществление соответствующих международных документов по регулированию вооружений, в том числе ДТО.

Целевой фонд ООН в поддержку сотрудничества в сфере регулирования вооружений проводит ежегодный конкурс заявок (призыв к выдвижению предложений) среди партнеров ООН, международных/региональных организаций, НПО и научно-исследовательских институтов. Правительствам, желающим получить помощь из средств фонда, следует сотрудничать с соответствующим критериям заявителем.

Дополнительная информация представлена на веб-сайте: <https://www.un.org/disarmament/ru/целевой-фонд-организации-объединенн/>

6.2.4 Проект ЕС по распространению ДТО

Европейский союз запустил собственный проект по распространению ДТО (EU ATT Outreach Project), выделив для этих целей средства на поддержку осуществления ДТО. Этот проект предполагает различные инициативы:

- целевые национальные программы оказания помощи, способствующие долгосрочному партнерству для решения ряда приоритетных задач по осуществлению на национальном уровне в рамках целевой помощи;
- специальные мероприятия для гибкого и быстрого реагирования на индивидуальные запросы поддержки;
- региональные семинары, представляющие собой платформу для обмена передовым опытом, вовлечения представителей гражданского общества и содействия региональному сотрудничеству.

Помощь предоставляется по запросам государств, направленным непосредственно администрации проекта. Более подробная информация представлена по ссылке:

<https://export-control.jrc.ec.europa.eu/projects/Arms-Trade-Treaty>

6.2.5 Двусторонняя помощь

Многие страны-доноры предлагают финансовую и техническую двустороннюю помощь в осуществлении ДТО. Государствам, заинтересованным в получении такой помощи, следует обращаться непосредственно к странам-донорам.

6.3 Какая техническая поддержка предлагается?

Государства могут обращаться к другим государствам — участникам Договора для получения помощи в отношении технических аспектов осуществления Договора. Также существует ряд международных и региональных организаций, агентств ООН, организаций гражданского общества и научно-исследовательских центров, которые участвуют в осуществлении ДТО и готовы предложить свою помощь в различных технических вопросах. Секретариат ДТО может предоставить соответствующие рекомендации.

Кроме того, рабочими группами ДТО, а также международными организациями, организациями гражданского общества и научно-исследовательскими центрами были разработаны многочисленные практические руководства, исследовательские материалы и другие инструменты, содержащие техническую информацию и инструкции по осуществлению Договора.

[Backcover]

Дополнительную информацию об осуществлении Договора, в том числе о ресурсах, инструментах и руководящих принципах, можно получить на веб-сайте ДТО (<https://www.thearmstradetreaty.org/>) или в Секретариате ДТО (info@thearmstradetreaty.org).
