

Договор о торговле оружием
Восьмая Конференция государств-участников
Женева, 22–26 августа 2022 года

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВОСЬМОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ (ДТО)**

**МЕРЫ КОНТРОЛЯ И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ПОСЛЕ ОТГРУЗКИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТА И ДОБРОСОВЕСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ ЭКСПОРТЕРАМИ И ИМПОРТЕРАМИ**

- ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ («ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ») -

Содержание:

- I. Резюме**
- II. Введение**
- III. Меры по выявлению и/или предотвращению «незаконного перенаправления вооружений»: обзор**
- IV. Меры контроля на этапе после отгрузки и координация действий после поставки**
- V. Меры контроля на этапе после отгрузки: предыдущие и текущие инициативы в рамках ДТО**
- VI. Практические подходы к внедрению и реализации мер контроля на этапе после отгрузки**
- VII. Рекомендации и предложения в отношении последующих действий в рамках ДТО**

I. Резюме

Предотвращение незаконного перенаправления вооружений является одним из ключевых приоритетов Договора о торговле оружием (ДТО). Присоединившись к ДТО, государства-участники обязались принимать эффективные меры по устранению этого риска и предотвращению незаконного перенаправления вооружений.

В дополнение к развитию традиционных подходов к контролю и координации действий в рамках ДТО будут обсуждаться и другие возможности проверки, с тем чтобы обеспечить комплексный мониторинг вооружений. Одной из таких возможностей является внедрение мер контроля на местах на этапе после отгрузки.

Исходя из этого, настоящий рабочий документ составлен на основе предыдущих дискуссий в рамках ДТО и призван помочь государствам-участникам во внедрении мер по предотвращению незаконного перенаправления вооружений с сохранением согласованного и координированного подхода ДТО с позиций сотрудничества, в том числе на этапе после отгрузки. Следует подчеркнуть, что этот подход дополняет существующие меры контроля. Меры

контроля на этапе после отгрузки не заменяют собой тщательную предварительную оценку в целях контроля конечного использования при экспорте вооружений.

Наконец, в настоящем рабочем документе содержатся идеи и рекомендации для дальнейших дискуссий между государствами — участниками ДТО и заинтересованными сторонами.

II. Введение

Предотвращение незаконного перенаправления вооружений является одним из ключевых приоритетов Договора о торговле оружием (ДТО). Ратифицировав Договор, государства-участники обязались принимать эффективные меры по устранению этого риска и предотвращению незаконного перенаправления вооружений. ДТО содержит требование к государствам-участникам принимать меры по предотвращению, выявлению и пресечению незаконного перенаправления вооружений, охватываемых ДТО.

Исходя из этого, настоящий рабочий документ призван помочь государствам-участникам во внедрении мер по предотвращению незаконного перенаправления вооружений на этапе после отгрузки с сохранением согласованного подхода ДТО с позиций сотрудничества. Одной из возможных мер является осуществление контроля на местах на этапе после отгрузки.

До сих пор не существует согласованного на международном уровне либо принятого ДТО определения термина «незаконное перенаправление». Однако само упоминание этого термина в начале преамбулы указывает на его значение в контексте ДТО: *«подчеркивая необходимость предотвращения и искоренения незаконной торговли обычными вооружениями и предотвращения их перенаправления на незаконный рынок или в целях несанкционированного конечного использования и неуполномоченным конечным пользователем, в том числе для совершения террористических актов».*

Существует общее понимание, что незаконное перенаправление — это, в общем смысле, передача вооружений уполномоченным владельцем или пользователем неуполномоченному пользователю¹. Несмотря на то, что перенаправление вооружений на незаконный рынок может произойти на любом этапе их жизненного цикла, безусловно, наибольший риск связан с поставками вооружений. В этой связи статья 11(1) ДТО² явным образом обязует каждое государство-участник, вовлеченное в «передачу» вооружений, охватываемых ДТО, «принимать меры для предотвращения их незаконного перенаправления». Кроме того, статья 11(2) предусматривает, что государствам-участникам следует рассмотреть возможности «принятия мер по снижению риска» в целях предотвращения незаконного перенаправления вооружений, охватываемых ДТО.

Кроме того, статья 15(1), (2) и (3) призывает государства-участники сотрудничать в осуществлении Договора, содействовать международному сотрудничеству и консультироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес. Такой согласованный подход с позиций сотрудничества является основной подоплекой ДТО. Ответственность за предотвращение незаконного перенаправления вооружений не возлагается исключительно на государство-экспортер. С тем чтобы снизить риск незаконного перенаправления вооружений, следует поощрять сотрудничество и обмен информацией между государствами-экспортерами, государствами транзита, государствами перевалки и государствами-импортерами как один из

¹ Управление ООН по вопросам разоружения, Инструментарий по осуществлению ДТО (ATT *Implementation Toolkit*), модуль 10 «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений»

² Если не указано иное, упоминание статей в настоящем рабочем документе относится к статьям ДТО.

основных принципов ДТО. Контроль на этапе после отгрузки является направлением, где государствам-участникам в особенности рекомендуется поддерживать такое международное сотрудничество.

III. Меры по выявлению и/или предотвращению «незаконного перенаправления вооружений»: обзор

В ДТО перечисляется широкий круг мер, которые государствам-участникам предлагается рассмотреть в целях предотвращения и решения проблемы незаконного перенаправления вооружений.

1. Традиционный подход к контролю и мониторингу со стороны лицензирующих и таможенных органов

Борьба с незаконным перенаправлением вооружений начинается на этапе до экспорта. В этой связи в рамках национальной системы контроля должна проводиться оценка риска, связанного с каждой поставкой вооружений, охватываемых ДТО и включенных в национальный контрольный список. На любую такую поставку вооружений должно быть предварительно выдано разрешение (т. е. лицензия). В процессе лицензирования следует провести оценку риска незаконного перенаправления экспортируемых вооружений, включая проверку всех сторон, вовлеченных в передачу.

Государства-экспортеры обязаны тщательно изучить соответствующую документацию, например контракты или соглашения, международные импортные сертификаты, разрешения на транзит, сертификаты конечного использования/пользователя и другие гарантии, предоставляемые государствами-импортерами (статьи 8(1) и 11(2)). Лицензия может предусматривать меры по снижению любых рисков, считающихся безусловными или иным образом серьезными. К таким мерам по снижению рисков относятся, помимо прочего, особые условия и положения, например требования по отчетности, оговорки об отмене или проверки после отгрузки.

Таможенные органы выступают последней линией обороны государств-экспортеров, а также играют важную роль в осуществлении контроля за транзитом и импортом. Сотрудничество и координация действий между лицензирующими и таможенными органами являются краеугольным камнем традиционного подхода к контролю за торговлей оружием. Как правило, государство-экспортер лишается возможности контролировать сделку, когда оружие покидает его территорию.

2. Дополнительно: внедрение мер контроля и координация действий после поставки или после отгрузки

С точки зрения более эффективного снижения риска незаконного перенаправления вооружений и выполнения требований статьи 11(1) и (2) особенно актуальной является интеграция мер, относящихся к этапу после отгрузки, в национальную систему контроля экспорта. На этом этапе проводится проверка соблюдения гарантий, предоставленных конечным пользователем. Ответственность государств-экспортеров не ограничивается выдачей лицензии на экспорт. Следует поощрять государства-импортеры к сотрудничеству с государствами-экспортерами в целях координации их усилий по предотвращению незаконного перенаправления вооружений. Это в особенности касается этапа после отгрузки. Следовательно, государствам рекомендуется принять или усилить меры на этапе после отгрузки в дополнение к уже действующему комплексу мер предэкспортного контроля.

Исходя из этого, настоящий рабочий документ содержит описание добровольных мер, которые предлагается рассмотреть государствам-участникам для целей содействия борьбе с незаконным перенаправлением вооружений, охватываемых ДТО. В нем излагается непредписывающий и неисчерпывающий перечень мер, которые могут быть приняты во внимание и потенциально внедрены государствами на этапе после отгрузки вооружений, охватываемых ДТО.

IV. Меры контроля на этапе после отгрузки и координация действий после поставки

1. Меры контроля на этапе после отгрузки: определение

Существует широкий круг возможных мер, направленных на предупреждение несанкционированного перенаправления вооружений. Эти меры включают в себя различные формы контроля или проверки на этапе *после отгрузки*, т. е. после того, как вооружения были отправлены получателю:

- официальные гарантии со стороны государства-импортера (запрос гарантий относительно конечного пользователя, таких как сертификаты конечного пользователя и/или акты приемки), включая гарантии запроса предварительного разрешения на реэкспорт и/или передачу внутри страны;
- требования по отчетности о фактических экспортных поставках;
- регулярная проверка сообщений о возможных инцидентах, связанных с незаконным перенаправлением вооружений (в том числе посредством обмена информацией в рамках ДТО, например на Форуме по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений (ФОИНПВ));
- аудит организаций-экспортеров компетентными органами государства-экспортера;
- меры, позволяющие государству-экспортеру самостоятельно инспектировать поставляемые товары военного назначения *на месте*, на объектах конечных пользователей.

Физический осмотр вооружений на месте после экспорта, т. е. уже *после отгрузки*, может называться по-разному: подтверждение конечного использования (США), проверка после отгрузки (Швейцария), контроль после отгрузки (Германия), выездная проверка (Канада) или посещение объекта (УВРООН).

В целях дальнейшего обсуждения в настоящем документе для описания физического осмотра вооружений на месте государством-экспортером после их поставки конечному пользователю используется термин «контроль на этапе после отгрузки».

За счет внедрения мер контроля на этапе после отгрузки государство получает возможность проводить проверки после экспорта и поставки вооружений конечному пользователю, чтобы убедиться, что экспортированная военная техника находится во владении уполномоченного конечного пользователя.

2. Координация действий после поставки

Тем не менее контроль на этапе после отгрузки не следует воспринимать как одностороннюю проверку с единственной целью контроля за конечным использованием поставляемого оружия.

Осуществляя контроль после отгрузки, государства-экспортеры и государства-импортеры, как ожидается, будут совместно документировать свои собственные и общие усилия по борьбе с незаконным перенаправлением вооружений. В этой связи меры контроля на этапе после отгрузки представляют собой двусторонний инструмент, предполагающий и укрепляющий сотрудничество между государствами-экспортерами и государствами-импортерами в формате мониторинга за конечным использованием оружия. Скоординированные действия государств-экспортеров и государств-импортеров способствуют установлению и/или развитию доверительных отношений и укреплению доверия к соответствующей системе контроля, что иллюстрирует согласованный подход ДТО с позиций сотрудничества. В этой связи все более широкое использование термина «*координация действий после поставки*» свидетельствует о растущем интересе к этому подходу среди государств ДТО и понимании его преимуществ.

V. Меры контроля на этапе после отгрузки: предыдущие и текущие инициативы в рамках ДТО

В рамках ДТО можно обратиться к ряду предыдущих инициатив по предотвращению и решению проблемы незаконного перенаправления вооружений и внедрению мер контроля на этапе после отгрузки. Рабочая группа ДТО по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД) и ее подгруппа по статье 11 подчеркнули, что «меры контроля на этапе после отгрузки» — подтема темы «меры контроля после поставки». Рабочий вариант доклада председателя РГЭОД, представленный на КГУ4, включал в себя документ «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним». В этом исчерпывающем документе рассматривается ряд мер, которые могут быть приняты государствами — участниками ДТО на всех этапах передачи вооружений, включая этап после поставки, для устранения риска возможного незаконного перенаправления вооружений. Кроме того, значимость этого документа подчеркивалась в многолетнем плане работы подгруппы РГЭОД по статье 11 («Незаконное перенаправление вооружений») в марте 2021 года.

В 2020–2021 годах Канада провела первоначальный опрос с целью сбора информации о потенциальном интересе к обсуждению «мер проверки после поставки» в рамках ДТО: большинство государств, с которыми были проведены консультации, сочли, что внедрение мер на этапе после поставки будет способствовать снижению риска незаконного перенаправления вооружений.

Кроме того, Швейцария и Германия в рамках предыдущих заседаний ДТО организовали мероприятия для обмена своим национальным опытом в области осуществления контроля на этапе после отгрузки. В частности, на первом подготовительном заседании цикла КГУ8 в феврале 2022 года Германия при поддержке Швейцарии и Мексики провела первый семинар, на котором были изучены точки зрения государств-участников. Второй семинар при поддержке Швейцарии и Канады, проведенный на подготовительном заседании в апреле 2022 года, был посвящен изучению точек зрения субъектов гражданского общества (Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) и ЮНИДИП) и промышленности (Dynamit Nobel Defence (DND)).

Основной целью этих инициатив было содействие добровольному обсуждению мер контроля на этапе после отгрузки государствами — участниками ДТО. В разделе ниже предлагаются

практические рекомендации по внедрению возможных мер контроля на этапе после отгрузки, подготовленные по итогам этих обсуждений. Эти практические рекомендации в основном опираются на опыт Германии; отдельные компоненты необходимо адаптировать с учетом национальных условий.

VI. Практические подходы к внедрению и реализации мер контроля на этапе после отгрузки

1. Политическая воля и поддержка

Для документального отражения и разъяснения мотивов внедрения мер контроля на этапе после отгрузки, будь то внутривнутриполитические причины (например, в ответ на случаи незаконного перенаправления вооружений в прошлом) или способ демонстрации готовности присоединиться к международным усилиям по снижению рисков незаконного перенаправления вооружений, целесообразно подготовить основной директивный документ. Кроме того, имеет смысл как можно раньше вовлечь в этот процесс экспортеров и другие заинтересованные стороны (например, гражданское общество, парламентариев). Другие крупные государства-экспортеры уже продемонстрировали, что внедрение мер контроля на этапе после отгрузки не оказало негативного воздействия на экспортирующие отрасли в этих государствах.

Рекомендованная эффективная практика:

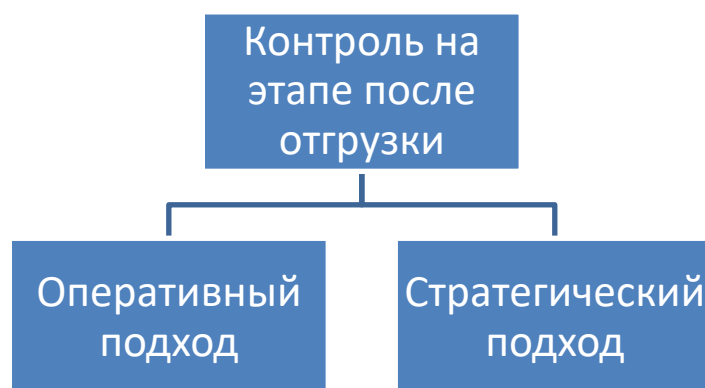
- Изучите ситуацию в государствах, которые уже ввели меры контроля на этапе после отгрузки, и примите к сведению их опыт.
- Проведите начальное тестирование мер контроля на этапе после отгрузки, с тем чтобы получить непосредственный опыт и проверить национальные структуры принятия решений и координации действий на практике или определить оптимальные структуры, а затем провести внутреннюю оценку по результатам для разработки более формальных структур.
- Наладьте диалог с экспортерами и парламентариями, чтобы разъяснить им мотивы внедрения мер контроля на этапе после отгрузки, а также связанные с ними ограничения.
- Для разработки первоначального общего директивного документа изучите справочный документ «Ключевые аспекты внедрения мер контроля в отношении экспортных поставок оружия в Германии»³.
- Определите содержание мер контроля с географической точки зрения и с точки зрения подлежащих контролю единиц вооружений. Целесообразно уделить особое внимание конечной и готовой продукции, учитывая сложность отслеживания и контроля компонентов или узлов, предназначенных для интеграции в системы вооружений за рубежом. Рекомендуется применять подход на основе рисков в отношении тех товаров, для которых характерен высокий риск незаконного перенаправления.

³ https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Downloads/eckpunkte-einfuehrung-post-shipment-kontrollen-deutsche-ruestungsexporte.pdf?_blob=publicationFile&v=2

2. Структура, организация, персонал

В настоящее время применяются различные комбинации мер контроля на этапе после отгрузки. Проводится различие между оперативными проверками и более стратегическим подходом. «Оперативная проверка» в данном контексте означает проверку с коротким сроком уведомления при обнаружении отдельных признаков возможного незаконного перенаправления вооружений.

Стратегический подход, напротив, означает проведение определенного числа проверок ежегодно, на основе формальных критериев отбора и в идеале в соответствии с национальной политикой. Конечные пользователи для проведения проверки отбираются в основном случайным образом или по результатам оценки рисков. При выборе такого подхода возникают вопросы о том, сколько проверок должно быть проведено и где должны быть размещены проверяющие. Предположительно проверяющие могут базироваться в региональных центрах за рубежом или направляться в командировку из государства-экспортера для проверки конечного пользователя в государстве-импортере.



Преимуществом оперативного подхода являются низкие затраты, как с точки зрения необходимого персонала, так и финансовых ресурсов. Такой оперативный контроль с коротким сроком уведомления могут проводить, например, сотрудники посольств в государстве-импортере или национальные должностные лица. При применении стратегического подхода ситуация меняется. Такой подход предполагает создание организационных структур, например, ответственных за принятие решений, связанных с отбором конечных пользователей для проверки, а также за подготовку, проведение и/или мониторинг выездных проверок.

Рекомендованная эффективная практика:

- Для руководства межведомственным процессом в целях проведения проверок в любом конкретном году рекомендуется разработать стандартизированную процедуру.
- Можно создать специализированное подразделение, например в лицензирующем органе.
- При подборе персонала в качестве критериев предлагается частично использовать следующие полезные навыки: гибкость, владение несколькими языками, дипломатическая компетентность, межкультурное взаимопонимание, правовые знания, технические навыки и, возможно, опыт в правоприменительной сфере.
- Для сотрудников посольств рекомендуется составить специальное методическое руководство.
- Возможные признаки для разработки риск-ориентированных критериев отбора: страна назначения, вид вооружений (вероятность незаконного перенаправления

некоторых позиций выше, чем других) или объем поставки. Также можно руководствоваться таким фактором, как период времени с момента первоначальной поставки или количество выездных проверок в конкретной стране конечного использования в прошлом. Указания можно получить от персонала посольств, из разведанных или публикаций в СМИ, а также в результате обмена информацией между государствами-участниками.

Число сотрудников, набираемых для проведения контроля на этапе после отгрузки, зависит от числа запланированных мероприятий проверки. Опыт показывает, что государства, которые планируют проводить около 10 проверок в год для организации и осуществления контроля на этапе после отгрузки, назначают одного или двух должностных лиц. Кроме того, крайне важно заблаговременно уделить внимание аспектам безопасности таких выездных проверок.

Рекомендованная эффективная практика:

- Визит должен быть предварительно согласован между государством-экспортером и государством-импортером.
- В идеале группу проверяющих должны сопровождать сотрудники посольства в государстве-импортере.
- Проверяющим могут выданы дипломатические паспорта. Такое решение может быть более гибким, чем обращение за официальными гарантиями к государству-импортеру.

3. Правовые соображения

В зависимости от национальных условий, для внедрения мер контроля на этапе после отгрузки может потребоваться внести поправки в национальное законодательство, регулирующее контроль экспорта, с тем чтобы иметь основания для проведения выездных проверок. Одним из главных условий является возможность получения предварительного согласия государств-импортеров на проведение выездных проверок на их национальной территории.

Рекомендованная эффективная практика:

- В национальном законодательстве предлагается разъяснить, что положительное решение о выдаче лицензии (на поставку вооружений, например, в определенный ряд стран конечного использования) будет зависеть от того, предоставит ли конечный пользователь письменное подтверждение согласия на последующие выездные проверки.
- Также могут потребоваться действия по внесению изменений в национальное законодательство, с тем чтобы предоставить контрольному подразделению возможность отслеживать соответствующие сделки (например, требования по отчетности о фактических экспортных поставках, включая представление серийных номеров контрольному органу).
- Поскольку окончательный экспорт обычно осуществляется при условии наличия сертификата конечного использования, документы, подтверждающие конечное использование, являются простым и удобным способом получения необходимых гарантий/заверений от конечного пользователя соответствующих вооружений. Предлагается просто внести в шаблон требуемые поправки. Например, в шаблонах

сертификатов конечного пользователя Германии и Швейцарии конечный пользователь обязан подписаться под следующей гарантией: *«Кроме того, конечный пользователь подтверждает, что власти Германии/Швейцарии имеют право проводить выездные проверки по запросу в любой момент времени в целях проверки конечного использования вышеперечисленных единиц вооружений».*

- Еще одним способом получения согласия государства-импортера является обмен дипломатическими нотами.

4. Взаимодействие с государствами-импортерами

Поскольку меры контроля влияют на отношения с государством-импортером, вопрос об осуществлении контроля на этапе после отгрузки приобретает особое значение. В целях содействия координированной реализации таких мер контроля в духе взаимного доверия рекомендуется предоставлять государствам (импортерам) подробную информацию.

Рекомендованная эффективная практика:

- Посольства играют ключевую роль в разъяснении мотивов внедрения мер контроля на этапе после отгрузки. Предлагается, чтобы они проводили общую информационно-разъяснительную работу сразу после ввода мер контроля в действие, при этом более подробная информация может предоставляться в ходе подготовки к фактической выездной проверке. Сотрудники посольства должны быть обеспечены методическими руководствами.
- Рекомендуется предоставить экспортерам информационные материалы, которые они смогут направить своим клиентам.
- Проведение информационно-разъяснительной работы на международном уровне или участие в международных информационных мероприятиях может способствовать повышению осведомленности и одобрению мер контроля на этапе после отгрузки.

5. До проверки: подготовка к отдельным проверкам

Фактическую проверку рекомендуется проводить не ранее чем через два или три года с момента поставки товаров конечному пользователю. Следует также отметить, что подготовка к проверке и, в частности, координация действий с государством-импортером и конечным пользователем в духе взаимного доверия может занять не менее шести месяцев.

Рекомендованная эффективная практика:

- Взаимодействие с властями государства-импортера удобно осуществлять через посольства.
- Перед выездной проверкой необходимо наладить четкую и понятную коммуникацию между группой проверяющих и местным посольством.
- Для ведения первоначальных переговоров с властями государства-импортера рекомендуется подготовить для посольства пакет документов (например, лицензия на экспорт, информация о грузополучателе / конечном пользователе, сертификат конечного пользователя, описание единиц вооружений, серийные номера).
- Следует заранее запланировать метод проверки и разработать стратегию, например, определить какие единицы вооружений подлежат проверке, при каких обстоятельствах будет осуществляться проверка, какая подготовка необходима.

- К типичным вопросам, подлежащим координации между группой проверяющих и местными властями, относятся место и время выездной проверки. В государствах-импортерах с большой территорией, где единицы вооружений могут быть распределены по всей стране, проверяющим, возможно, придется посетить несколько объектов, либо поставленные вооружения могут быть собраны на одном центральном объекте.
- Сотрудникам, ответственным за выездную проверку, рекомендуется пройти обучение у военнослужащих по мерам безопасности при обращении с соответствующим оружием, а также подготовку по идентификации единиц вооружений, подлежащих проверке. Экспортер также может выступать источником ценной информации в период подготовки к выездной проверке, например, представить подробную презентацию с описанием соответствующих единиц вооружений или просто передать фотографии, которые могут помочь идентифицировать оружие.
- Вопрос об участии властей государства-импортера следует обсудить заранее. Рекомендуется запланировать дополнительные встречи, например, в МИД, министерстве обороны или других местных органах власти, чтобы разъяснить мотивы выездной проверки.
- Заблаговременная координация действий с государством-импортером также будет способствовать получению виз или других необходимых проездных документов.

6. Проведение проверки

Сотрудничество между группой проверяющих и местными органами власти в духе взаимного доверия является ключевым фактором успешной выездной проверки на объекте конечного пользователя, особенно если этот объект принадлежит вооруженным силам или другим подразделениям службы безопасности. Группе проверяющих следует принимать во внимание основные интересы безопасности конечного пользователя. Уже упоминалось, что государству-экспортеру необходимо обеспечить безопасность и охрану своей группы проверяющих.

Рекомендованная эффективная практика:

- К организационным вопросам, которым необходимо уделить внимание, относятся доступ на объект, привлечение переводчиков, транспортные услуги, разрешение на фотосъемку единиц вооружений и их серийных номеров.
- Рекомендуется изучить альтернативные способы проверки, например, если вооружения невозможно продемонстрировать либо если они были использованы или уничтожены. Сюда относится проверка документов или фотографий таких вооружений.
- Необходимы четкие инструкции по обращению с проверяемыми единицами вооружений; оружие должно быть безопасным и разряженным.
- Рекомендуется визуально проверить все поставленные единицы вооружений по серийным номерам; в случае крупных поставок приемлемой будет проверка небольшой выборки.

7. После проверки

Результаты проверки должны быть документально зафиксированы. Необходимо учитывать возможные требования государства-импортера, например, по сохранению конфиденциальности отчетов.

Рекомендованная эффективная практика:

- Следует разработать шаблон отчетности.
- Также рекомендуется определить получателей отчетов (например, другие государственные органы, парламент) и регулярность подачи отчетов (например, после каждой выездной проверки или ежегодно).
- К числу других вопросов, которым следует уделить внимание, относятся следующие: будет ли информация передаваться международным партнерам, какого рода обратная связь должна предоставляться государству-импортеру.
- Будут ли отчеты также передаваться другим партнерам? Важно рассмотреть вопрос о том, как результаты выездной проверки будут учтены в последующих процессах выдачи лицензий на экспорт соответствующему конечному пользователю и какие действия следует предпринять в случае несоблюдения конечным пользователем предоставленных гарантий. Информация о таких случаях также может передаваться партнерам по ДТО.
- Возможные санкции в случае несоблюдения гарантий: приостановление принятия решений о выдаче лицензий на экспорт до выяснения причин несоблюдения гарантий. Рекомендуется сначала обсудить случай несоблюдения гарантий с государством-импортером и определить источник возникшей проблемы. Также целесообразно предложить помощь в содействии предотвращению будущих инцидентов, например обучающие семинары или мероприятия по наращиванию потенциала в области механизмов экспортного контроля, безопасного хранения вооружений, мер по борьбе со взяточничеством и т. д.

VII. Рекомендации и предложения в отношении последующих действий в рамках ДТО

- a) Государствам-участникам предлагается обмениваться опытом реализации мер контроля на этапе после отгрузки и координации действий после поставки в рамках ДТО в таких форматах, как первоначальные отчеты, годовые отчеты, обсуждения Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора и ее подгруппы по статье 11, Форум по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, платформа информационного обмена и Конференция государств-участников.
- b) Кроме того, государствам-участникам рекомендуется выработать единый подход к пониманию терминов «меры контроля на этапе после отгрузки» и «координация действий после поставки» в рамках ДТО.
- c) Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос об обмене опытом реализации мер контроля на этапе после отгрузки в рамках заседаний ДТО в формате параллельных мероприятий, внесения дополнений в настоящий рабочий документ и других форматах.
- d) Предлагается рассмотреть возможность обсуждения этой темы со всеми заинтересованными сторонами ДТО в целях содействия дальнейшему пониманию и повышению осведомленности о мерах контроля на этапе после отгрузки и выработки общих стандартов таких мер.
