

Договор о торговле оружием
Девятая Конференция государств-участников
Женева, 21–25 августа 2023 года

**ПРОЕКТ РАБОЧЕГО ДОКУМЕНТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕВЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ (ДТО)**

**Роль промышленных предприятий в содействии ответственным международным
поставкам обычных вооружений**

Вопросы относительно дальнейших действий в рамках Договора о торговле оружием

ВВЕДЕНИЕ

1. В преамбуле Договора о торговле оружием (ДТО) признается, что промышленность наряду с гражданским обществом и соответствующими международными организациями может играть активную роль в повышении уровня информированности об объекте и цели ДТО и содействии его осуществлению. Резолюция 77/62 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от декабря 2022 года призвала к укреплению сотрудничества между государствами — участниками ДТО, подписавшими Договор государствами, гражданским обществом и промышленностью в целях обмена эффективными практическими подходами, информацией о сложностях и возможностях, чтобы частный сектор мог поддерживать ответственную международную торговлю оружием и эффективное осуществление ДТО¹. Таким образом, девятая Конференция государств — участников ДТО (КГУ9) предоставляет благоприятную возможность ключевым заинтересованным сторонам ДТО изучить пути расширения роли промышленности в ответственных международных поставках обычных вооружений в преддверии 10-й годовщины принятия ДТО.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Осуществление Договора о торговле оружием (ДТО) является ответственностью государств — участников. Тем не менее различные субъекты промышленности и частного сектора играют важную роль в обеспечении эффективности Договора и придании ему универсального характера. Производители оружия и компании, занимающиеся экспортом и импортом вооружений, а также посредники, экспедиторы, поставщики логистических и транспортных услуг, банки и поставщики финансовых услуг и страховые компании обязаны соблюдать национальные законы, положения, процессы и процедуры, введенные государствами для регулирования экспорта, импорта, транзита, перевалки и посреднической деятельности в отношении обычных вооружений в целях выполнения своих обязательств по ДТО. В этой связи участие представителей промышленности в процессах ДТО имеет важное значение для успеха Договора.

3. ДТО должен способствовать более тесному сближению национального законодательства и подходов к регулированию поставок вооружений среди стран по всему миру. Это позволит субъектам промышленности и частного сектора обеспечить соответствие

¹ Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, резолюция 77/62 «Договор о торговле оружием», принятая 7 декабря 2022 года, A/RES/77/62, 14 декабря 2022 года, пункт 15.

нормативным требованиям в различных национальных юрисдикциях в ходе своей деятельности в условиях растущей глобализации торговли. Такое сближение может способствовать снижению риска несоответствия и расходов на принятие мер по удовлетворению различных национальных требований в отношении обеспечения соответствия. Кроме того, оно может способствовать закрытию лазеек, используемых недобросовестными посредниками, которые стремятся обойти механизмы контроля, чтобы поставлять оружие субъектам, попадающим под действие оружейных эмбарго, или занимаются другой деятельностью, запрещенной статьей 6 Договора либо подрывающей международный мир и безопасность и тем самым способствующей человеческим страданиям.

4. В ДТО указываются ключевые элементы национальной системы контроля и критерии, которые государства-участники должны применять при принятии решений о передаче вооружений. Запреты и критерии экспорта, подробно рассматриваемые в ДТО, указывают, какая деятельность представляет собой «безответственную передачу вооружений». Решения на национальном уровне о выдаче или отказе в выдаче разрешений на передачу вооружений, принимаются исходя из результатов оценки, опирающейся на эти согласованные на международном уровне стандарты. В этой связи Договор должен обеспечить большую предсказуемость процесса передачи вооружений и устранить непоследовательное применение норм и правил. При эффективном осуществлении и соблюдении ДТО это будет означать снижение репутационных рисков для субъектов промышленности и частного сектора, участвующих в международной торговле оружием — не только для производителей обычных вооружений, но и для тех, кто занимается финансированием, страхованием и транспортировкой оружия в ходе международных поставок. Таким образом, рамки ДТО служат ориентиром для компаний, участвующих в различных аспектах международной торговли оружием, в отношении того, что представляет собой ответственное поведение, в соответствии с другими руководящими принципами ответственного делового поведения, разработанными на многостороннем уровне, такими как Руководящие принципы ООН в отношении предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий², а также на региональном и национальном уровнях в этой сфере. Следовательно, ДТО дополняет другие усилия по формированию надежной практики корпоративной ответственности в отношении международной торговли оружием, способствуя ограничению или снижению ее потенциальных негативных последствий. ДТО устанавливает общее понимание между различными участниками цепочки поставок вооружений. Многие из наиболее активных субъектов в цепочке поставок действуют в юрисдикциях государств — участников ДТО. Эти субъекты высоко ценят, когда государства действуют в соответствии с одними и теми же основными принципами, что позволяет не допускать задержек в законных поставках обычных вооружений ввиду различий в понимании обязательств по ДТО на различных этапах международной цепочки поставок. ДТО был составлен не для того, чтобы препятствовать законной торговле обычными вооружениями, создавать чрезмерные дополнительные расходы или сложности на юридическое оформление сделок.

5. Тогда как национальные правительства разрабатывают законодательство и нормативные акты, субъекты промышленности и частного сектора обязаны принимать меры на всех этапах цепочки поставок, чтобы поставки оружия осуществлялись ответственно и безопасно и в соответствии с национальными законами и положениями, а также

² Рабочая группа Организации Объединенных Наций по вопросам предпринимательства и прав человека, *Responsible business conduct in the arms sector: Ensuring business practice in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights* («Ответственное ведение бизнеса в секторе вооружений: обеспечение деловой практики в соответствии с Руководящими принципами ООН в отношении предпринимательской деятельности в аспекте прав человека»), информационная записка, Специальные процедуры ООН по правам человека, 30 августа 2022 года, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-08/BHR-Arms-sector-info-note.pdf>; Организация экономического сотрудничества и развития, «Руководящие принципы ОЭСР по вопросам должной осмотрительности в практике ответственного ведения бизнеса (2018 г.)», <https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf>.

региональными и международными нормами и стандартами. Промышленность и частный сектор несут ответственность за обеспечение безопасности и физической сохранности поставок обычных вооружений и обязаны принимать меры к тому, чтобы их деятельность не способствовала и не содействовала поставке или перенаправлению обычных вооружений в ситуациях, которые попадают под запреты согласно ДТО или которые подрывают международный мир и безопасность. В этой связи надежные корпоративные процедуры должной осмотрительности и процессы обеспечения соблюдения прав человека, ведение учета и обмен информацией — это лишь некоторые из направлений, в которых субъекты промышленности и частного сектора должны принимать меры для обеспечения безопасности и целостности международных поставок оружия³.

ПОВТОРНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6. В ходе переговоров по ДТО представители промышленности обменялись мнениями о практической, повседневной деятельности, способствующей законной торговле обычными вооружениями, а также определили направления, в которых многосторонний документ мог бы помочь государствам закрыть найденные возможности закрыть лазейки и обеспечить более ответственную и прозрачную торговлю оружием. По сравнению с переговорами по Договору мнения представителей промышленности и частного сектора звучали реже в ходе последних циклов заседаний КГУ. Республика Корея как Председатель КГУ берет эту ситуацию за отправную точку в изучении своей приоритетной темы и задает следующие вопросы:

- Какие потенциальные преимущества получают субъекты промышленности и частного сектора от взаимодействия с ДТО?
- Какие факторы способствовали активному участию субъектов промышленности и частного сектора в переговорах по ДТО?

7. Предварительные ответы на эти вопросы были обозначены в ходе коллективного семинара 26 января 2023 года, в котором приняли участие 50 представителей государств-участников, промышленности, исследовательских организаций и гражданского общества. Семинар был организован Председателем КГУ совместно с Институтом Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения, Центром Стимсона и Conflict Armaments Research⁴. Семинар помог получить ответы на эти два вопроса. Во-первых, субъекты промышленности и частного сектора участвовали в переговорах по ДТО, чтобы не допустить формулировок Договора, которые будут затруднять законную и соответствующую нормам международную торговлю оружием или препятствовать ей. Во-вторых, они ожидали, что Договор обеспечит большую предсказуемость процесса принятия решений на национальном уровне, что принесет преимущества для их деятельности. В-третьих, они надеялись, что договор поможет создать равные условия, установив международные стандарты, которые должны соблюдаться всеми участниками международной торговли оружием.

³ ЮНИДИР, Conflict Armament Research, Stimson Center, *The Arms Trade Treaty: Assessing its Impact on Countering Diversion* («Договор о торговле оружием: оценка его роли в противодействии незаконному перенаправлению вооружений»), Женева, ЮНИДИР, 2022 год, <https://www.unidir.org/publication/arms-trade-treaty-assessing-its-impact-countering-diversion>; Conflict Armament Research, *Red Flags and Choke Points: Procurement Networks behind Islamic State Improvised Weapon Programmes* («Тревожные признаки и слабые места: сети снабжения, стоящие за импровизированными программами „Исламского государства“ по производству оружия»), Лондон, CAR, 2020 год, <https://www.conflictarm.com/reports/procurement-networks-behind-islamic-state-improvised-weapon-programmes/>.

⁴ ЮНИДИР, Conflict Armament Research, Stimson Center, *The Role of Industry in Responsible International Transmission of Conventional Arms* («Роль промышленности в ответственной международной передаче обычных вооружений»), Женева, ЮНИДИР, 2023 год, <https://unidir.org/publication/role-industry-responsible-international-transfers-conventional-arms>.

8. Резюмируя вышесказанное, участники семинара указали, что субъекты промышленности и частного сектора могли бы снова включиться в процесс ДТО, если предоставить им руководящие указания и информацию в поддержку мер, направленных на то, чтобы их деятельность не способствовала или не содействовала поставке или перенаправлению обычных вооружений в нарушение положений, изложенных в статьях 6, 7 и 11 Договора. Это участие должно не только обусловить ответственные международные поставки обычных вооружений, но и поддержать усилия по выявлению сделок, которые являются безответственными и подрывают объект и цель Договора. Кроме того, целесообразно поощрять государства-участники и подписавшие Договор государства к обмену опытом и эффективной практикой в целях информационного охвата промышленных и частных структур, вовлеченных в международную торговлю оружием, а также обеспечения соблюдения ими требований национальных систем контроля за передачей вооружений и мер по осуществлению ДТО.

9. Очевидно также, что информация о развитии событий в сфере обычных вооружений от субъектов промышленности и частного сектора может представлять ценность для заседаний КГУ, как указано в статье 17 ДТО, наряду с мнениями государств-участников, подписавших Договор государств, государств-наблюдателей, международных и региональных организаций и гражданского общества. В ходе КГУ8 субъекты промышленности и частного сектора поделились информацией о нововведениях в маркировке и мерах борьбы с незаконным перенаправлением вооружений, которые могли бы способствовать эффективному осуществлению ДТО. На будущих заседаниях КГУ они могли бы представить информацию о предотвращении незаконного перенаправления вооружений в отношении противодействия коррупции, международных маршрутов незаконного провоза, незаконных посредников, источников незаконных поставок, методов сокрытия, общих пунктов отправки или пунктов назначения, используемых организованными группами, участвующими в незаконном перенаправлении вооружений, как это предусмотрено в пункте 5 статьи 11.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КГУ9

10. Республика Корея как Председатель КГУ9 уверена, что поиск соответствующих платформ для расширения взаимодействия промышленных и частных структур с другими ключевыми заинтересованными сторонами ДТО может быть взаимовыгодным и содействовать усилиям по достижению эффективного осуществления ДТО. Нижеследующие пункты предлагаются государствам — участникам ДТО на рассмотрение с целью их включения в итоговый доклад КГУ9 ДТО в качестве рекомендаций.

1. Повышение уровня информированности

1. Каждому председателю КГУ рекомендуется в сотрудничестве с Секретариатом проводить информационно-разъяснительную работу среди представителей промышленности.
2. Государствам-участникам, Секретариату ДТО и другим заинтересованным сторонам рекомендуется взаимодействовать с субъектами промышленности и предоставлять им актуальную информацию о ДТО и связанных событиях, посредством веб-сайта и другими соответствующими способами.
3. Государствам-участникам рекомендуется, когда это уместно и на строго добровольной основе, обмениваться своим опытом и практикой реализации эффективных мер, в том числе в формате письменных методических руководств, где изложены национальные усилия по повышению уровня информированности субъектов промышленности и соблюдения ими требований национальных систем контроля за передачей вооружений, а также мер по предупреждению и искоренению незаконной торговли и перенаправления вооружений, с помощью таких средств, как: первоначальные отчеты и дополнения к ним, заявления в ходе соответствующих сессий

рабочих групп, подготовительных заседаний комитетов, параллельных мероприятий или Конференции государств-участников и платформа информационного обмена на веб-сайте ДТО.

4. Государствам-участникам, Секретариату ДТО и другим заинтересованным сторонам рекомендуется приглашать представителей промышленности и субъектов частного сектора, участвующих в международной торговле оружием, к участию в сессиях рабочих групп КГУ, подготовительных заседаниях комитетов и параллельных мероприятиях, чтобы они делились информацией, которая может способствовать эффективному осуществлению Договора, а также новостями сферы обычных вооружений и торговли обычными вооружениями.
5. Государствам-участникам рекомендуется предпринимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы промышленные предприятия и субъекты частного сектора, действующие на их национальной территории, осуществляли свою деятельность с соблюдением объекта и цели Договора.

2. Обмен практическими и стратегическими подходами

6. Государствам-участникам предлагается разработать в качестве непрерывно пополняемого документа, подлежащего регулярному пересмотру и дополнению по мере необходимости, перечень возможных справочных документов, рекомендованных к рассмотрению государствами-участниками в целях обеспечения соблюдения субъектами промышленности требований национальных систем контроля за осуществлением ДТО и проведения ответственных международных поставок обычных вооружений. Такие документы могут также содержать возможные справочные документы с руководящими указаниями для представителей промышленности по проведению оценки рисков в соответствии со статьями 6, 7(1), 7(4) и 11(2) ДТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К РАССМОТРЕНИЮ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДТО И ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСТАВОК ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ

Следующие общедоступные документы, приведенные с соответствующими ссылками, являются дополнительными источниками информации для государств-участников и в зависимости от конкретных целей могут оказаться практически полезными в обеспечении соблюдения промышленными предприятиями и субъектами частного сектора, участвующими в международной торговле обычными вооружениями, требований национальных систем контроля за осуществлением ДТО и проведения ответственных международных поставок обычных вооружений. Использование этих документов не является обязательным. В осуществлении своих обязательств государства-участники также могут опираться на другие источники информации, такие как доклады государственных органов, посольств, иностранных правительств, а также международных и региональных организаций.

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

А. ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКИ

Компетентные национальные органы, в ведении которых находится экспорт, импорт, транзит/перевалка и посредническая деятельность в государстве — участнике ДТО, размещают полезную информацию на своих веб-сайтах, на которую можно ориентироваться в отношении соблюдения промышленными субъектами национального законодательства и нормативных актов, регулирующих международные поставки оружия и осуществление ДТО. В этом разделе содержатся примеры национальных руководящих документов в поддержку соблюдения промышленными субъектами национального законодательства и нормативных актов, регулирующих передачу вооружений и опубликованных в открытом доступе, и уделяется особое внимание рекомендациям по созданию и поддержанию внутренних программ обеспечения соответствия требованиям.

- Австралия. [Defence Export controls – How to comply](#) («Соблюдение правил экспортного контроля Министерства обороны»)
- Канада. [Export and brokering controls handbook](#) («Справочник по контролю за экспортом и посреднической деятельностью»)
- Фландрия. [Internal Compliance Program – A practical guide on the added value and implementation of an ICP for export provided by the Strategic Goods Control Unit of the Government of Flanders](#) («Внутренняя программа обеспечения соответствия требованиям (ICP): практическое руководство по преимуществам и применению ICP в отношении экспорта, подготовленное Группой по контролю за стратегическими товарами правительства Фландрии»)
- Франция. [Министерство обороны, Главное управление международных отношений и стратегий \(DGRIS\)](#)
- Германия. [Внутренние программы по обеспечению соответствия требованиям в Германии](#)
- Нидерланды. [Guidelines for compiling an Internal Compliance Programme](#) («Руководство по составлению внутренней программы обеспечения соответствия требованиям»)

- Швейцария. [Внутренняя программа обеспечения соответствия правилам экспортного контроля](#)
- Соединенное Королевство. [Export Control Compliance Code of Practice](#) («Кодекс сложившейся практики по соблюдению правил экспортного контроля»)

В. ДОГОВОР О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ

- Договор о торговле оружием. [Список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при оценке рисков согласно статье 7](#)
- Договор о торговле оружием. [Список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками в целях предотвращения незаконного перенаправления вооружений и борьбе с ним](#)
- Договор о торговле оружием. [Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним](#)
- Договор о торговле оружием. [Потенциальные элементы рекомендаций и поддержки для осуществления положений статьи 6\(1\)](#).

С. Организация Объединенных Наций

- Организация Объединенных Наций. [Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты»](#)
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. [Часто задаваемые вопросы о Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека](#)
- Рабочая группа ООН по вопросам предпринимательства и прав человека. [Responsible business conduct in the arms sector: Ensuring business practice in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights](#) («Ответственное ведение бизнеса в секторе вооружений: обеспечение деловой практики в соответствии с Руководящими принципами ООН в отношении предпринимательской деятельности в аспекте прав человека»)
- Рабочая группа ООН по вопросам предпринимательства и прав человека и ПРООН. [Руководство для бизнеса по обеспечению углубленной должной осмотрительности в сфере прав человека в условиях конфликта](#)

Д РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ МНОГОСТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ/МЕХАНИЗМЫ

- Европейский союз. [Рекомендация Комиссии \(ЕС\) 2019/1318 от 30 июля 2019 года о внутренних программах соблюдения правил контроля за торговлей товарами двойного назначения в соответствии с Регламентом Совета \(ЕС\) № 428/2009](#)
- Европейский союз. [Рекомендация Комиссии \(ЕС\) 2021/1700 от 15 сентября 2021 года о внутренних программах соблюдения правил контроля за исследованиями, связанными с товарами двойного назначения, в соответствии с Регламентом \(ЕС\) 2021/821 Европейского парламента и Совета, устанавливающим режим Союза по контролю за экспортом, посреднической деятельностью, техническим содействием, транзитом и передачей товаров двойного назначения](#)
- Вассенаарские договоренности. [Руководящие принципы наилучшей практики в отношении](#)

[внутренних программ экспортного контроля за товарами и технологиями двойного назначения](#)

Е. НЕЗАВИСИМЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Американская ассоциация юристов. [Defense Industry Human Rights Due Diligence Guidance](#) («Руководство по должной осмотрительности в области прав человека в оборонной промышленности»)
- Amnesty International. [Outsourcing responsibility: human rights policies in the defence sector](#) («Аутсорсинг ответственности: политика в области прав человека в оборонном секторе»)
- Фламандский институт мира. [Due diligence and corporate liability of the defence industry: Arms exports, end use and corporate responsibility](#) («Должная осмотрительность и корпоративные обязанности в оборонной промышленности: экспорт вооружений, конечное использование и корпоративная ответственность»)
- Saferworld. [Strategic trade control outreach and industry compliance: tools and resources](#) («Распространение информации о стратегических мерах контроля и их соблюдение промышленными субъектами: инструменты и ресурсы»)
- Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. [Challenges and Good Practices in the Implementation of the EU's Arms and Dual-User Export Controls](#) («Проблемы и передовая практика в соблюдении правил экспортного контроля ЕС в отношении оружия и товаров двойного назначения»)