

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

РАБОЧАЯ ГРУППА ДТО ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ ПРОЕКТ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЛЯ КГУ9

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий доклад для девятой Конференции государств — участников ДТО (КГУ9) был подготовлен Секретариатом Договора о торговле оружием (ДТО) в роли временного председателя Рабочей группы по прозрачности и отчетности (РГПО).¹ В докладе отражена деятельность Рабочей группы в период между КГУ8 и КГУ9 и обсуждения, состоявшиеся в ходе заседаний РГПО 16 февраля 2023 года и 11 мая 2023 года. В нем содержатся ссылки на документы, ставшие предметом обсуждений, и обзор итогов заседаний в феврале и в мае. Исходя из этих итогов, далее в докладе приведены рекомендации, которые РГПО предлагает на рассмотрение КГУ9.

2. К докладу прилагается один документ:

- 1) Приложение А. Проект предлагаемого мандата РГПО на период с сентября 2023 года по август 2024 года.

ЗАСЕДАНИЕ РГПО 16 ФЕВРАЛЯ

3. 16 февраля 2023 года РГПО провела свое первое из двух подготовительных заседаний цикла КГУ9.

4. РГПО приняла предварительную аннотированную повестку дня к заседанию, в основу которой были положены постоянные пункты повестки дня, а также регулярные и специальные задачи РГПО, утвержденные государствами-участниками на КГУ9. РГПО также рассмотрела вводный документ к заседанию, в котором поясняется контекст поставленных задач, обобщаются ранее внесенные предложения и результаты дискуссий, определяются вопросы для обсуждения и выдвигается ряд предложений на рассмотрение участникам РГПО.

5. Подробности и итоги заседания, состоявшегося 16 февраля, изложены в докладе Секретариата ДТО, который был подготовлен ко второму заседанию РГПО в апреле 2023 года ([ATT/CSP9.WGTR/2023/CHAIR/752/M1.Rep](https://media.un.org/en/asset/k1c/k1cab9ut7b)). Кроме того, на странице <https://media.un.org/en/asset/k1c/k1cab9ut7b> опубликована видеозапись встречи.

¹ Секретариат ДТО временно принял на себя роль председателя РГПО и выступил координатором заседания РГПО в цикле КГУ9, поскольку ни одно из соответствующих критериям государств-участников не выразило желания взять на себя роль (со-)председателя Рабочей группы, несмотря на многочисленные запросы Председателя КГУ9 и Секретариата ДТО.

ЗАСЕДАНИЕ РГПО, СОСТОЯВШЕЕСЯ 11 МАЯ

6. 11 мая 2023 года РГПО провела свое второе заседания в рамках процесса подготовки к КГУ9 и приняла предварительную аннотированную повестку дня заседания.

7. По первому пункту повестки дня (**положение дел в области соблюдения обязательств по отчетности и сложности в отчетности**) Рабочая группа рассмотрела положение дел в области отчетности, заслушав доклад Секретариата ДТО. В докладе отмечалось, что многие государства-участники до сих пор не выполнили свое юридическое обязательство по представлению первоначального и годовых отчетов в соответствии со статьей 13 ДТО, однако наблюдается некоторый прогресс в связи с тем, что ряд государств-участников одновременно представили свои годовых отчетов, выполнив свои обязательства.

8. После доклада государствам-участникам было предложено поделиться проблемами, препятствующими представлению своевременных и точных отчетов, а также передовой практикой составления и представления отчетов. Как и на предыдущих заседаниях РГПО, поделиться своими наработками и накопленным опытом особенно призывались бенефициары финансируемых из Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ) проектов, связанных с наращиванием потенциала в области отчетности.

9. Ряд участников поделились проблемой, связанной с кадровыми перестановками, и указали, что залогом устойчивой отчетности являются институциональная память, рационализация процессов между различными ведомствами и выявление синергизма между существующими международными и региональными правовыми документами в области прозрачности. В качестве потенциально полезного ресурса, на который государства могли бы ориентироваться при разработке национальных процедур отчетности, Секретариат ДТО упомянул рабочий документ о мерах национального уровня по содействию выполнению международных обязательств по отчетности, который опубликован на веб-сайте ДТО на всех языках Организации Объединенных Наций (<https://www.thearmstradetreaty.org/reporting.html>).

10. Некоторые участники также разъяснили, какие последствия глобальные события могут иметь с точки зрения отчетности, а также принятия решения о предоставлении доступа к годовым отчетам только другим государствам-участникам или исключения определенной информации в целях поддержания национальной безопасности.

11. Один из участников поделился проблемой, связанной с необходимостью использовать шаблоны отчетности теми государствами, которые осуществляют поставки вооружений в ограниченных объемах, и предложил рассмотреть вопрос об упрощении шаблонов или отдельных отчетов с нулевыми данными.

12. В качестве одного из подходов к решению отчетности участники также рассмотрели роль ЦФДВ и других международных организаций, оказывающих помощь. Несколько государств-участников сообщили о своем опыте участия в проектах содействия в подготовке отчетности, финансируемых за счет ЦФДВ, а также рассказали о возможных проектах, которые помогут компетентным органам соблюдать свои обязательства по отчетности.

13. Обменявшись информацией о проблемах и практике подготовки отчетности, Рабочая группа перешла к вопросу реализации агитационной стратегии в области отчетности. По этой теме Секретариат ДТО проинформировал участников о взаимодействии Председателя КГУ9 и Секретариата ДТО с теми государствами-участниками, которые не выполнили свои обязательства по отчетности.

14. В этом отношении от имени Председателя КГУ9 Секретариат ДТО направил персональные письма 23 государствам-участникам, которые не представили один или несколько годовых отчетов, и 23 государствам-участникам, которые не представили первоначальный отчет и один или несколько годовых отчетов, с напоминанием о необходимости соблюдать обязательства по отчетности и перечнем не представленных ими в срок отчетов. В ответ на эти напоминания на момент заседания одно государство-участник уже представило пять просроченных им годовых отчетов, тогда как по крайней мере три других указали, что находятся в процессе их подготовки. В дополнение к направленным напоминаниям о необходимости соблюдения обязательств по отчетности Секретариат ДТО упомянул о своем Проекте по поддержке осуществления ДТО, финансируемом Европейским союзом, в рамках которого проводятся семинары по наращиванию потенциала для национальных и региональных экспертов по ДТО, также направленные на обеспечение соблюдения обязательств по отчетности согласно Договору.

15. В качестве последней специальной задачи по первому пункту повестки дня, касающейся проекта добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи), Секретариат ДТО кратко проинформировал участников о ходе реализации инициативы, направленной на выявление региональных кураторов по отчетности для агитационных целей, и о неофициальному совещанию за завтраком, посвященному теме отчетности, которое состоялось перед заседанием РГПО.

16. Касательно выявления региональных кураторов Секретариат ДТО сообщил, что направил письма ряду государств-участников с хорошей репутацией в области отчетности в Африке, Северной и Южной Америке, Азии, Европе и Океании, с тем чтобы выяснить их заинтересованность в принятии на себя роли кураторов по отчетности. Некоторые из этих государств к моменту заседания уже предоставили положительный ответ, тогда как другие все еще рассматривают предложение, а некоторые пояснили, что в данное время не в состоянии взять на себя такую роль.

17. Касательно конкретных ожиданий от «региональных кураторов» Секретариат ДТО еще раз подчеркнул, что уровень взаимодействия региональных кураторов по отчетности с государствами, не сдавшими свои отчеты, в значительной степени будет зависеть от самих государств. Как отмечалось на заседании в феврале, региональные кураторы могли бы активно побуждать государства представлять отчеты и/или делиться передовой национальной практикой в рамках двустороннего обмена информацией либо просто информировать государства в своем регионе о своей готовности предоставить консультации по сбору и обработке соответствующей информации, а также по представлению отчетов.

18. Кроме того, Секретариат ДТО указал, что будет дополнительно изучать возможности взаимодействия с соответствующими государствами-участниками. В качестве первого шага эти государства были приглашены на неофициальное совещание за завтраком, посвященное теме отчетности и организованное Секретариатом ДТО с целью собрать вместе делегатов государств-участников, нуждающихся в практических рекомендациях по подготовке отчетности, и их коллег в государствах-участниках, имеющих наработки в этой области. Как уже указывалось, это неофициальное совещание состоялось непосредственно перед заседанием Рабочей группы, и участвовавшие в нем делегаты провели взаимный обмен мнениями и практическими рекомендациями в группах на английском, испанском и французском языках.

19. В ходе последующей дискуссии несколько государств-участников выразили свою готовность принять на себя роль регионального куратора и заниматься агитационной работой на региональном уровне. Участники также высказали мысль о том, что можно было бы

обратиться к региональным организациям с просьбой оказать содействие такой агитационной деятельности, что было поддержано присутствующими.

20. По второму пункту повестки дня (**существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности в соответствии со статьей 13 ДТО**) участникам было предложено обменяться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях по существенным вопросам, связанным с обязательствами по отчетности, которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО. В этой связи были упомянуты вопросы, которые систематически рассматривались участниками в ходе предыдущих заседаний, такие как общедоступность годовых и первоначальных отчетов, координация действий в связи с выполнением других обязательств по отчетности и укрупнение данных.

21. В отношении координации действий в связи с выполнением других обязательств по отчетности один из участников высказал мысль о том, что эта тема должна подниматься на каждом заседании Рабочей группы.

22. Что касается общедоступности отчетов, то в ответ на вопросы была упомянута соответствующая рекомендация, предоставленная в вопросе 41 добровольного руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов.

23. Поскольку предложений по предлагаемым правкам и дополнительным вопросам и ответам для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов не поступало, эта тема не обсуждалась.

24. По третьему пункту повестки дня (**вопросы транспарентности и обмена информацией**) Рабочая группа возобновила обсуждение вопроса о сохраняющейся роли платформы информационного обмена (ПИО) с учетом ограниченного числа выступлений по этой теме на заседании в феврале и потенциальной важности ПИО в связи с обзором программы работы ДТО. В качестве информационной основы для дискуссии Секретариат ДТО выступил с кратким докладом о ПИО, упомянув руководящий документ по ее использованию, который опубликован в закрытом разделе веб-сайта ДТО. После этого выступления несколько участников признали актуальность ПИО, например, в связи с деятельностью ФОИНПВ, и внесли ряд предложений по расширению ее использования. В частности, было высказано предположение о том, что государствам-участникам и подписавшим Договор государствам будет направляться уведомление по электронной почте всякий раз, когда на ПИО размещается публикация.

25. В рамках последней специальной задачи по третьему пункту повестки дня Рабочая группа возобновила обсуждение дальнейших направлений работы по проекту создания общедоступной поисковой базы данных. Несколько участников высказались в поддержку проекта и выразили готовность поручить Секретариату ДТО заказать смету расходов на разработку такой поисковой базы данных, однако другие участники возразили, что в данный момент этот проект не является своевременным. В этой связи были упомянуты операционные расходы на поддержание функционирования такой базы данных, существование аналогичных баз данных, а также низкие показатели соблюдения обязательств по отчетности, которые должны быть в центре внимания Рабочей группы.

26. По четвертому и последнему пункту повестки дня (**мандат РГПО на период между КГУ9 и КГУ10**) Рабочая группа рассмотрела предложенный проект мандата на период между КГУ9 и КГУ10. Предлагаемый мандат во многом повторяет предыдущий, однако две специальные задачи еще находятся на рассмотрении: 1) задача дальнейшего изучения путей использования возможностей платформы информационного обмена как средства поддержки

деятельности РГПО и Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД), а также сотрудничества между государствами-участниками и 2) задача дальнейшего изучения осуществимости внедрения функциональной возможности автоматического добавления информации из годовых отчетов в поисковую базу данных, позволяющую направлять запросы и извлекать данные. Первая из этих задач была добавлена в предложенный проект мандата с оговоркой о том, что окончательная формулировка соответствующего пункта в проекте мандата для согласования КГУ9 будет зависеть от результатов обсуждения этой темы на заседании 11 мая. Вторая задача была добавлена в предложенный проект мандата с оговоркой, что она будет включена в проект мандата для согласования КГУ9 только в том случае, если дальнейшее развитие этого проекта будет широко поддержано в ходе заседания 11 мая. Участники были также проинформированы об упоминании в проекте мандата продолжающихся дискуссий касательно обзора программы работы ДТО, поскольку согласно проекту мандата Рабочей группе поручено изучить возможности согласования своей работы с основной работой РГЭОД, когда будет рассматриваться мандат на период между КГУ10 и КГУ11.

27. Один из участников остановился на предложенном проекте мандата и подчеркнул необходимость уделять внимание проблемам и инициативам в области наращивания потенциала по подготовке отчетности, в том числе через ЦФДВ, а также координации и возможному согласованию действий с РГЭОД в части обзора программы работы ДТО.

28. Никаких замечаний по двум специальным задачам, которые все еще находятся на рассмотрении, высказано не было. В свете того, что специальная задача, касающаяся платформы информационного обмена, является актуальной с точки зрения обзора программы работы ДТО, она сохранена в проекте мандата, приведенном в приложении А. Поскольку в ходе заседания, состоявшегося 11 мая, лишь немногие участники по-прежнему поддержали дальнейшее развитие проекта создания поисковой базы данных, эта конкретная задача исключена из проекта мандата, приведенного в приложении А.

29. Видеозапись встречи опубликована на странице <https://media.un.org/en/asset/k1c/k1cab9ut7b>.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КГУ9

30. Исходя из вышеизложенного и учитывая работу, проделанную РГПО в рамках выполнения своего мандата на период между КГУ8 и КГУ9, сопредседатели рекомендуют КГУ9:

- 1) *напомнить, что транспарентность является основной целью Договора, которую государства-участники должны поддерживать при выполнении своих обязательств по Договору на национальном уровне, а также при обмене мнениями и реализации инициатив в рамках процесса ДТО;*
- 2) *вновь подчеркнуть, что отчетность является одним из основополагающих юридических обязательств по Договору и что подача первоначальных и годовых отчетов служит показателем приверженности государств-участников исполнению Договора;*
- 3) *выразить свою обеспокоенность по поводу все еще низких показателей соблюдения обязательств по отчетности;*
- 4) *настоятельно призвать государства-участники, которые не полностью соблюдают свои обязательства по отчетности, представить свои отчеты или, в случае препятствий к этому, использовать имеющиеся механизмы помощи в целях достижения полного соблюдения предусмотренных Договором обязательств по отчетности;*
- 5) *призвать все соответствующие заинтересованные стороны продолжать осуществлять агитационную стратегию в области отчетности, принятую на КГУ4, и использовать все имеющиеся средства для активного взаимодействия с государствами-участниками, которые не в полной мере соблюдают свои обязательства по отчетности, в целях повышения уровня осведомленности об обязательном характере отчетности и оказания содействия по запросу;*
- 6) *заявить о своей неизменной поддержке проекта добровольной двусторонней и региональной помощи по подготовке отчетности (дружественной помощи), включая инициативу добровольных региональных кураторов по отчетности, и поручить Секретариату ДТО далее развивать этот проект;*
- 7) *призвать государства-участники и подписавшие Договор государства зарегистрироваться на онлайн-портале для получения доступа к ИТ-платформе и использования платформы информационного обмена;*
- 8) *одобрить мандат РГПО на период между КГУ9 и КГУ10, приведенный в приложении А к настоящему докладу, и подчеркнуть необходимость изучения Рабочей группой возможностей согласования своей работы с основной работой РГЭОД.*

ПЛАНЫ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ КГУ9

31. Предлагаемые направления дальнейшей работы РГПО включены в проект мандата Рабочей группы на период между КГУ9 и КГУ10, который прилагается к настоящему докладу в приложении А. РГПО продолжит уделять особое внимание обеспечению более строгого соблюдения требований к отчетности, которые являются одним из основополагающих обязательств по Договору, а также обсуждению механизмов, процессов или форматов, способствующих обмену информацией, и тем, касающихся ИТ-платформы.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А К ДОКЛАДУ РГПО ДЛЯ КГУ9
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАНДАТ РГПО НА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА ПО АВГУСТ 2024 ГОДА**

В соответствии со своим кругом полномочий и правилом 42(2) Регламента ДТО Рабочая группа предлагает на рассмотрение КГУ9 следующие задачи в рамках своей дальнейшей работы в период между КГУ9 и КГУ10:

1. РГПО продолжит проводить обмен информацией касательно выполнения обязательств по отчетности, предусмотренных статьей 13 ДТО, и более общих вопросов продвижения принципов транспарентности в международной торговле обычными вооружениями. На своих заседаниях РГПО обязуется в меньшем случае осуществлять работу по следующим постоянным пунктам повестки дня:
 - a. положение дел в области соблюдения обязательств по отчетности и сложности в отчетности;
 - b. существенные вопросы, связанные с представлением отчетности в соответствии со статьей 13 ДТО;
 - c. транспарентность и обмен информацией;
 - d. мандат РГПО на период между КГУ10 и КГУ11.

2. Касательно **положения дел в области соблюдения обязательств по отчетности и сложностей в отчетности** РГПО:
 - a. будет рассматривать положение дел в области отчетности на каждом заседании, уделяя особое внимание прогрессу, достигнутому по сравнению с предыдущим обзором;
 - b. будет предлагать делегатам от государств-участников, которые не соблюдают свои обязательства по отчетности согласно ДТО, делиться проблемами, препятствующими представлению своевременных и точных первоначальных и годовых отчетов, а делегатам от государств-участников, которые выполняют свои обязательства по отчетности, включая бенефициаров проектов, финансируемых из Целевого фонда добровольных взносов или предлагаемых другими международными организациями, оказывающими помощь в целях наращивания потенциала по подготовке отчетности, — делиться своим опытом составления и отправки отчетов;
 - c. будет контролировать осуществление агитационной стратегии в области отчетности² и реализацию проекта по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи);
 - d. предоставит участникам возможность предложить и обсудить другие средства повышения показателей отчетности и поддержки государств-участников в решении проблем отчетности.

² Агитационная стратегия в области отчетности включена в качестве приложения А в проект доклада сопредседателей РГПО для КГУ4, размещенный на веб-сайте ДТО в разделе *Working Groups* («Рабочие группы») на странице документации четвертой Конференции государств-участников: <https://www.thearmstradetreaty.org/conference-documents-csp-4.html>.

3. Касательно существенных вопросов, связанных с представлением отчетности в соответствии со статьей 13 ДТО, РГПО:
- a. предоставит участникам возможность обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях по существенным вопросам, касающимся обязательств по отчетности, которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО;
 - b. рассмотрит предлагаемые правки и дополнительные вопросы и ответы для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, принятого на КГУЗ и дополненного на КГУ5 и КГУ8³.
4. В отношении вопросов обеспечения прозрачности и информационного обмена РГПО:
- a. предоставит участникам заседаний возможность обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях в связи с информационным обменом, который является обязательным или рекомендованным в соответствии с Договором, как на стратегическом, так и оперативном уровнях.
 - b. будет контролировать использование онлайн-инструмента отправки отчетности и платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО и далее изучать возможности платформы как средства поддержки деятельности РГПО и РГЭОД, а также сотрудничества между государствами-участниками;
 - c. рассматривать предложения по использованию информации, содержащейся в первоначальных и годовых отчетах, таким образом, чтобы обеспечить дальнейшие действия по этим отчетам.
5. В отношении мандата РГПО на период между КГУ10 и КГУ11 РГПО рассмотрит актуальность вышеупомянутых пунктов повестки дня с учетом положения дел в области обеспечения прозрачности и соблюдения обязательств по отчетности ДТО и изучит возможности согласования своей работы с основной работой РГЭОД, с тем чтобы подготовить предложение на рассмотрение КГУ10.

³ Руководство в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов размещено на странице *Reporting Requirements* («Требования к отчетности») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/reporting.html>.