



22 января 2024 года

Подготовлено Рабочей группой по эффективному осуществлению ДоговораОригинал: **английский**

Договор о торговле оружием

Десятая Конференция государств-участников

Женева, 19–23 августа 2024 года

Уважаемые участники,

По итогам обсуждения вопросов обзора программы работы ДТО и будущей деятельности Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД) в ходе подготовки к девятой Конференции государств — участников ДТО (КГУ9) Конференция приняла предложение по организации и содержанию будущей деятельности РГЭОД. Предложение состоит в смещении фокуса внимания Рабочей группы с теоретических дискуссий на практические вопросы осуществления Договора, а также ведение прогрессивной дискуссии о национальных мерах по осуществлению и обмен опытом осуществления Договора на национальном уровне¹. Предложение также заключается в организации дискуссий Рабочей группы не по отдельным темам и статьям, а в соответствии с общими этапами практического осуществления Договора. Это позволило бы подчеркнуть взаимосвязанность статей Договора и сосредоточить внимание на перекрестных функциях поддержки, таких как международное сотрудничество и помощь. В целях оптимизации работы РГЭОД в предложении предусмотрены конкретные рабочие процедуры для ведения Рабочей группой структурированных обсуждений, уделяя особое внимание практическим докладом государств-участников и других заинтересованных сторон, сериям вопросов и ответов и обмену информацией.

В целях упорядоченной реализации описанного смещения в подходе и фокусе внимания Конференция поручила Рабочей группе разработать многолетний план работы по ведению структурированных обсуждений исходя из приоритетных этапов/стадий осуществления Договора и приступить к обсуждениям по ряду определенных общих этапов осуществления Договора. С этой целью был подготовлен рабочий документ, в котором изложены предлагаемые приоритетные этапы/стадии, которые должны быть рассмотрены в первую очередь, а также возможные темы для обсуждения. Настоящий рабочий документ дополняет проект многолетнего плана работы, в котором подробно описываются темы, предлагаемые на обсуждение, и излагаются вопросы по практике осуществления Договора на рассмотрение, а также механизмы взаимодействия между этой Рабочей группой и Рабочей группой по универсализации Договора и Рабочей группой по прозрачности и отчетности.

В дополнение к таким структурированным обсуждениям предложение также предусматривает более подробные обсуждения и/или разработку добровольных руководств или других инструментов для содействия осуществлению Договора на национальном уровне, если это будет сочтено необходимым в отношении некоторых выявленных вопросов. Кроме того, в соответствии с предложением государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам

¹ См. приложение D к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](https://att.csp9.wgeti/2023/Chair/767/Conf.Rep)) и пункт 24 (f) Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](https://att.csp9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2)). См. также пункты 18 и 19 проекта предложения Управляющего комитета по обзору программы работы ДТО ([ATT/CSP9.MC/2023/MC/765/Conf.Prop](https://att.csp9.MC/2023/MC/765/Conf.Prop)).

предоставляется возможность поднимать любые текущие вопросы осуществления Договора и инициировать *специальную* дискуссию для их обсуждения.

В этой связи Рабочей группе необходимо учитывать различные решения и рекомендации, принятые государствами-участниками на КГУ в отношении конкретных тем, подлежащих обсуждению в рамках процесса ДТО. На КГУ9 речь шла, в частности, о роли промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам обычных вооружений, а также о риске использования обычных вооружений для совершения или содействия совершению серьезных актов гендерного насилия или серьезных актов насилия в отношении женщин и детей².

Что касается возможных *специальных* дискуссий, в соответствии с согласованными рабочими процедурами Рабочей группы, 13 декабря я направил приглашение государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам поднять любые текущие вопросы осуществления Договора, по которым они хотели бы провести такое *специальное* обсуждение в РГЭОД³.

В то же время Рабочей подгруппе по статьям 6 и 7 еще только предстоит завершить свою работу в соответствии со своим многолетним планом работы⁴. В связи с этим координатор Рабочей подгруппы подготовил предварительный перечень возможных элементов главы 3 (статья 7 «Экспорт и оценка экспорта») предлагаемого Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7, опираясь на национальные доклады и мнения, собранные в ходе соответствующих обсуждений в Рабочей подгруппе начиная с цикла КГУ4. Координатор представит этот предварительный перечень элементов на обсуждение на заседании 20 февраля. Глава 3 является последней ожидаемой главой предлагаемого Добровольного руководства, после глав 1 и 2, касающихся, соответственно, толкования ключевых понятий статьей 6 и 7 и запретов, изложенных в статье 6, для которых Рабочей подгруппой были разработаны предварительные перечни элементов, одобренные государствами-участниками на КГУ8 и КГУ9⁵. После согласования предварительного перечня элементов главы 3 координатор подготовит окончательный вариант предлагаемого Добровольного руководства на утверждение КГУ10, что завершит деятельность Рабочей подгруппы по статьям 6 и 7⁶.

Организация работы

В прошлых циклах КГУ РГЭОД осуществляла свою деятельность через три рабочие подгруппы, каждая из которых занималась отдельными статьями/вопросами Договора, одобренными Конференцией для обсуждения в РГЭОД, а именно статьей 5, статьями 6 и 7, статьей 9 и статьей 11. Из них только Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7 еще не завершила рассмотрение своего многолетнего плана работы и продолжит свою работу в этом цикле КГУ10.

² См. пункт 22(d) и (f–h) и пункт 24 Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)).

³ Пункт 11(g) предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД: «В начале каждого цикла КГУ и заблаговременно перед очным заседанием РГЭОД Председатель РГЭОД предложит государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам поднять любые текущие проблемы осуществления, для обсуждения которых они хотели бы провести специальную дискуссию в рамках РГЭОД».

⁴ [Многолетний план работы подгруппы РГЭОД по статьям 6 и 7 \(«Запреты» и «Экспорт и оценка экспорта»\)](#).

⁵ Проекты глав 1 и 2 приведены соответственно в приложении А к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ8 ([ATT/CSP8.WGETI/2022/CHAIR/733/Conf.Rep](#)) и приложении А к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](#)).

⁶ См. пункт 23 Итогового доклада КГУ8 ([ATT/CSP8/2022/SEC/739/Conf.FinRep.Rev 2](#)).

В дальнейшем, чтобы организовать работу Рабочей группы контролируемым и транспарентным образом, предлагается распределить задачи между следующими тремя рабочими подгруппами в соответствии с предполагаемым подходом и рабочими процедурами, изложенными в принятом предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД и Итоговом докладе КГУ9:

1. Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне;
2. Рабочая подгруппа по существующим и новым вопросам осуществления Договора;
3. Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7.

В дальнейшем основной рабочей подгруппой РГЭОД будет являться **Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне**. Эта группа призвана содействовать проведению структурированных обсуждений о практическом осуществлении Договора на основе вышеупомянутого многолетнего плана работы, который будет рассмотрен КГУ10 для принятия. В цикле КГУ10 она будет заниматься доработкой этого многолетнего плана работы по ведению структурированных обсуждений, а также рассмотрит первую тему для обсуждения. С учетом приоритетной темы Председателя КГУ10 первыми будут рассмотрены общие темы «Национальная система контроля» и «Межведомственное сотрудничество».

Рабочая подгруппа по существующим и новым вопросам осуществления Договора будет заниматься вопросами, которые, по мнению государств-участников и других заинтересованных сторон, требуют более подробного обсуждения в контексте структурированных обсуждений в Рабочей группе, а также любыми другими вопросами, выдвинутыми по приглашению Председателя РГЭОД или в рамках решений и/или рекомендаций Конференции. В связи с этим заседания этой рабочей подгруппы будут проводиться при наличии такой потребности. В цикле КГУ10 эта рабочая подгруппа, во-первых, дополнительно обсудит роль отраслевых субъектов в содействии ответственным международным поставкам вооружений и риск использования обычных вооружений для совершения или содействия совершению гендерного насилия или насилия в отношении женщин и детей, как это было предложено КГУ9. Первоначальная цель этих обсуждений будет заключаться в том, чтобы определить, какие конкретные аспекты этих широких тем еще необходимо рассмотреть рабочей подгруппе и потребуется ли предложить конкретные итоговые документы. При этом рабочая подгруппа примет во внимание существующий объем работы по этим темам, чтобы избежать повторных обсуждений, а также цель и сферу применения Договора и общий мандат РГЭОД, изложенный в ее круге полномочий. После этих обсуждений рабочая подгруппа приступит к *специальным* дискуссиям по существующим или новым вопросам осуществления Договора, которые были подняты делегациями.

Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7 завершит работу над предлагаемым Добровольным руководством в соответствии со своим многолетним планом работы и, таким образом, завершит свою деятельность в этом цикле КГУ10.

Координаторы дискуссий

Обсуждения в рабочих подгруппах будут координироваться следующим образом:

1. Кандидатура координатора дискуссий в рамках многолетнего плана работы по ведению структурированных обсуждений в рабочей группе и дискуссий по отдельным общим этапам осуществления Договора находится на рассмотрении.

2. Координатором дискуссий по существующим и новым вопросам осуществления Договора выступит г-жа Гриссель РОДРИГЕС из Панамы.
3. Кандидатура координатора дискуссий по статьям 6 и 7 («Запреты» и «Экспорт и оценка экспорта») находится на рассмотрении.

Я хотел бы выразить сердечную признательность г-же РОДРИГЕС за ее готовность взять на себя роль координатора дискуссий по существующим и новым вопросам осуществления Договора. Предложение с кандидатурами координаторов дискуссий в других рабочих подгруппах Председатель КГУ10 посол Румынии Разван РУСУ направит в надлежащее время.

Цели и подготовка к заседанию РГЭОД в феврале

В ходе подготовки к заседанию РГЭОД в феврале координаторы каждой рабочей подгруппы разработали документы в рамках своих задач, как изложено выше. Эти документы приведены в приложениях к настоящему письму, а в содержании ниже представлен их обзор. Координаторы недавно созданной Рабочей подгруппы по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне и Рабочей подгруппы по существующим и новым вопросам осуществления Договора подготовили предварительную повестку дня и рабочий документ, в котором разъясняются предпосылки создания этих рабочих подгрупп и излагаются вопросы для обсуждения, в том числе по уже выявленным аспектам. Координатор Рабочей подгруппы по статьям 6 и 7 подготовил предварительную повестку дня и предварительный перечень элементов главы 3 (статья 7 «Экспорт и оценка экспорта») предлагаемого Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7. Участники РГЭОД приглашаются ориентироваться на эти документы при подготовке к заседанию РГЭОД и настоятельно призываются активно участвовать в соответствующих сессиях, поскольку их успех зависит исключительно от уровня приверженности и вовлеченности государств-участников и других заинтересованных сторон. Особенно обмен информацией о подходах к осуществлению Договора в разных странах позволит РГЭОД выполнять свой мандат и достигать конкретных результатов.

Программа работы подгрупп РГЭОД

Заседание РГЭОД состоится 20–21 февраля 2024 года. РГЭОД было предоставлено четыре трехчасовых сессии (в общей сложности двенадцать часов) на проведение своих заседаний, которые будут распределены следующим образом:

Таблица 1. Расписание заседаний рабочих подгрупп РГЭОД (февраль 2024 года)

	Вторник	Среда
10:00–13:00	РГЭОД Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7	РГЭОД Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне

15:00–18:00	РГЭОД Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне	РГЭОД Рабочая подгруппа по существующим и новым вопросам осуществления Договора
-------------	--	--

Делегации проинформированы о том, что данный график является ориентировочным. Заседания рабочих подгрупп будут проводиться последовательно.

Я рассчитываю на тесное сотрудничество со всеми вами в ходе работы в период до КГУ10.

Искренне ваш,

Посол Кристиан ГИЛЬЕРМЕ ФЕРНАНДЕС
Постоянный представитель Коста-Рики
Председатель Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора

СОДЕРЖАНИЕ

*Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7
_Тос155359545*

**ПРИЛОЖЕНИЕ А-1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ПОДГРУППЫ ПО
СТАТЬЯМ 6 и 7..... 8**

**ПРИЛОЖЕНИЕ А-2. ЭЛЕМЕНТЫ ДОБРОВОЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЕЙ
6 и 7 ДОГОВОРА О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ 9**

*Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на
национальном уровне*

**ПРИЛОЖЕНИЕ В-1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ПОДГРУППЫ ПО
ОБМЕНУ ОПЫТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ38**

**ПРИЛОЖЕНИЕ В-2. РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ПО ИНИЦИИРОВАНИЮ СТРУКТУРИРОВАННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ И РАЗРАБОТКЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПЛАНА РАБОТЫ39**

**ДОПОЛНЕНИЕ А. МНОГОЛЕТНИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПОДГРУППЫ РГЭОД ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.....50**

*Рабочая подгруппа по существующим и новым вопросам осуществления
Договора*

**ПРИЛОЖЕНИЕ С-1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ПОДГРУППЫ ПО
СУЩЕСТВУЮЩИМ И НОВЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА68**

ПРИЛОЖЕНИЕ С-2. РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ70

РАБОЧАЯ ПОДГРУППА ПО СТАТЬЯМ 6 И 7

Данный раздел содержит следующие документы:

- Приложение А-1: [Предварительная повестка дня заседания рабочей подгруппы по статьям 6 и 7](#)
- Приложение А-2: [Добровольное руководство по осуществлению статей 6 и 7. Предварительный перечень элементов главы 3 \(статья 7 «Экспорт и оценка экспорта»\)](#)

ПРИЛОЖЕНИЕ А-1

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
РАБОЧЕЙ ПОДГРУППЫ ПО СТАТЬЯМ 6 И 7
(ВЫДЕРЖКА ИЗ МНОГОЛЕТНЕГО ПЛАНА РАБОТЫ)**

Среда, 20 февраля 2024 г., 10:00–13:00

1. Добровольное руководство по осуществлению статей 6 и 7. Предварительный перечень элементов главы 3 (статья 7 «Экспорт и оценка экспорта»)

Вступительное слово координатора

Открытая дискуссия

Координатор также представит предварительный перечень возможных элементов главы 3 (статья 7 «Экспорт и оценка экспорта») предлагаемого Добровольного руководства для государств-участников по осуществлению статей 6 и 7, который был подготовлен по итогам национальных докладов и обмена мнениями в ходе дискуссий, состоявшихся до настоящего времени в рамках заседаний подгруппы РГЭОД по осуществлению статей 6 и 7, в том числе в циклах КГУ4 и КГУ5. Участники получают возможность ознакомиться с содержанием и представить замечания по предварительному перечню элементов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А-2

ЭЛЕМЕНТЫ ДОБРОВОЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЕЙ 6 И 7
ДОГОВОРА О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ

Предварительная редакция главы 3 — статья 7 «Экспорт и оценка экспорта»

Предварительная редакция

Содержание

Справочная информация	10
Текст Договора	11
Национальные структуры и процессы, необходимые для осуществления статей 6 и 7	13
<i>Какие структуры в государствах-участниках отвечают за оценку рисков, связанных с экспортом вооружений, и принятие решений?</i>	13
<i>Какова процедура оценки заявок на экспорт?</i>	14
Оценка экспорта в соответствии со статьей 7	16
<i>Каким образом государства-участники интегрировали критерии оценки экспорта, предусмотренные статьей 7, в свою национальную систему контроля?</i>	17
<i>Какие источники информации используют государства-участники для оценки заявок на экспорт?</i>	18
<i>Каким образом государства-участники проводят оценку рисков в соответствии со статьей 7 по существу?</i>	19
Гендерное насилие и насилие в отношении женщин и детей	21
Меры по снижению рисков	24
<i>Что представляют собой «меры по снижению риска»?</i>	25
<i>Какие меры по снижению рисков применяют или могут применять государства-участники?</i>	26
<i>Как согласовать долгосрочный характер снижения рисков и необходимость в немедленном принятии решений, касающихся экспорта вооружений?</i>	31
<i>Меры по снижению риска гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей</i>	31
Заключительные замечания	35

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящий предварительный перечень элементов относится к третьей и заключительной главе Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7, предложенного государствами-участниками в рамках многолетнего плана работы подгруппы по статьям 6 и 7, который был одобрен в цикле КГУ7¹. Данная глава следует за главами 1 и 2 предлагаемого руководства, предварительные перечни элементов для которых были разработаны рабочей подгруппой и одобрены государствами-участниками на КГУ8 и КГУ9, касаются соответственно толкования ключевых понятий статей 6 и 7 и запретов, изложенных в статье 6².
2. Третья глава посвящена статье 7 в более общем плане.
3. В соответствии с многолетним планом работы, в приведенном ниже предварительном перечне элементов сначала затрагиваются соответствующие темы, которые рассматривались в национальных докладах и в ходе обмена мнениями на заседаниях Рабочей подгруппы по статьям 6 и 7 в циклах КГУ4 и КГУ5 (до того, как был разработан многолетний план работы). В этих циклах рабочая подгруппа обсудила целый ряд тем, имеющих отношение к практическому осуществлению статьи 7. В цикле КГУ4 рабочая подгруппа сосредоточила внимание на национальных структурах и процессах, необходимых для осуществления статей 6 и 7, и на некоторых конкретных вопросах, связанных с оценкой рисков, также затрагивая проблему гендерного насилия³. Эти дискуссии систематически проводились на основе рабочих документов и докладов государств-участников и других заинтересованных сторон ДТО. Среди прочих документов в цикле КГУ4 рабочая подгруппа также подготовила список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при оценке рисков согласно статье 7⁴. В цикле КГУ5 рабочая подгруппа продолжила уделять основное внимание национальным структурам и процессам, необходимым для осуществления статей 6 и 7, а также более подробному обсуждению статьи 7(4)⁵. Кроме того,

¹ С многолетним планом работы подгруппы по статьям 6 и 7 можно ознакомиться на странице *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

² Проекты глав 1 и 2 приведены соответственно в приложении А к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ8 (<ATT/CSP8.WGETI/2022/CHAIR/733/Conf.Rep>) и приложении А к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 (<ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep>).

³ По данному вопросу см. планы работы Рабочей подгруппы по статьям 6 и 7 к заседанию 6 марта 2018 года (<ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/248/M1.AgendaWorkPlans>) и к заседанию 29 мая 2018 года (<ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/301/M2.WorkPlanArt6&7>), а также соответствующие доклады и рабочие документы к этим заседаниям, размещенные на страницах <https://www.thearmstradetreaty.org/csp-4-first-preparatory-process-schedule-of-meetings.html> и <https://www.thearmstradetreaty.org/2nd-working-group-and-preparatory-meetings-csp-4>.

⁴ В этой связи см. приложение В к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ4 (<ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep>). С этим документом также можно ознакомиться на странице *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

⁵ По данному вопросу см. планы работы Рабочей подгруппы по статьям 6 и 7 к заседанию [29 января 2019 года](#) и к заседанию [2 апреля 2019 года](#), а также соответствующие доклады и рабочие документы к этим заседаниям, размещенные на страницах <https://www.thearmstradetreaty.org/1st-working-group-and-preparatory-meeting-csp5> и <https://www.thearmstradetreaty.org/2nd-working-group-and-preparatory-meetings>.

рабочая подгруппа дополнила список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при оценке рисков согласно статье 7⁶. Эти темы определяют структуру предварительного перечня элементов ниже.

4. Кроме того, в предварительном перечне элементов затрагивается конкретная тема мер по снижению рисков, которая была последней существенной темой в многолетнем плане работы подгруппы. Эта тема была представлена в экспертных докладах и обсуждалась на заседании Рабочей подгруппы 9 мая 2023 года.

5. Поскольку в главах 1 и 2 уже рассматривались некоторые темы, имеющие отношение к осуществлению статьи 7, в соответствующих случаях в этом предварительном перечне элементов приводятся ссылки на главы 1 и 2 и повторяются соответствующие аспекты, уделяя особое внимание осуществлению статьи 7.

6. Так же, как и предварительные перечни элементов для глав 1 и 2, этот предварительный перечень призван дать представление о том, как государства-участники подходят к выполнению соответствующих обязательств. Он был составлен с учетом и на основе докладов и выступлений делегаций в ходе соответствующих сессий Рабочей подгруппы, а также документов, которые были представлены и/или приняты к сведению в этой связи. Этот предварительный перечень элементов не имеет целью установить обязательные правила, создать новые нормы и стандарты или выработать соглашение о едином толковании обязательств по статье 7, как и не имеет целью найти новое толкование устоявшихся определений. В него также могут вноситься изменения: проект главы 3, как и проекты глав 1 и 2, представляет собой непрерывно пополняемый документ добровольного характера, который подлежит пересмотру и обновлению РГЭОД по мере необходимости.

ТЕКСТ ДОГОВОРА

7. Далее приведен текст статьи 7, чтобы читатели/пользователи смогли найти различные элементы обязательств по статье 7, которые обсуждались РГЭОД.

СТАТЬЯ 7 «ЭКСПОРТ И ОЦЕНКА ЭКСПОРТА»

- 1. В том случае, если экспорт не запрещен статьей 6, каждое государство-участник, выступающее в роли экспортера, перед выдачей разрешения на экспорт находящихся под его юрисдикцией обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), или средств, охватываемых статьей 3 или статьей 4, руководствуясь своей национальной системой контроля, оценивает объективным и недискриминационным образом, учитывая соответствующие факторы, включая информацию, предоставленную государством-*

⁶ В этой связи см. приложение В к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ5 ([ATT/CSP5.WGETI/2019/CHAIR/529/Conf.Rep](https://www.thearmstradetreaty.org/att/csp5.wgeti/2019/Chair/529/Conf.Rep)) и документы на странице *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

импортером согласно статье 8(1), вероятность того, что обычные вооружения или средства:

- a. будут способствовать миру и безопасности или нанесут им ущерб;
 - b. могут быть использованы:
 - i. для совершения или содействия совершению серьезного нарушения международного гуманитарного права;
 - ii. для совершения или содействия совершению серьезного нарушения международного права прав человека;
 - iii. для совершения или содействия совершению деяния, являющегося преступлением согласно международным конвенциям или протоколам по вопросу о терроризме, участником которых является это государство-экспортер; или
 - iv. для совершения или содействия совершению деяния, являющегося преступлением согласно международным конвенциям или протоколам по вопросу о транснациональной организованной преступности, участником которых является это государство-экспортер.
2. Государство-участник, выступающее в роли экспортера, должно также определять, существуют ли меры, которые можно было бы принять для уменьшения рисков, указанных в подпункте (a) или (b) пункта 1, такие как меры укрепления доверия или программы, совместно разработанные и согласованные государствами-экспортерами и государствами-импортерами.
 3. Если после проведения такой оценки и рассмотрения доступных мер смягчения риска государство-участник, выступающее в роли экспортера, определяет наличие безусловного риска возникновения любого из тех негативных последствий, которые указаны в пункте 1, то оно не дает разрешения на осуществление экспортной операции.
 4. При проведении этой оценки каждое государство-участник, выступающее в роли экспортера, учитывает риск того, что обычные вооружения, охватываемые статьей 2(1), или средства, охватываемые статьей 3 или статьей 4, могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезных актов гендерного насилия или серьезных актов насилия в отношении женщин и детей.
 5. Каждое государство-участник, выступающее в роли экспортера, принимает меры к обеспечению того, чтобы все разрешения на экспорт обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), или средств, охватываемых статьей 3 или статьей 4, были детализированы и выданы до осуществления экспортной операции.
 6. Каждое государство-участник, выступающее в роли экспортера, предоставляет соответствующую информацию о конкретном разрешении государству-участнику, выступающему в роли импортера, и государствам-участникам, являющимся государствами транзита или перевалки, по их просьбе, в соответствии со своими национальными законодательством, практикой или политикой.

7. Если после выдачи разрешения государство-участник, выступающее в роли экспортера, получает новую соответствующую информацию, то ему рекомендуется провести переоценку разрешения после консультаций, где это уместно, с государством-импортером.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ И ПРОЦЕССЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАТЕЙ 6 И 7

5. В циклах КГУ4 и КГУ5 государства-участники в ходе обсуждения практических подходов к осуществлению статьи 5 и статей 6 и 7 описывали свои национальные структуры и процессы. Общая информация и практические подходы, которыми поделились государства-участники в контексте статьи 5, отражены в Добровольном базовом руководстве по созданию национальной системы контроля, которое было одобрено на КГУ5⁷. Вместе с тем несколько государств-участников также представили свои национальные структуры и процессы, уделив особое внимание применению запретов, изложенных в статье 6, и оценке экспорта, предусмотренной статьей 7⁸.

Какие структуры в государствах-участниках отвечают за оценку рисков, связанных с экспортом вооружений, и принятие решений?

6. В отношении структур в докладах и выступлениях указывалось, что в большинстве государств-участников предусмотрены специальные структуры для оценки рисков и принятия решений, как закрепленные, так не закрепленные в законодательстве или административных положениях. Орган по оценке рисков, как правило, входит в состав определенного министерства или ведомства, чаще всего министерства обороны, иностранных дел или торговли. Несмотря на это, иногда такой орган состоит из представителей нескольких соответствующих ведомств или департаментов, отвечающих, помимо прочего, за оборону (вооруженные силы), иностранные дела, внутреннюю безопасность (полиция), государственную безопасность и надзор за государственными предприятиями. В таких случаях эти представители обычно наделяются конкретной ролью, которая определяется в регламенте с учетом их квалификации. В некоторых государствах-участниках действует полностью независимый и автономный орган по оценке, который не входит в состав никаких конкретных министерств или ведомств.

7. Тогда как орган по оценке обычно является административным, орган, ответственный за принятие решений, нередко принадлежит к политическим органам или состоит из представителей

⁷ С Добровольным базовым руководством по созданию национальной системы контроля можно ознакомиться на странице *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>. Раздел, посвященный данной теме, называется «Учреждения» и находится на стр. 10.

⁸ См., например, доклады Швеции (https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Sweden_ISP_06_March_2018/Sweden_ISP_06_March_2018.pdf), Япония (https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/180529_WGETI_Overview_of_Japans_Strategic_Trade_Control_29_May_2018Rev1/180529_WGETI_Overview_of_Japans_Strategic_Trade_Control_29_May_2018Rev1.pdf), Сербия (<https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/20190129%20-%20Serbia%20-%20Arms%20export%20control/20190129%20-%20Serbia%20-%20Arms%20export%20control.pdf>) и ЮАР ([https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/South%20Africa%20\(02%20April%202019\)/South%20Africa%20\(02%20April%202019\).pdf](https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/South%20Africa%20(02%20April%202019)/South%20Africa%20(02%20April%202019).pdf)).

органов политической власти, за некоторыми исключениями. Органом, принимающим решения, может выступать одно лицо, например член кабинета министров, или (межминистерский) комитет. Решения по засекреченным делам регулярно принимаются на самом высоком политическом уровне. Однако в некоторых государствах-участниках окончательные решения также принимаются на административном уровне.

8. Что касается кадрового состава, то считается важным, чтобы орган по оценке был укомплектован кадрами разного профиля, чтобы охватить все соответствующие аспекты оценки рисков экспорта. К ним относятся эксперты по внешней политике (в том числе сотрудники, специализирующиеся на конкретных странах), эксперты по обороне и военным вопросам, специалисты по правам человека и международному гуманитарному праву (МГП), технические эксперты (например, инженеры) и эксперты по правовым вопросам. Другие государства-участники полагаются на систематические консультации со сторонними структурами, в ходе которых различные эксперты могут высказывать свое мнение, и в этом случае сам орган по оценке играет, скорее, роль координатора (см. описание межведомственной координации в следующем разделе). В других государствах-участниках комплексные экспертные знания среди сотрудников органа по оценке могут дополняться консультациями со сторонними экспертами.

Какова процедура оценки заявок на экспорт?

9. Доклады и выступления государств-участников свидетельствуют о том, что процедура оценки экспорта в основном начинается с подачи заявки на получение разрешения на экспорт, которая передается на кабинетный анализ органу по оценке. Анализ может включать в себя систематические или разовые консультации с другими соответствующими органами в стране (внутреннее межведомственное сотрудничество) или компетентными органами других государств (международное сотрудничество). Эти консультации могут быть официальными, например, запрашиваться на основе национального законодательства, административных положений или соглашений о региональном сотрудничестве, либо неофициальными, на практических основаниях. Они также могут быть обязательными или добровольными. И их результаты могут иметь или не иметь обязательную силу. В качестве последующего шага в результате кабинетного анализа и консультаций обычно составляется своего рода меморандум или заключение, которое далее обсуждается внутри органа по оценке, а затем направляется в орган, ответственный за принятие решений, для принятия решения. Возможен вариант, когда в качестве промежуточного шага между оценкой и окончательным решением результат оценки (меморандум или заключение) передается в межведомственную комиссию, которая обсуждает экспортную поставку и предоставляет рекомендацию органу, принимающему окончательное решение.

10. Не все заявки на экспорт проходят одну и ту же процедуру. Степень анализа и привлекаемые эксперты или организации могут различаться в зависимости от того, насколько секретная информация фигурирует в деле. Углубленный анализ в основном проводится в том случае, если получатель / страна конечного назначения и/или материальные средства засекречены, и сосредоточен на общих критериях, вызывающих наибольшую озабоченность. Государства-участники также допускают применение упрощенных процедур в случае передачи вооружений, характеризующейся с низким уровнем риска, которую они обычно считают беспроблемной в свете

статей 6 и 7 Договора, например, когда передача осуществляется на основе доверительных отношений между участвующими в ней государствами.

11. Этап передачи вооружений, на котором начинается процесс оценки — и, следовательно, требуется получить разрешение — в разных государствах-участниках различается. В некоторых государствах-участниках получить разрешение необходимо только на фактический экспорт оружия, тогда как в других разрешение требуется уже в начале переговоров о потенциальном экспорте или даже на обоих этапах⁹.

12. Государства-участники также поделились более подробной информацией о национальных процессах оценки экспорта, включая сроки и возможные процедуры обжалования решений об экспорте оружия. В этом отношении, по всей видимости, хотя в большинстве государств не предусмотрены официальные сроки, решения принимаются обычно в течение шестидесяти-девяти дней, при этом в случае более простых поставок эти сроки сокращаются, а рассмотрение дел, составляющих государственную тайну, занимает до шести месяцев и более. Что касается возможности оспаривания решений об экспорте оружия, то практика государств существенно различается, в том числе по причине различий в правовых системах. В некоторых государствах решения об экспорте оружия вообще не пересматриваются: они считаются политическими решениями, которые не подлежат оспариванию (в суде). В государствах, где пересмотр допускается, различия касаются как характера, содержания и результатов апелляций, так и субъектов, которые вправе оспаривать решения. С точки зрения характера, содержания и результатов апелляции варьируются от административных претензий, не имеющих обязательной силы, до оспаривания в суде, в результате чего может быть отменено первоначальное решение, приостановлены или аннулированы определенные разрешения на экспорт или (временно) запрещен экспорт в определенный пункт назначения. Содержание апелляций часто ограничено, что позволяет административному или судебному органу проводить лишь узкую проверку законности и обоснованности или рациональности первоначального решения. Что касается субъектов, то в некоторых государствах экспортерам, которым было отказано в разрешении на экспорт оружия, позволяется оспаривать первоначальное решение, тогда как в других государствах неправительственные организации, преследующие соответствующие корпоративные цели, такие как содействие ответственным поставкам оружия, (также) имеют право оспаривать решения правительства об экспорте оружия.

Вставка 1. Отсутствие универсальной структуры

13. Как указано в проекте доклада Председателя РГЭОД для КГУ4, в ходе обсуждений, последовавших за выступлениями государств-участников, было признано, исходные условия, касающиеся экспорта вооружений и структур для его контроля, в государствах-участниках различаются. В связи с этим не всем государствам-участникам необходимо создавать систему контроля экспорта, как в государствах, с крупным военно-промышленным комплексом и

⁹ Некоторые государства-участники также проводят оценку рисков на этапе маркетинга среди потенциальных стран-получателей до того, как будут обговариваться условия конкретных экспортных контрактов. В основном такая оценка проводится в той или иной форме добровольных неофициальных консультаций, которые предоставляются потенциальным экспортерам по их запросу.

значительными объемами экспорта оружия¹⁰. Договор допускает гибкость и вариативность в зависимости от сложившихся в государствах-участниках обстоятельств при условии, что созданные структуры и процессы позволяют государству-участнику проводить оценку рисков экспорта, как это предусмотрено в статье 7. Делегации также подчеркнули важность гибкости самой национальной системы контроля государства-участника, с тем чтобы иметь возможность эффективно решать любые возникающие вопросы.

ОЦЕНКА ЭКСПОРТА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7

14. В циклах КГУ4 и КГУ5 Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7 обсудила ряд практических и существенных вопросов, касающихся обязательной оценки экспорта в соответствии со статьей 7, при этом некоторые государства-участники представили свои подходы, включая свои критерии оценки экспорта и источники информации. Эти практические и существенные вопросы рассматриваются ниже. В дополнение к выступлениям государств-участников, обзор осуществления государствами-участниками статей 6 и 7 также был представлен в экспертном докладе Женевского центра по вопросам политики в области безопасности (GCSP)¹¹.

15. Как указывалось выше, в циклах КГУ4 и КГУ5 Рабочая подгруппа также разработала два руководства касательно обязательной оценке экспорта в соответствии со статьей 7. В частности, что касается статьи 7, Рабочая подгруппа разработала список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при проведении оценки рисков в соответствии со статьей 7, который был одобрен КГУ4 и впоследствии обновлен на КГУ5. Рабочая подгруппа также разработала потенциальные элементы рекомендаций и поддержки для выполнения обязательств по статье 6(1), который также был одобрен на КГУ4 и имеет практическую пользу для оценки рисков в соответствии со статьей 7¹².

16. Кроме того, следует отметить, что некоторые соответствующие аспекты оценки экспорта в соответствии со статьей 7 были также рассмотрены в ходе дискуссий о запретах, изложенных в статье 6, а затем в проекте главы 2 предлагаемого Добровольного руководства. В соответствующих случаях эта работа будет использована повторно и применена конкретно к оценке экспорта в соответствии со статьей 7.

¹⁰ См. пункты 17 и 18 проекта доклада Председателя РГЭОД для КГУ4 ([https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/GCSP%20-%20Prohibitions%20and%20Export%20Assessment%20-%20Tracking%20Implementation%20of%20the%20Arms%20Trade%20Treaty%20\(02%20April%202019\)/GCSP%20-%20Prohibitions%20and%20Export%20Assessment%20-%20Tracking%20Implementation%20of%20the%20Arms%20Trade%20Treaty%20\(02%20April%202019\).pdf](https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/GCSP%20-%20Prohibitions%20and%20Export%20Assessment%20-%20Tracking%20Implementation%20of%20the%20Arms%20Trade%20Treaty%20(02%20April%202019)/GCSP%20-%20Prohibitions%20and%20Export%20Assessment%20-%20Tracking%20Implementation%20of%20the%20Arms%20Trade%20Treaty%20(02%20April%202019).pdf)). Этот доклад подготовлен на основе публикации GCSP “Prohibitions and Export Assessment: Tracking Implementation of the Arms Trade Treaty, см. по ссылке <https://www.gcsp.ch/publications/prohibitions-and-export-assessment-tracking-implementation-arms-trade-treaty>.

¹¹ См. [https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/GCSP%20-%20Prohibitions%20and%20Export%20Assessment%20-%20Tracking%20Implementation%20of%20the%20Arms%20Trade%20Treaty%20\(02%20April%202019\)/GCSP%20-%20Prohibitions%20and%20Export%20Assessment%20-%20Tracking%20Implementation%20of%20the%20Arms%20Trade%20Treaty%20\(02%20April%202019\).pdf](https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/GCSP%20-%20Prohibitions%20and%20Export%20Assessment%20-%20Tracking%20Implementation%20of%20the%20Arms%20Trade%20Treaty%20(02%20April%202019)/GCSP%20-%20Prohibitions%20and%20Export%20Assessment%20-%20Tracking%20Implementation%20of%20the%20Arms%20Trade%20Treaty%20(02%20April%202019).pdf). Этот доклад подготовлен на основе публикации GCSP “Prohibitions and Export Assessment: Tracking Implementation of the Arms Trade Treaty, см. по ссылке <https://www.gcsp.ch/publications/prohibitions-and-export-assessment-tracking-implementation-arms-trade-treaty>.

¹² С обоими этими документами можно ознакомиться на странице *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

Каким образом государства-участники интегрировали критерии оценки экспорта, предусмотренные статьей 7, в свою национальную систему контроля?

17. Доклады государств-участников и экспертный доклад GCSP продемонстрировали, что государства-участники не всегда переносят обязательные критерии оценки риска, предусмотренные статьей 7, в национальное законодательство, принимая, тем самым, во внимание основные принципы своей правовой системы. В ряде государств применяются критерии непосредственно из Договора или стратегических руководящих документов, общих принципов и т. д. Другие государства-участники проводят обязательную оценку риска на основе существующего национального законодательства, которое уже включает критерии, аналогичные критериям, содержащимся в статье 7 (а также критерии, касающиеся риска незаконного перенаправления вооружений, существенного в свете статьи 11 Договора). Этот конкретный аспект также рассматривался в ходе дискуссий о запретах, изложенных в статье 6, и в связанной с ней главе 2. Как указано в разделе, посвященном связи между статьями 6 и 7 (пункты 36 и 37 главы 2), одно государство-участник пояснило, что запреты, изложенные в статье 6, и критерии оценки риска экспорта в соответствии со статьей 7, были *совместно* интегрированы им в национальное законодательство. В этом отношении было указано, что *«хотя государства-участники могут применять статьи 6 и 7 совместно в рамках одной оценки, им необходимо принимать во внимание различный характер соответствующих обязательств»*. Далее это было разъяснено следующим образом: *«Если государство-участник установит применимость одного из запретов, предусмотренных статьей 6, оно обязано просто остановить экспорт — вопрос о рассмотрении других факторов или изучении мер по снижению рисков, как это имеет место при проведении оценки рисков в соответствии со статьей 7, исключается»*.

Вставка 2. Дополнительные национальные критерии

18. В докладах также был отражен важный момент, заключающийся в том, что Договор не ограничивает государства-участники в проведении оценки рисков только критериями, предусмотренными статьей 7 (и запретами, изложенными в статье 6). Поскольку Договор устанавливает для государств-участников *«минимальные, а не максимальные требования»* в отношении мер контроля за передачей вооружений, они также могут применять дополнительные национальные критерии¹³.

Из докладов также было очевидно, что государства-участники учитывают и другие положительные и отрицательные аспекты, в том числе:

- собственную национальную безопасность и/или безопасность своих союзников и дружественных государств;
- укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, а также внешнеполитические, экономические и промышленные интересы;
- последствия с точки зрения развития и безопасность человека.

¹³ В экспертном докладе GCSP указано, что 47% из 58 государств-участников, разрешивших публикацию своих первоначальных отчетов в открытом доступе по состоянию на март 2019 года, применяли дополнительные критерии экспорта.

Некоторые государства-участники также отказывают в выдаче разрешения на экспорт, если страна-получатель является участником вооруженного конфликта, хотя и с исключениями в таких ситуациях, как самооборона. Другие государства-участники отказывают в выдаче разрешений на экспорт, если конечным пользователем является негосударственный субъект.

Какие источники информации используют государства-участники для оценки заявок на экспорт?

19. В докладах государств-участников и последующих выступлениях упоминались следующие источники информации:

- различные правительственные учреждения, включая министерства иностранных дел и обороны, разведывательные службы, дипломатические миссии, правительственные научно-исследовательские институты и национальные правозащитные учреждения;
- двусторонние и региональные соглашения о сотрудничестве, предполагающие обмен информацией;
- международные организации и их органы, включая Совет ООН по правам человека, международные комиссии по расследованию и миссии по установлению фактов;
- другие многосторонние институты, включая многосторонние режимы экспортного контроля;
- аналитические центры, средства массовой информации и другие международные, региональные и национальные неправительственные организации.

20. Многие из этих источников включены в вышеупомянутый список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при проведении оценки рисков в соответствии со статьей 7 (см. пункты 3 и 15). В качестве рекомендованной практики было упомянуто создание базы данных на национальном, региональном уровнях или даже на уровне ДТО, предназначенной для сбора всей соответствующей информации из этих источников, с тем чтобы упростить работу органов оценки в затронутых государствах. В этом отношении практической пользу также имеют существующие базы данных с открытым исходным кодом. Одно из государств-участников непосредственно сослалось на Висконсинский проект по контролю над ядерными вооружениями — базу данных с открытым исходным кодом, применяемую в контроле над торговлей стратегическими товарами¹⁴. Аналогичным образом, если необходимо сосредоточить внимание на критериях, связанных с правами человека, государствам-участникам предлагается обращаться к базе данных *refworld* УВКБ ООН и связанному с ней ресурсу *ecoi.net*, где аккумулируется актуальная информация о правах человека и вопросах безопасности в странах, в их случае в интересах должностных лиц, участвующих во всех формах международной защиты¹⁵. Что касается МГП, мира и безопасности, упоминались базы данных Женевской академии МГП и прав человека и Международного института стратегических исследований¹⁶.

21. Несмотря на то, что некоторые из этих источников являются авторитетными по своему характеру, ответственность за проведение оценки степени надежности источников информации и

¹⁴ По данному вопросу см. <https://www.wisconsinproject.org/>.

¹⁵ См. <https://www.refworld.org/> и <https://www.ecoi.net/>.

¹⁶ По данному вопросу см. <https://www.geneva-academy.ch/research/rule-of-law-in-armed-conflicts> и <https://www.iiss.org/the-military-balance-plus/>.

доступной в них информации, а также ее значимости, возлагается на государства-участники. Эта оценка должна проводиться добросовестно, с учетом всех имеющихся сведений.

22. Такая информация, очевидно, дополняет информацию, которую лица, подающие заявки на получение разрешений на экспорт, грузополучатели и/или конечные пользователи обязаны предоставлять государству-экспортеру, например сертификаты конечного пользователя. Для проведения всесторонней оценки иногда сюда также включается информация о транспортных маршрутах и всех сторонах, участвующих в экспорте, таких как посредники и транспортные компании. В этом отношении можно упомянуть статью 8(1) Договора, которая обязывает государство-участник, выступающее в роли импортера, принимать *«меры для обеспечения того, чтобы в соответствии с его национальным законодательством надлежащая и относящаяся к делу информация предоставлялась государству-участнику, выступающему в роли экспортера, по его просьбе, с тем чтобы помочь этому государству-экспортеру провести свою национальную оценку экспорта в соответствии со статьей 7»*. В более общем плане статья 15 Договора обязывает все государства-участники *«сотрудничать друг с другом, действуя в соответствии со своими интересами безопасности и национальным законодательством, в целях эффективного осуществления настоящего Договора»*, что включает обмен соответствующей информацией¹⁷.

23. Дискуссии по этой конкретной теме и об оценке рисков в целом ясно показали, что доступ к исчерпывающей, надежной и актуальной информации остается проблемой для всех государств-участников. Эти проблемы связаны с потенциалом, ресурсами, а также со сложностями координации между соответствующими учреждениями. В этой связи государства-участники и другие заинтересованные стороны призвали к дальнейшим обсуждениям по этой теме, в частности, для изучения путей оптимизации межведомственного обмена информацией, а также для изучения возможностей международного сотрудничества между государствами-участниками.

Каким образом государства-участники проводят оценку рисков в соответствии со статьей 7 по существу?

24. Что касается содержания оценки рисков, то в ходе докладов и выступлений было продемонстрировано, что государства-участники в основном проводят общую оценку позиции страны-получателя в отношении прав человека и принципов МГП, терроризма, транснациональной организованной преступности и гендерной проблематики, а также целенаправленный анализ, в ходе которого учитывается конкретный вид экспортируемых материальных средств, конкретный грузополучатель и конечный пользователь, а также предполагаемое назначение материальных средств. Этот двойной анализ считается важным с точки зрения всесторонней оценки потенциального использования материальных средств для совершения деяний, предусмотренных пунктами (1) и (4) статьи 7, а также риска незаконного перенаправления вооружений. В ходе анализа рассматривается прошлое и настоящее поведение получателя/конечного пользователя и на основе этого прогнозируется будущее поведение. При проведении такого анализа государства-участники

¹⁷ Во избежание сомнений, Договор также включает требования к государствам-участникам, выступающим в роли экспортера, о предоставлении информации государствам-участникам, выступающим в роли импортера, а также государствам-участникам, осуществляющим транзит и перевалку, однако они не рассматриваются в настоящем разделе.

принимают во внимание свою собственную историю экспорта, придерживаясь при этом индивидуального подхода. Особую осторожность следует проявлять в случае конфликтной ситуации в стране-получателе (при этом некоторые государства-участники применяют принципиальный запрет на экспорт в страны, вовлеченные в вооруженный конфликт: см. пункт 18). Именно из-за такого разнообразного характера аспектов, которые следует учитывать, в большинстве государств действует система межведомственного сотрудничества внутри страны, как разъясняется в пункте 9 и далее, при этом различные органы каждый отвечают за свою компетентную область и представляют различные точки зрения. В целях упрощения оценки рисков и обеспечения согласованности в оценке и принятии решений работа часто проводится на основе общих руководящих принципов, которые описывают толкование и практическое применение критериев оценки экспорта.

25. В отношении порога риска, который государства-участники применяют для определения проблематичного характера экспорта и необходимости отказа в выдаче разрешения, следует упомянуть главу 1 Добровольного руководства, в которой раскрывается ключевое понятие «безусловный риск», содержащееся в статье 7(3). В ходе обсуждений в цикле КГУ4 уже разъяснялось, что государства-участники применяют различные пороговые значения, опираясь на такие термины, как «явный риск», «высокий риск», «существенный риск» или «обоснованное подозрение», но не обязательно определяя эти понятия. Государства-участники также имеют различные взгляды на степень причинно-следственной связи, которая должна существовать между обычными вооружениями (их экспортом) и деяниями, описанными в пунктах (1) и (4) статьи 7. В главе 1 (пункты 6–8) раскрывается ключевое понятие «содействие», которое используется в статьях 7(1)(b)(i)–(iv) и 7(4), однако некоторые государства-участники указали еще в ходе обсуждений в цикле КГУ4, что, в их понимании, им следует принимать во внимание *косвенные* последствия передачи обычных вооружений.

26. Следует отметить, что этот существенный аспект оценки экспорта в соответствии со статьей 7 был также рассмотрен в ходе дискуссий о запретах, изложенных в статье 6, а затем в проекте главы 2 предлагаемого Добровольного руководства. В пункте 15 главы 2 содержится ссылка на экспертный доклад, представленный Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в Рабочей подгруппе, посвященный толкованию понятия «знание» в международном праве и обязательству, предусмотренному статьей 6(3) в целом. В своем докладе МККК обозначил сферу применения оценки рисков, которая также имеет отношение к статье 7 в свете содержащегося в статье 7(1)(b)(i) требования оценить вероятность того, что обычные вооружения или средства, о которых идет речь, могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезного нарушения МГП¹⁸. МККК указал, что государствам-участникам необходимо провести перспективную оценку будущего поведения получателя — его вероятных действий и вероятных целей применения вооружений, подлежащих передаче. Помимо существующих обстоятельств и обоснованных ожиданий, такая оценка может быть проведена на основе поведения в прошлом, однако без требований представить неопровержимые доказательства прошлых преступлений. Кроме того, принимая во внимание требования международного права в отношении должной осмотрительности, государства обязаны активно искать информацию для проведения оценки.

¹⁸ Пункт 15 проекта главы 1.

27. В этой же связи уместно также обратиться к пункту 30 главы 2 и вновь подчеркнуть упомянутое МККК основополагающее общее обязательство государств-участников обеспечивать соблюдение Женевских конвенций при любых обстоятельствах, изложенное в статье 1, общей для Женевских конвенций. В этой связи в (обновленном) комментарии к статье 1 прямо упоминается ситуация передачи вооружений в качестве примера обязательства воздержания от поощрения нарушений Конвенции, способствования или содействия им¹⁹. В нем указывается, что общая статья 1 требует от высоких договаривающихся сторон воздерживаться от передачи вооружений, если предполагается, исходя из фактов или знаний о предыдущих закономерностях, что такие вооружения будут использованы в нарушение Конвенций. Что касается их позитивного обязательства предотвращать нарушения, то в комментарии к статье 1 оно определяется как обязательство проявлять должную осмотрительность, если существует предсказуемый риск того, что нарушения будут совершены, и предотвращать дальнейшие нарушения в случае, если они уже имели место. Следует отметить, что это обязательство касается всех нарушений Конвенций, а не только серьезных нарушений.

28. После проведения оценки рисков как таковой статья 7(3) обязывает государства-участники изучить, существуют ли меры, которые могли бы смягчить выявленные ими риски, куда в том числе входят меры контроля на этапе после отгрузки. Меры по снижению рисков рассматриваются в отдельном разделе настоящей главы, тогда как меры контроля на этапе после отгрузки подробно анализируются в другом разработанном РГЭОД добровольном руководстве, посвященном возможным мерам предотвращения незаконного перенаправления вооружений²⁰.

ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

29. Поскольку гендерные вопросы и проблема гендерного насилия были приоритетной темой Председателя КГУ5, Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7 также всесторонне рассматривала эту тему в цикле КГУ5²¹. Информационной основой этих дискуссий стал экспертный доклад Control Arms, в ходе которого было представлено практическое руководство по оценке рисков гендерного насилия *Practical Guide For Risk Assessment on How to use the ATT to address Gender-Based Violence*, и доклад

¹⁹ Женевская конвенция (III) от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, комментарий 2020 года, статья 1 «Уважение Конвенции», https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=24FD06B3D73973D5C125858400462538#83_B.

²⁰ С этим документом также можно ознакомиться на странице *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

²¹ Эта тема была впервые рассмотрена по существу в рабочем документе, представленном Ирландией на КГУ3, который включал стратегические рекомендации для дальнейшего обсуждения: *Article 7(4) and Gender-based Violence Assessment (ATT/CSP3/2017/IRL/183/Conf.WP)*. Впоследствии эта тема была рассмотрена РГЭОД в цикле КГУ4, однако дискуссии носили ограниченный характер ввиду недостатка времени и в основном дали первоначальный толчок дискуссиям в цикле КГУ5, поскольку была выявлена необходимость уточнить содержание понятия гендерного насилия, определить показатели риска гендерного насилия и обменяться национальным опытом оценки рисков гендерного насилия. В дополнение к обсуждениям в Рабочей подгруппе по статьям 6 и 7, РГЭОД также рассмотрела гендерное насилие в более общем плане на основе дискуссионного документа «Гендерные вопросы и осуществление ДТО» (дополнение А к письму Председателя РГЭОД к заседанию РГЭОД 2–3 апреля 2019 года: [ATT/CSP5.WGETI/2019/CHAIR/441/M2.LetterWorkPlans](https://www.armscontrol.org/ATT/CSP5.WGETI/2019/CHAIR/441/M2.LetterWorkPlans)).

экспертов из МККК, разъясняющий гендерное насилие в контексте МГП²². Оба документа направлены на то, чтобы установить, какие виды гендерного насилия подпадают под действие статей 6 и 7 Договора, как определить их распространенность в стране-получателе и как оценить риск использования обычных вооружений для совершения таких нарушений или содействия им, включая показатели риска, источники информации и примеры.²³ Эта информация изложена в приведенной ниже вставке.

Вставка 3. Экспертные доклады о гендерном насилии: виды гендерного насилия, распространенность гендерного насилия, потенциал государств и показатели риска

Что касается рассмотренных видов гендерного насилия, то в обоих докладах подчеркивалось, что речь идет как о сексуальном насилии, так и о других деяниях, совершенных в отношении человека из-за его половой принадлежности и/или сформировавшихся в обществе гендерных ролей. В этом отношении были выявлены следующие деяния:

- Деяния сексуального характера: изнасилование, принуждение к проституции, сексуальное насилие, принудительный аборт, принудительная стерилизация, принудительная беременность;
- Другие деяния: нападение; торговля людьми и рабство; убийства в защиту чести; нападения на женщин-правозащитниц, активисток или политиков; нападения на представителей ЛГБТКИ.

В отношении распространенности гендерного насилия в государстве-получателе и способности этого государства пресекать такие случаи в докладе Control Arms был представлен ряд критериев, наряду соответствующими показателями риска и источниками информации. К этим критериям относятся следующие: i) использование оружия для преднамеренных убийств, особенно женщин (фемцид) и детей (как в условиях вооруженного конфликта, так и вне таких условий); ii) использование оружия для совершения актов пыток или насилия в отношении определенных групп, в частности по признаку гендерной идентичности/сексуальной ориентации; iii) применение огнестрельного оружия при домашнем насилии, которое представляет собой серьезное нарушение международного права в области прав человека; iv) существование схем

²² Доклад Control Arms см. по ссылке <https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/20190129%20-%20Control%20Arms%20-%20GBV/20190129%20-%20Control%20Arms%20-%20GBV.pdf>. Само практическое руководство Control Arms опубликовано по ссылке https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/08/GBV-practical-guide_ONLINE.pdf. Доклад МККК см. по ссылке [https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ICRC%20-%20ATT%20WGETI%20GBV%20IHL%20\(02%20April%202019\)/ICRC%20-%20ATT%20WGETI%20GBV%20IHL%20\(02%20April%202019\).pdf](https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ICRC%20-%20ATT%20WGETI%20GBV%20IHL%20(02%20April%202019)/ICRC%20-%20ATT%20WGETI%20GBV%20IHL%20(02%20April%202019).pdf); связанный рабочий документ "International Law and Gender-Based Violence in the Context of the ATT" опубликован по ссылке <https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL.pdf>. Руководство и рабочий документ также входят в число руководящих документов, касающихся осуществления статьи 7(4), которые были включены в обновленную редакцию ранее упомянутого «Списка справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при оценке рисков согласно статье 7», который был одобрен на КГУ5.

²³ Что касается определения фразы «серьезные акты гендерного насилия или серьезные акты насилия в отношении женщин и детей» см. пункт 31.

торговли людьми или систематического современного рабства, включая принудительный труд; v) стратегическое использование или высокий уровень изнасилований и сексуального насилия.

В отношении способности государства пресекать гендерное насилие критерии были следующими: i) наличие вооруженного конфликта или риск вооруженного конфликта в государстве-получателе; ii) существование незащищенных сообществ в государстве-получателе; iii) наличие законов и политики в области предупреждения гендерного насилия, в том числе как нарушения МГП и международного права в области прав человека, и наказания за эти нарушения; iv) способность государства поддерживать и обеспечивать соблюдение законов и политики по предотвращению гендерного насилия, в том числе как нарушений МГП и международного права в области прав человека; v) способность государства предупреждать незаконное перенаправление вооружений; vi) эффективность государства в области разработки законов, сводящих к минимуму насилие, совершаемое с использованием незаконного оружия.

В отношении конкретной оценки рисков в докладе МККК государствам-участникам были заданы аналогичные вопросы, на которые они должны ориентироваться при оценке риска того, что соответствующее оружие или другие средства могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезных актов гендерного насилия, которые представляют собой военные преступления:

- *соблюдение предполагаемым получателем МГП и международного права в области прав человека в прошлом и действия, предпринятые им для предотвращения, пресечения или наказания за серьезные нарушения правил (включая серьезные акты гендерного насилия или серьезные акты насилия в отношении женщин и детей, которые приравниваются к нарушениям);*
- *принятие предполагаемым получателем официальных обязательств по соблюдению норм МГП и международного права в области прав человека, их отражение в законодательстве, доктрине и подготовке сотрудников вооруженных сил и спецслужб и других сотрудников;*
- *наличие у предполагаемого получателя достаточно надежных правовых, судебных и административных мер, необходимых для предотвращения и пресечения серьезных нарушений МГП и международного права в области прав человека, а также наказания виновных.*

30. В ходе последующих обсуждений, направляемых рядом наводящих вопросов координатора, государства-участники и другие заинтересованные стороны преимущественно определили элементы, актуальные с точки зрения практической оценки риска гендерного насилия в соответствии со статьей 7(4), а также связанные проблемы. К ним относятся получение надлежащих данных для оценки риска гендерного насилия, доступность соответствующих экспертных знаний и обучение должностных лиц, ответственных за выдачу разрешений, а также обмен информацией между государствами-участниками, например, об отказах в выдаче разрешений на основании статьи 7(4), возможно, в региональном контексте²⁴.

²⁴ По данному вопросу см. план работы подгруппы, содержащийся в дополнении В к письму Председателя РГЭОД к заседанию РГЭОД 29–30 января 2019 года ([ATT/CSP5.WGETI/2019/CHAIR/400/M1.LetterWorkPlans](#)), а также пункты 10 и 18 [проекта доклада Председателя РГЭОД для КГУ5](#).

31. После утверждения Итогового доклада КГУ5 и замечания о том, что осуществление статьи 7(4) должно рассматриваться не изолированно, а в более широком контексте осуществления статей 6 и 7, тема гендерного насилия была дополнительно рассмотрена в циклах КГУ7 и КГУ8 в рамках составления сравнительной таблицы толкования ключевых понятий статей 6 и 7 Договора. В связи с этим в проект главы 1 включен раздел, посвященный тому, как государства-участники подходят к толкованию фразы *«серьезные акты гендерного насилия или серьезные акты насилия в отношении женщин и детей»*.

32. Эта тема была вновь поднята в цикле КГУ9 в рамках дискуссий о мерах по снижению рисков. Эти дискуссии отражены в пунктах 54–60 настоящей главы. Как указывалось в этом разделе, многие из элементов, включенных в пункты выше, также затрагивались в ходе обсуждения мер по снижению риска гендерного насилия.

33. На перспективу КГУ9 призвала государства-участники сохранять фокус внимания на теме риска того, что обычные вооружения могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезных актов гендерного насилия или серьезных актов насилия в отношении женщин и детей, а также призвала инициировать обсуждения и обмен информацией и передовой практикой по этой теме в цикле КГУ10. В этой связи Конференция также приняла к сведению рабочие документы, представленные по этой теме Аргентиной, Мексикой и Испанией при поддержке организации Small Arms Survey. В ходе возможных дальнейших обсуждений и разработки специального добровольного руководства будет важно подвести итоги всех предыдущих дискуссий РГЭОД по этой теме, учесть руководящие указания, которые уже содержатся в настоящем Добровольном руководстве по осуществлению статей 6 и 7, а также существующие руководящие указания по осуществлению статьи 7(4), представленные заинтересованными сторонами, упомянутыми выше, во избежание дублирования усилий. В первую очередь следует определить вопросы, которые нуждаются в дополнительном разъяснении.

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ

34. Тема мер по снижению рисков специально обсуждалась в ходе заседания Рабочей подгруппы по статьям 6 и 7, проведенного 9 мая 2023 года, в соответствии с ее многолетним планом работы. Согласно плану работы, подгруппе было поручено рассмотреть ряд вопросов, касающихся выполнения государствами-участниками своих обязательств в соответствии со статьей 7(2), которые приводятся во вставке ниже. В ходе заседания Рабочая подгруппа провела общую дискуссию о мерах по снижению рисков, а также специальную дискуссию о мерах по снижению рисков гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей. В качестве информационной основы для этих обсуждений координатор представил общий справочный документ и пригласил выступить с докладами представителей организации Small Arms Survey и Аргентины²⁵.

²⁵ Справочный документ о мерах по снижению рисков включен в качестве приложения 3 к дополнению А к письму Председателя РГЭОД к заседанию РГЭОД 9–10 мая 2023 года ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/748/M2.LetterSubDocs](https://www.thearmstradetreaty.org/csp9-2nd-working-group-and-preparatory-meeting)). С докладами Small Arms Survey и Аргентины можно ознакомиться на веб-сайте ДТО по ссылке <https://www.thearmstradetreaty.org/csp9-2nd-working-group-and-preparatory-meeting>.

Вставка 4. Наводящие вопросы о мерах по снижению рисков в многолетнем плане работы

В ходе этой дискуссии будет изучено предусмотренное статьей 7(2) обязательство государств-участников, выступающих в роли экспортеров, «определять, существуют ли меры, которые можно было бы принять для уменьшения выявленных рисков» при проведении оценки согласно статье 7.1(a) и (b), а также статье 7.4. Основное внимание будет уделено практике государств в отношении следующих аспектов:

- *Что, по мнению государств, входит в понятие «меры по снижению рисков»?*
- *Что государства считают целью мер по снижению рисков?*
- *При каких обстоятельствах будут рассматриваться меры по снижению рисков?*
- *Какие меры по снижению рисков может рассмотреть государство-экспортер, с тем чтобы избежать конкретных негативных последствий, описанных в статье 7(1)?*
- *В какой момент другие государства в цепочке передачи вооружений (т. е. государства транзита или государство-импортер) примут участие в обсуждении мер по снижению рисков?*
- *Как государства рассматривают роль различных сторон (государства-экспортера, государства-импортера, экспортеров и/или представителей промышленности) в отношении мер по снижению рисков?*
- *Какие аспекты следует учитывать при разработке и применении мер по снижению рисков?*
- *Могут ли государства привести общедоступные примеры эффективного применения мер по снижению рисков или нет (независимо от того, являются они государствами — участниками ДТО или нет)?*
- *Какие «меры укрепления доверия» были приняты государствами для снижения рисков?*
- *Какие «совместно разработанные и согласованные программы» были реализованы или приняты государствами-экспортерами и государствами-импортерами для снижения рисков?*
 - o *Каковы практические аспекты разработки и реализации таких программ?*
 - o *Каковы характерные особенности / элементы или предпосылки успешной реализации программ (т. е. программ, которые привели к снижению выявленных рисков)?*
- *Каким образом государства определяют факт достаточного снижения выявленного риска?*

35. В ходе обсуждений были рассмотрены следующие аспекты: i) что на самом деле представляют собой «меры по снижению рисков»; ii) какие «меры по снижению рисков» применяют (или могли бы применять) государства-участники; iii) как согласовать долгосрочный характер многих мер по снижению рисков и необходимость в немедленном принятии государством-участником решений, касающихся предлагаемого экспорта оружия; iv) меры по снижению риска гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей.

Что представляют собой «меры по снижению риска»?

36. Понятие мер по снижению риска в Договоре отражено в структуре статьи 7. Статья 7 предусматривает трехступенчатую оценку экспорта, согласно которой меры по снижению рисков

приходятся на второй этап. На первом этапе государства-участники должны оценить риски, изложенные в статье 7(1). На втором этапе они обязаны определить, существуют ли меры, которые можно было бы предпринять для уменьшения рисков, выявленных на первом этапе. На третьем этапе, когда принимается решение об экспорте, они обязаны не давать разрешение на экспорт, если будет установлено наличие безусловного риска возникновения негативных последствий, указанных в статье 7(1).

37. В ходе обсуждений некоторые делегации определили местоположение мер по снижению рисков в собственном процессе оценки рисков — первый этап в предыдущем пункте. Эти делегации разъяснили, что в целях снижения рисков они проводят углубленный анализ перед выдачей разрешений на экспорт, требуют предоставить подробное описание конкретных целей использования оружия конечным пользователем и предусматривают гибкость в системах контроля для реагирования в случае изменения обстоятельств после экспорта.

38. В связи с оценкой рисков делегации также упомянули выявление в государстве-импортере мер или процедур по снижению рисков, направленных на предотвращение или пресечение деяний, описанных в пунктах (1) и (4) статьи 7, в качестве одной из форм мер по снижению рисков. Помимо прочего, сюда относятся официальные обязательства, принятые государством-получателем в соответствии с определенными международными правовыми документами, и их выполнение на национальном уровне.

39. Кроме того, в связи с оценкой рисков некоторые делегации сообщили, что определенную роль в снижении рисков также играет применение экспортерами процедур должной осмотрительности.

40. Другие делегации отметили, что меры по снижению рисков выходят за рамки первоначальной оценки рисков, и на государство-экспортер налагается обязанность изучить возможности снижения выявленных им рисков. Это могут быть конкретные действия государства-экспортера, запросы о принятии мер государством-импортером или совместные действия, как это рекомендуется статьей 7(2) Договора. В этой связи одна из делегаций сообщила, что продажи оружия осуществляются в рамках партнерства с государством-импортером, что предполагает долгосрочный диалог о безопасности и законности использования экспортируемого оружия.

41. Наконец, в отношении характера мер следует еще раз подчеркнуть, что изучение мер по снижению рисков относится только к рискам, указанным в статье 7, но не к запретам, изложенным в статье 6. Как разъясняется в пункте 36 главы 2 Добровольного руководства, запреты, изложенные в статье 6, являются абсолютными. Это означает, что, если государство-участник установит применимость одного из запретов, предусмотренных статьей 6, оно обязано просто остановить экспорт. Вопрос о рассмотрении других факторов или изучении мер по снижению рисков, как это имеет место при проведении оценки рисков в соответствии со статьей 7, исключается.

Какие меры по снижению рисков применяют или могут применять государства-участники?

42. В статье 7(2) Договора в качестве конкретных примеров мер по снижению рисков упоминаются *«меры укрепления доверия или программы, совместно разработанные и согласованные государствами-экспортерами и государствами-импортерами»*. В статье 11(2) эти

примеры приводятся повторно в конкретном контексте снижения риска незаконного перенаправления передачи обычных вооружений, в то время как в статье 11(3) также предусмотрено общее требование к государствам-участникам, осуществляющим импорт, транзит, перевалку и экспорт, сотрудничать и обмениваться информацией в целях снижения риска незаконного перенаправления передачи обычных вооружений (в соответствии со своим национальным законодательством, где это уместно и возможно). В связи с этим в справочном документе координатора указано, что меры по уменьшению риска незаконного перенаправления вооружений широко обсуждались в Рабочей подгруппе РГЭОД по статье 11, а также включены в документ «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним», который был одобрен на КГУ4 и дополнен на КГУ9 приложением, посвященным конкретным мерам по снижению риска незаконного перенаправления вооружений за счет сотрудничества на этапе после отгрузки²⁶.

43. При обсуждении в Рабочей подгруппе РГЭОД по статьям 6 и 7 и в настоящей главе Добровольного руководства основное внимание уделялось мерам, потенциально снижающим соответствующие риски согласно статье 7(1) и 7(4), а именно риск нарушений международного права, в частности тех, которые касаются мира и безопасности, прав человека, МГП, терроризма и транснациональной организованной преступности, а также гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей. Эти риски в частности включают в себя потенциальное злоумышленное или неправомерное использование рассматриваемых обычных вооружений *предполагаемым* получателем или конечным пользователем.

44. Далее в справочном документе содержится описание практики государств, которая была изложена в первоначальных отчетах ДТО, представленных в Секретариат ДТО, а также неисчерпывающий список примеров передовой практики, взятых из документов широкого круга заинтересованных сторон ДТО. Сведения, предоставленные государствами-участниками в своих первоначальных отчетах, в основном касаются мер, связанных с незаконным перенаправлением вооружений, включая документацию конечного пользователя, гарантии конечного пользователя и сотрудничество на этапе после поставки, однако в приведенных в качестве примера документах других заинтересованных сторон описаны меры, более конкретно относящиеся к рискам, изложенным в пунктах (1) и (4) статьи 7. Чтобы дать представление об этих примерах из справочного документа, они приведены во вставке ниже.

Вставка 5. Неисчерпывающий список примеров мер по снижению рисков, применяемых заинтересованными сторонами ДТО

Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) рассматривает меры по снижению рисков в своем Инструментарии по осуществлению ДТО, в котором приводятся примеры мер укрепления доверия и совместно разработанных и согласованных программ²⁷. Многие примеры относятся к незаконному перенаправлению

²⁶ С этим документом можно ознакомиться на странице *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

²⁷ Управление ООН по вопросам разоружения, *ATT Implementation Toolkit* («Инструментарий по осуществлению ДТО»), модуль 6 «Экспорт», стр. 18, см. по ссылке <https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/08/2015-08-21-Toolkit-Module-6.pdf>.

вооружений: i) обязательство государства-импортера не допускать реэкспорт или последующую передачу вооружений в нарушение положений ДТО; ii) предоставление информации об оружии или средствах, похищенных, утерянных или иным образом пропавших без вести; iii) программы мониторинга / сотрудничества на этапе после поставки; и iv) совместные программы по укреплению потенциала государств-импортеров в области контроля над вооружениями и предотвращения их незаконного перенаправления. В качестве примеров, которые в большей степени связаны с рисками, предусмотренными пунктами (1) и (4) статьи 7, можно привести следующие: i) заявление государства-импортера о предполагаемом использовании переданного оружия или средств, подкрепленное обязательством/заверением/гарантией не использовать их в других целях; ii) раскрытие государством-импортером своих документов, касающихся соблюдения соответствующих норм международного права в области прав человека, международного гуманитарного права, международных конвенций или протоколов, касающихся терроризма и транснациональной организованной преступности; iii) повышение прозрачности в военных вопросах; и iv) совместные программы по активизации осуществления государством-импортером и соблюдения им соответствующих норм международного права в области прав человека, международного гуманитарного права, международных конвенций или протоколов, касающихся терроризма и транснациональной организованной преступности.

Женевский центр по вопросам политики в области безопасности (GCSP), рассматривая вопрос применения сертификатов конечного пользователя в качестве меры по снижению риска, включенной в вышеупомянутый документ «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним», пишет, что *«несколько государств прямо упоминают в сертификатах конечного пользователя, что оружие не может быть использовано для совершения определенных нарушений международных норм в области прав человека и гуманитарного права»*. Далее, что *«помимо этого государства редко используют меры, конкретно и непосредственно направленные на снижение рисков, перечисленных в статье 7, таких, как реформа сектора обеспечения безопасности или подготовка кадров в области международного гуманитарного права, обычно по причине ограниченности имеющихся ресурсов»*. Также отмечается, что *«еще один важный вопрос, поднятый в ходе переговоров по Договору, заключался в том, что эффективность мер по снижению рисков в форме обучающих курсов нередко проявляется спустя много времени после выдачи лицензии, а иногда может вообще не иметь устойчивых проявлений»*²⁸.

МККК также затронул последний вопрос, указав, что *«конкретные меры по смягчению рисков могли бы включать в себя обучение в области МГП и прав человека, проводимое государством-экспортером для вооруженных сил и сил безопасности государства-получателя»*, однако *«способность обучения эффективно снизить опасность нарушений будет зависеть от конкретных обстоятельств, в том числе от временного промежутка между обучением и его практическими результатами»*. В контексте сотрудничества на этапе после поставки МККК также отметил, что меры по снижению рисков *«следует оценивать с осторожностью, с точки зрения того, чего реально можно добиться в данных обстоятельствах для уменьшения опасности»*

²⁸ Женевский центр по вопросам политики в области безопасности (GCSP), “Prohibitions and Export Assessment: Tracking Implementation of the Arms Trade Treaty”, Geneva Paper 23/19, март 2019 г., стр. 14, см. по ссылке <https://www.gcsp.ch/publications/prohibitions-and-export-assessment-tracking-implementation-arms-trade-treaty>.

нарушений. Такие меры могут сыграть положительную роль, коль скоро они своевременны, продуманны и надежны, а также если и экспортер, и импортер обладают возможностью применять их эффективно и добросовестно». В отношении предоставляемых получателем заверений МККК указал, что они «должны рассматриваться с точки зрения его политики и практических действий и в любом случае не заменяют обязательство государства-экспортера проводить тщательную оценку предполагаемого экспорта вооружений и соответствующих средств, как того требует статья 7»²⁹.

В Руководстве ЕС по общей позиции Совета 2008/944/CFSP, в котором определены общие правила, регулирующие контроль за экспортом военной техники и снаряжения, упоминается, что *«смягчающие факторы, такие как повышение открытости и продолжающийся диалоговый процесс, направленный на устранение проблем в области прав человека в государстве-получателе, могут обусловить оценку с более положительным результатом»*, и добавляется, что *«важно признать, что отсутствие широко освещаемых случаев репрессий в государстве-получателе в течение длительного периода времени само по себе не является надежным показателем отсутствия явного риска»* и *«ничто не заменит актуальную информацию из надежных источников, когда необходимо провести надлежащую оценку в каждом конкретном случае»*³⁰.

45. В ходе обсуждений в Рабочей подгруппе государства-участники и другие заинтересованные стороны поделились своей национальной практикой.

46. Как указывалось выше, некоторые государства-участники описали некоторые аспекты своего процесса оценки экспорта как меры по снижению рисков. Примеры включают: i) отказ в выдаче разрешения на экспорт без согласия всех соответствующих органов; ii) привлечение дипломатических миссий и разведывательных служб к процессу оценки; iii) запрос сертификата конечного пользователя с описанием конкретного предполагаемого конечного использования оружия, а также с оговоркой о запрете повторной передачи.

47. Государства-участники и другие заинтересованные стороны, уделяющие особое внимание поведению государства-импортера, привели несколько примеров мер или процедур по снижению рисков, которые они рассматривают при оценке экспорта. К ним относятся законодательство и процедуры, направленные на предупреждение и пресечение деяний, описанных в пунктах (1) и (4) статьи 7, включая эффективные дисциплинарные и судебные органы, а также национальные планы действий по предотвращению и пресечению таких деяний в обществе в целом. Было также

²⁹ МККК, «Договор о торговле оружием с гуманитарной точки зрения», 2016, стр. 39, см. по ссылке <https://www.icrc.org/en/publication/4252-understanding-arms-trade-treaty-humanitarian-perspective>. Сомнения, выраженные МККК и GCSP, также рассматриваются в Casey-Maslen, Clapham, Giacca, Parker, “The Arms Trade Treaty: A Commentary”, Art.7 Export and Export Assessment, 2016, стр. 274, 7.88 и далее, см. по ссылке <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law/9780198723523.001.0001/law-9780198723523>.

³⁰ Руководство Европейского союза по общей позиции Совета Европейского союза 2008/944/CFSP, в котором определены общие правила, регулирующие контроль за экспортом военной техники и снаряжения, 2019, стр. 49, см. по ссылке <https://www.consilium.europa.eu/media/40659/st12189-en19.pdf>

упомянуто о обязательствах по международным правовым документам, касающимся применения оружия, таким как соглашения о разоружении или экспортном контроле, а также о более широких официальных обязательствах, например, по соблюдению МГП в случае вооруженного конфликта. Тем не менее такие обязательства должны быть подтверждены реальной практикой государства, с тем чтобы государство-участник, выступающее в роли экспортера, рассматривало такие обязательства в качестве мер по снижению рисков. Кроме того, они должны быть оценены государством-экспортером в свете соблюдения государством-импортером своих международных обязательств в целом. В этой связи некоторые делегации также отметили явную ответственность государства-импортера за принятие мер по снижению рисков, в частности мер по обеспечению безопасного и законного использования импортируемого оружия.

48. Государства-участники, предложившие в качестве меры по снижению рисков обязательное применение процедур должной осмотрительности со стороны экспортеров, назвали в качестве практической меры требование о наличии внутренней программы обеспечения соответствия требованиям. С этой целью внутренняя программа обеспечения соответствия требованиям должна включать в себя внутреннюю политику в отношении прав человека, МГП и гендерного насилия. Некоторые государства-участники предъявляют экспортерам общее требование о регистрации или получении разрешения, чтобы обеспечить контроль за соблюдением экспортером внутренних требований и применением процедур должной осмотрительности.

49. Что касается конкретных мер по снижению риска использования оружия в нарушение МГП, то делегации в основном подробно остановились на мерах, упомянутых в справочном документе координатора о наращивании потенциала и профессиональной подготовке. В отношении наращивания потенциала речь шла о программах эффективного управления запасами оружия и боеприпасов и реформирования сектора обеспечения безопасности, а также о более широком круге вопросов, связанных с обеспечением соблюдения принципов международного права в государственной политике, нормативных актах, процессах, процедурах найма и культуре. В отношении профессиональной подготовки было отмечено, что ее осуществимость и потенциальные результаты зависят от конкретных обстоятельств в стране-получателе и что программы подготовки всегда следует адаптировать к потребностям получателя, систематически пересматривать и, при необходимости, дорабатывать. Особое значение имеет профессиональная подготовка по надлежащему и законному использованию оружия: пользователи должны обладать достаточными знаниями о последствиях применения своего оружия, чтобы иметь возможность оценить, когда его применение целесообразно с учетом норм МГП, касающихся ведения военных действий, особенно при нанесении ударов по населенным районам³¹.

³¹ По данному вопросу см. также публикацию МККК «Альянсы, союзы другие партнерства: управление “отношениями поддержки” в вооруженных конфликтах для смягчения гуманитарных последствий войны», 2021, стр. 59–60, по ссылке <https://www.icrc.org/en/publication/4498-allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-armed-conflict-reduce>, публикацию МККК «Решения о передаче вооружений. Применение критериев международного гуманитарного права и международного права прав человека. Практическое руководство», 2016, стр. 14, по ссылке <https://www.icrc.org/en/publication/0916-arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-criteria>, и публикацию МККК «Договор о торговле оружием с гуманитарной точки зрения», 2016.

50. Некоторые делегации также рассмотрели роль международного сотрудничества в снижении рисков — как с государством-импортером, так и с другими субъектами. Сюда относятся такие меры, как проведение совместных расследований в случае подозрений в распространении оружия и упреждающий обмен информацией о распространении оружия, а также общая оценка рисков. В этой связи делегации также упомянули о других мерах снижения риска незаконного перенаправления вооружений, таких как наращивание потенциала в области управления запасами оружия и боеприпасов, учета, маркировки и отслеживания.

Как согласовать долгосрочный характер снижения рисков и необходимость в немедленном принятии решений, касающихся экспорта вооружений?

51. Характерный и важнейший вопрос, который был поднят как в ходе общей дискуссии, так и в ходе дискуссии по гендерному насилию (см. ниже), заключался в том, что многие меры по снижению риска гендерного насилия предполагают долгосрочные обязательства и мониторинг, в то время как решения государств-участников, касающиеся экспорта вооружений, носят ситуативный характер и принимаются в конкретный момент времени.

52. В связи с этим основной высказанной идеей стало то, что государства-участники, которые применяют меры по снижению рисков или выявляют процедуры снижения рисков в государстве-получателе, должны отслеживать и анализировать реальные результаты применения этих мер и процедур. В этом отношении государства-участники также отметили, что их национальные системы предусматривают гибкость для реагирования на изменения обстоятельств после экспорта. В этой связи можно привести статью 7(7) Договора, которая гласит:

Вставка 6. Статья 7(7) Договора

«Если после выдачи разрешения государство-участник, выступающее в роли экспортера, получает новую соответствующую информацию, то ему рекомендуется провести переоценку разрешения после консультаций, где это уместно, с государством-импортером».

53. Наряду с этими ответными мерами государства-участники также обязаны проводить упреждающую оценку возможного воздействия предлагаемых или выявленных мер и процедур по снижению рисков. В этом отношении в ходе обсуждений было отмечено следующее замечание МККК, приведенное в справочном документе координатора: «меры по снижению рисков *“следует оценивать с осторожностью, с точки зрения того, чего реально можно добиться в данных обстоятельствах для уменьшения опасности нарушений. Такие меры могут сыграть положительную роль, коль скоро они своевременны, продуманны и надежны, а также если и экспортер, и импортер обладают возможностью применять их эффективно и добросовестно”*».

Меры по снижению риска гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей

54. Как указывалось выше, в ходе своей сессии, посвященной мерам по снижению рисков, Рабочая подгруппа уделила особое внимание снижению риска гендерного насилия и насилия в

отношении женщин и детей. Дискуссия по этой теме началась с экспертного доклада Small Arms Survey, в котором основное внимание уделялось двум основным аспектам: особенностям гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей по сравнению с (другими) нарушениями МГП и прав человека, а также информации, необходимой для оценки возможного уменьшения рисков, связанных с гендерным насилием³². При этом в докладе речь шла не только о гендерном насилии и насилии в отношении женщин и детей в условиях вооруженных конфликтов (и ситуациях обеспечения правопорядка), но и в личных отношениях (в частности, отношениях с интимным партнером).

55. Что касается особенностей гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей, то, в частности, при оценке предполагаемого экспорта оружия и рассмотрении мер по снижению рисков могут быть актуальны следующие моменты. Одним из важных аспектов является то, что само по себе наличие оружия часто может рассматриваться как форма содействия гендерному насилию. Другой аспект заключается в том, что гендерное насилие может быть системным, социально нормализованным или терпимым поведением, что повышает важность изучения государственной политики, направленной на решение этой проблемы.

56. Относительно информации, которую следует учитывать, в докладе, в соответствии с его общей темой, шла речь о процессах, политике и сборе данных, которые само государство-получатель проводит для предотвращения и пресечения гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей. В докладе был приведен перечень вопросов, которые государства-экспортеры должны принимать во внимание при анализе риска того, что экспортируемое оружие будет способствовать гендерному насилию и насилию в отношении женщин и детей.

57. По этой теме в докладе также нашли отражение общие дискуссии и презентации о гендерном насилии, состоявшиеся в циклах КГУ4 и КГУ5, в результате чего элементы в пунктах 29–30 и вставке 3, также становятся актуальными в этом контексте. Эта тема также присутствовала в справочном документе координаторов о мерах по снижению рисков и приведенном в нем неисчерпывающем списке примеров передовой практики, почерпнутых из документов заинтересованных сторон ДТО. В приведенном в справочном документе списке упоминаются специфичные для гендерного насилия методы снижения рисков, которые приведены во вставке ниже.

Вставка 7. Неисчерпывающий список примеров мер по снижению рисков гендерного насилия, применяемых заинтересованными сторонами ДТО

³² С докладом Small Arms Survey можно ознакомиться на веб-сайте ДТО по ссылке [https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Watson%20\(SAS\)%20Presentation%20GBV%20ATT%20Art.%207%20\(09%20May%202023\)_AT_T_CSP9_2InfPrep%20Meet/Watson%20\(SAS\)%20Presentation%20GBV%20ATT%20Art.%207%20\(09%20May%202023\)_ATT_CSP9_2InfPrep%20Meet.pdf](https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Watson%20(SAS)%20Presentation%20GBV%20ATT%20Art.%207%20(09%20May%202023)_AT_T_CSP9_2InfPrep%20Meet/Watson%20(SAS)%20Presentation%20GBV%20ATT%20Art.%207%20(09%20May%202023)_ATT_CSP9_2InfPrep%20Meet.pdf). Связанный информационный документ “At Whose Risk? Understanding States Parties’ Implementation of Arms Trade Treaty Gender-based Violence Provisions” опубликован на веб-сайте Small Arms Survey по ссылке <https://www.smallarmssurvey.org/resource/whose-risk-understanding-states-parties-implementation-arms-trade-treaty-gender-based>.

В частности по вопросу гендерного насилия организация Control Arms приводит в качестве примера возможной меры по снижению риска «согласие государства-импортера на проведение обучающего мероприятия по гендерной проблематике для судей национальных судов по семейным делам, [...] в государстве, где показатели судебного преследования лиц, виновных в бытовом насилии, насколько известно, являются низкими», хотя и указывает на то, что «эта мера сама по себе не позволит в достаточной степени снизить риск гендерного насилия как серьезного нарушения прав человека»³³. Control Arms также упоминает в качестве метода выявления возможных мер по снижению риска гендерного насилия изучение обязательств государства-получателя по соответствующим правовым документам и рассмотрение причин и средств правовой защиты в отношении гендерного насилия, связанного с применением оружия, которые могут быть указаны в независимых отчетах и рекомендациях, в зависимости от конкретного примера процедур отчетности в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ)³⁴. Организация Small Arms Survey аналогичным образом рекомендует государствам-участникам изучить меры, принимаемые государством-получателем для предотвращения серьезных актов гендерного насилия и реагирования на них, такие как: i) внесение изменений в национальное законодательство, чтобы включить в него преступления гендерного насилия и предусмотреть за них соответствующие меры ответственности; ii) разработка и осуществление стратегий борьбы с гендерным насилием, совершаемым сотрудниками полиции, вооруженных сил и сил безопасности; iii) обучение заинтересованных сторон из числа вооруженных сил и системы уголовного правосудия по вопросам рассмотрения случаев гендерного насилия; iv) создание государственного ведомства, учреждения или позиции омбудсмена по борьбе с гендерным насилием и судебного преследования за подобные преступления; и v) разработка систем управления информацией или баз данных, которые, среди прочего, содержат информацию, касающуюся гендерного насилия³⁵. Small Arms Survey отмечает отчеты, в которых ставится под сомнение эффективность осуществления и обеспечения соблюдения таких мер, а также необходимость мониторинга и оценки их результатов, и упоминает, что опрошенные должностные лица скептически относятся к применению таких мер в целом и рассматривают вышеупомянутые меры скорее как актуальную информацию, нежели как меры по снижению рисков.

58. Сосредоточение внимания на процессах снижения рисков в государстве-получателе подразумевает, что государство-экспортер должно отслеживать и анализировать реальные результаты применения рассматриваемых мер и процессов, чтобы в конечном итоге отнести эти процессы к мерам по снижению рисков. Это зачастую представляет проблему, поскольку эти процессы требуют постоянных усилий со стороны государства-импортера. В этой связи

³³ Control Arms, “Interpreting the Arms Trade Treaty: International Human Rights Law and Gender-Based Violence in Article 7 Risk Assessments”, 2019, стр. 10, см. по ссылке <https://controlarms.org/wp-content/uploads/2019/04/Interpreting-the-Arms-Trade-Treaty-ver-1.pdf>.

³⁴ Control Arms, “How to use the Arms Trade Treaty to address Gender-Based Violence: A Practical Guide for Risk Assessment”, 2018, стр. 17, см. по ссылке https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/08/GBV-practical-guide_ONLINE.pdf.

³⁵ Small Arms Survey, “At Whose Risk? Understanding States Parties’ Implementation of Arms Trade Treaty Gender-based Violence Provisions”, 2022, стр. 7, см. по ссылке <https://www.smallarmssurvey.org/resource/whose-risk-understanding-states-parties-implementation-arms-trade-treaty-gender-based>.

государствам-экспортерам предлагается изучить информацию, которую государство-получатель предоставляет в рамках соответствующих международных обязательств.

59. В ходе дискуссии, последовавшей за экспертным докладом, были затронуты многие из аспектов, приведенных в общей части настоящего раздела о мерах по снижению рисков (поскольку они не являются специфичными для снижения риска гендерного насилия). В их числе вопрос согласования долгосрочного характера снижения рисков и необходимости в немедленном принятии решений, касающихся экспорта вооружений, а также конкретные примеры мер по снижению рисков. Касательно соответствующих официальных обязательств и информации, предоставляемой в этом отношении, вновь была упомянута Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ) и доклады, представляемые государствами соответствующему Комитету³⁶. Делегации также подчеркнули важность обмена информацией о политике, в частности на региональном уровне, и конкретными данными, касающимися гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей, а также их использования при принятии решений о поставках оружия.

60. Наконец, в настоящей главе упоминается рабочий документ Аргентины, представленный на сессии, посвященной мерам по снижению рисков, хотя в нем не содержится примеров национальной практики применения мер по снижению рисков.³⁷ В этом рабочем документе предлагается руководство по рекомендованной практике, которое предоставляет государствам-участникам необходимые инструменты для проведения эффективной оценки рисков, связанных с экспортом боеприпасов к стрелковому и легкому оружию, а также их частей и компонентов. Как и в докладе Small Arms Survey, в этом предлагаемом руководстве основное внимание уделяется процессам, политике и сбору данных в государстве-получателе и, следовательно, приводится список вопросов, посвященных практике государств-участников в этой связи. В ответ на предложение были упомянуты существующие руководящие указания заинтересованных сторон ДТО, которые можно было бы принять во внимание³⁸. Как указывалось в этом упоминании,

³⁶ См. <https://www.ohchr.org/ru/treaty-bodies/cedaw>. Информацию о других правовых документах см. в публикации Control Arms, “How to use the Arms Trade Treaty to address Gender-Based Violence: A Practical Guide for Risk Assessment”, стр. 17, см. по ссылке https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/08/GBV-practical-guide_ONLINE.pdf.

³⁷ С рабочим документом Аргентины можно ознакомиться на веб-сайте ДТО по ссылке https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP9_Argentina%20Working%20Paper%20on%20GBV_EN/ATT_CSP9_Argentina%20Working%20Paper%20on%20GBV_EN.pdf.

³⁸ В частности, были упомянуты следующие публикации: Control Arms, “How to use the Arms Trade Treaty to address Gender-Based Violence: A Practical Guide for Risk Assessment”, см. по ссылке https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/08/GBV-practical-guide_ONLINE.pdf; Control Arms, “ATT Gender Action Plan: Operationalizing CSP5 Decisions on Gender and Gender-based Violence”, 2022, см. по ссылке <https://controlarms.org/wp-content/uploads/2022/08/Control-Arms-Gender-and-GBV-Methodology.pdf>; Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), “Preventing gender-based violence through arms control: tools and guidelines to implement the Arms Trade Treaty and UN Programme of Action”, 2016, см. по ссылке <http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/preventing-gbv.pdf> и “Preventing Gender-Based Violence through Effective Arms Trade Treaty Implementation”, 2017, см. по ссылке <http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/preventing-gbv-summary.pdf>.

необходимо отметить, что предложение о дальнейшем обсуждении и разработке дополнительных руководящих указаний на самом деле сосредоточено не на теме мер по снижению рисков, а скорее на осуществлении статьи 7(4) в целом и отдельных аспектах оценки рисков, которую государства-участники обязаны проводить в соответствии с этим положением. Поэтому рассматривать предложение Аргентины необходимо без отрыва от рассмотрения дальнейшей работы по теме гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей в целом, а также предложений, которые были вынесены в этом отношении, как указано в пункте 33.

Заключительные замечания

61. Как указывалось выше, настоящий предварительный перечень элементов был подготовлен с учетом и на основе докладов и выступлений делегаций в ходе соответствующих сессий Рабочей подгруппы, а также документов, которые были представлены и/или приняты к сведению в этой связи. В нем также учитываются элементы, включенные в проекты глав 1 и 2, и предыдущая работа РГЭОД.

62. В соответствии с назначением Добровольного руководства в него не включены какие-либо окончательные рекомендации или выводы относительно применения обязательств, предусмотренных в статье 7. Добровольное руководство не предполагает нормотворческой деятельности в отношении того, как применять обязательства по Договору, и не имеет целью по-новому толковать понятия, имеющие устоявшиеся определения в международном праве.

63. Настоящая глава не охватывает всех аспектов статьи 7, равно как и другие главы Добровольного руководства. В то же время по некоторым аспектам, *рассмотренным* в Добровольном руководстве, можно добиться большей ясности в результате дальнейшего (практического) обмена информацией. Поэтому важно, чтобы РГЭОД продолжала обсуждения, касающиеся непреходящей обязанности государств-участников проводить оценку экспорта в соответствии со статьей 7. Поскольку основное внимание в дальнейшей работе уделяется практическим подходам к осуществлению Договора и докладам государств о национальном опыте в этой связи, ожидаемые структурированные дискуссии будут направлены на выявление содержательного подхода государств-участников к оценке рисков в соответствии со статьей 7, опираясь на основные элементы, изложенные в настоящей главе, в частности в пунктах 24–28, а также на основные элементы, содержащиеся в главах 1 и 2. С этой целью в разрабатываемом многолетнем плане работы необходимо будет отразить эту направленность и поставить соответствующие вопросы, например, какие конкретные факторы государства-участники учитывают в отношении каждого подпункта статьи 7(1) при оценке экспорта на практике, каким образом они определяют значимость сведений, полученных из различных источников, и как находят баланс между потенциально позитивными и возможными негативными последствиями экспорта вооружений.

64. В соответствии с решением КГУ9 продолжающиеся дискуссии по статье 7 должны также предусматривать дальнейшее обсуждение и обмен информацией и передовой практикой по теме гендерного насилия и насилия в отношении женщин, а также роли отраслевых субъектов. Однако при изучении путей дальнейшей работы по теме гендерного насилия за рамками основных элементов в настоящей главе необходимо принять во внимание соображения, изложенные в пунктах 33 и 60.

65. В более общем плане еще раз необходимо подчеркнуть, что настоящий проект главы и проект Добровольного руководства в целом задуманы как непрерывно пополняемые документы добровольного характера, которые подлежат пересмотру и дополнению РГЭОД по мере необходимости. Это означает, что если в ходе продолжающихся обсуждений по статье 7 делегации выявят вопросы, по которым потребуются дополнительные разъяснения (или пожелают расширить данное руководство), то в проект главы могут быть внесены поправки.

РАБОЧАЯ ПОДГРУППА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Данный раздел содержит следующие документы:

- Приложение В-1: [Предварительная повестка дня заседания Рабочей подгруппы по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне](#)
- Приложение В-2: [Рабочий документ по инициированию структурированных обсуждений и разработке многолетнего плана работы](#)
 - Дополнение А: [Проект многолетнего плана работы](#)

ПРИЛОЖЕНИЕ В-1

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
РАБОЧЕЙ ПОДГРУППЫ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ**

Вторник, 20 февраля 2024 г., 15:00–18:00

Среда, 21 февраля 2024 г., 10:00–13:00

1. Создание новой Рабочей подгруппы по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне

Координатор кратко представит предпосылки создания новой Рабочей подгруппы по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне.

2. Рабочий документ по инициированию структурированных обсуждений и разработке многолетнего плана работы

Координатор представит рабочий документ, посвященный инициированию структурированных обсуждений и разработке многолетнего плана работы, а также проект многолетнего плана работы подгруппы, который прилагается к рабочему документу. Проект многолетнего плана работы представляет собой итоговый документ, который КГУ9 поручила РГЭОД разработать и представить на рассмотрение КГУ10 для принятия решения. Делегациям будет предложено поделиться своими мнениями по проекту многолетнего плана работы и приложению к нему с вопросами по практике осуществления Договора, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке докладов/выступлений по темам, которые будут обсуждаться в Рабочей подгруппе. Делегациям рекомендуется воспользоваться этой возможностью, проявить активность и предложить поправки и дополнительные вопросы, которые, по их мнению, необходимо рассмотреть.

3. Национальные системы контроля и межведомственное сотрудничество

Координатор представит первую тему для обсуждения в Рабочей подгруппе. С учетом приоритетной темы Председателя КГУ10, Рабочая подгруппа рассмотрит вопросы «национальной системы контроля» и «межведомственного сотрудничества» в целом. Ряд государств-участников и других заинтересованных сторон выступят с докладами и материалами по этой теме. Румыния как председательствующее государство-участник также выступит с докладом о своей национальной практике межведомственной координации, а также представит свой подход к выбранной приоритетной теме межведомственного сотрудничества.

ПРИЛОЖЕНИЕ В-2**РАБОЧАЯ ГРУППА ДТО ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОГОВОРА (РГЭОД)
РАБОЧАЯ ПОДГРУППА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ****РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ПО ИНИЦИИРОВАНИЮ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И
РАЗРАБОТКЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПЛАНА РАБОТЫ****ВВЕДЕНИЕ**

1. Настоящий рабочий документ представлен координатором Рабочей подгруппы РГЭОД по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне, которая была создана в начале текущего цикла КГУ10 во исполнение решения КГУ9 о принятии предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД, чтобы поручить РГЭОД разработать многолетний план работы по ведению структурированных обсуждений, основанный на приоритетных этапах/стадиях осуществления Договора, и приступить к обсуждению практического осуществления Договора.

2. В качестве предпосылки в рабочем документе в первую очередь упоминается подход к структурированным обсуждениям, который был представлен в принятом предложении КГУ9 по организации и содержанию деятельности РГЭОД, а также конкретные рабочие процедуры для ведения этих обсуждений. В этом контексте в рабочем документе также упоминаются соответствующие элементы более общего предложения об обзоре программы работы ДТО, которое также было принято на КГУ9 на экспериментальной основе сроком на один год. Затем в документе излагаются приоритетные этапы/стадии осуществления Договора, которые координатор предлагает рассмотреть на начальном этапе, а также соответствующие возможные темы для обсуждения. В следующей части рабочего документа, посвященной многолетнему плану работы подгруппы, излагается предлагаемая последовательность тем, приводится перечень вопросов по практике осуществления Договора по каждой теме и описывается механизм взаимодействия между РГЭОД, Рабочей группой по универсализации Договора (РГУД) и Рабочей группой по прозрачности и отчетности (РГПО). В последних частях рассматривается практический подход к обеспечению соответствующих выступлений и докладов на каждой сессии Рабочей подгруппы, а также разъясняется цель заседания рабочей подгруппы в цикле КГУ10.

3. К рабочему документу прилагаются два документа:

- 1) [Дополнение А: Проект многолетнего плана работы подгруппы РГЭОД по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне;](#)
- 2) [Приложение к проекту многолетнего плана работы: Перечень вопросов по практике осуществления договора согласно обсуждаемым темам](#)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4. Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне была создана на основе консенсуса, достигнутого между государствами-участниками и другими заинтересованными сторонами ДТО в цикле КГУ9, о том, что РГЭОД следует сместить фокус внимания с теоретических дискуссий на практические вопросы осуществления Договора, а также на ведение прогрессивной дискуссии о национальных мерах по осуществлению Договора и обмен опытом осуществления Договора на национальном уровне. Для достижения этой цели в предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД был представлен новый подход РГЭОД к дискуссиям и конкретные рабочие процедуры. Ниже приводятся соответствующие разделы предложения, касающиеся этого подхода и рабочих процедур:

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД К ОБСУЖДЕНИЯМ РГЭОД

Для того чтобы практическое осуществление Договора занимало центральное место в дискуссиях РГЭОД, предлагается, чтобы вопросы осуществления Договора рассматривались как единое целое, а не как отдельные темы и статьи. В этой связи предлагается, чтобы дискуссии РГЭОД были организованы в соответствии с общими этапами/стадиями практического осуществления Договора. Такой порядок поможет подчеркнуть взаимосвязь статей Договора и тот факт, что на практике они в действительности рассматриваются одновременно. Ниже приводятся предлагаемые общие этапы/стадии осуществления Договора на практическом уровне:

- a. Ратификация ДТО или присоединение к ДТО. [Подлежит обсуждению Рабочей группой по универсализации Договора с передачей обратной связи РГЭОД.]*
- b. Интеграция ДТО на национальном уровне. [Подлежит обсуждению Рабочей группой по универсализации Договора с передачей обратной связи РГЭОД.]*
- c. Создание и поддержание национальной системы контроля.*
- d. Общее регулирование деятельности участников в поставках оружия.*
- e. Заявки и выдача разрешений на поставки оружия.*
- f. Управление информацией о поставках оружия.*
- g. Учет и отчетность о поставках оружия. [Подлежит обсуждению Рабочей группой по прозрачности и отчетности с передачей обратной связи РГЭОД.]*
- h. Разработка и введение в действие правоприменительных мер.*
- i. Меры на этапе после поставки.*

К настоящему документу прилагается графическая схема предлагаемой организации возможных практических обсуждений по вопросам осуществления Договора. Все вышеперечисленные общие этапы/стадии следует рассматривать как взаимосвязанные и являющиеся частью многогранного процесса осуществления Договора. Общие этапы/стадии осуществления Договора, упомянутые выше, тесно переплетены с перекрестными функциями поддержки, такими как международное сотрудничество и помощь. На практике это будет означать, что при обсуждении вопросов осуществления

Договора внимание будет также уделяться имеющимся возможностям международного сотрудничества (сотрудничества между государствами) и помощи (механизмам, созданным в поддержку осуществления Договора, таким как Целевой фонд добровольных взносов ДТО). В этой связи в ходе обсуждений будет подчеркиваться, что проблемы ограниченности национального потенциала могут быть устранены с помощью механизмов, созданных в рамках ДТО.

РАБОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ

РГЭОД функционирует на основе своего круга полномочий, принятого КГУЗ. Вместе с тем, в целях ускорения перехода к желаемому обсуждению практических вопросов осуществления Договора и без ограничения круга полномочий РГЭОД, для реорганизованной РГЭОД предлагаются следующие рабочие процедуры:

- a. По каждому общему этапу/стадии осуществления РГЭОД заслушает не менее двух докладов государств-участников (включая государства-бенефициары ЦФДВ), посвященных практическим мерам, которые эти государства предпринимают для решения сложностей, связанных с осуществлением Договора на этом общем этапе/стадии. Там, где это уместно, Рабочая группа также заслушает выступления других заинтересованных сторон, вовлеченных в обсуждаемую тему, таких как соответствующие международные, региональные организации и организации гражданского общества. Это будет способствовать выявлению синергизма между ДТО и другими международными правовыми документами и их взаимосвязанному осуществлению на национальном уровне. В качестве примера можно привести Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Протокол Организации Объединенных Наций об огнестрельном оружии.
- b. Каждый доклад будет сопровождаться сессиями вопросов и ответов и обменом мнениями между государствами-участниками и другими заинтересованными сторонами. Такой обмен мнениями будет охватывать: принятие к сведению озвученных сложностей или ограничений, обмен информацией о возможностях международного сотрудничества и помощи по устранению этих сложностей или ограничений в связи с осуществлением Договора, а также выявление вопросов, которые могли бы получить решение в результате их дополнительного изучения в рамках ДТО.
- c. Доклады, представляемые Рабочей группе, должны быть разнообразными с точки зрения географической принадлежности и экспортно-импортного профиля государств-участников.
- d. Если не определено иное, доклады государств-участников и других заинтересованных сторон публикуются в открытом доступе.

5. Следует также напомнить о том, что эта Рабочая подгруппа не будет работать изолированно от других. В рамках рабочих процедур реорганизованной РГЭОД предусматривается, что в случае необходимости, исходя из обмена мнениями в Рабочей подгруппе, РГЭОД будет более подробно обсуждать выявленные вопросы и/или разработает добровольные руководства или другие инструменты для содействия национальным усилиям государств-участников по осуществлению Договора. В начале каждого цикла КГУ и

заблаговременно перед очным заседанием РГЭОД государства-участники и другие заинтересованные стороны получают возможность поднять любые текущие проблемы осуществления, для обсуждения которых они хотели бы провести *специальную* дискуссию в рамках РГЭОД. Затем эти обсуждения будут проводиться в других специализированных рабочих подгруппах РГЭОД.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭТАПЫ/СТАДИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА И ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Обсуждения в цикле КГУ9, предыдущая работа и общие соображения

6. Что касается приоритетных этапов/стадий осуществления Договора и возможных тем для обсуждения, то следует напомнить, что в ходе обсуждения проекта предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД в цикле КГУ9 государства-участники и другие заинтересованные стороны уже указали ряд тем, которым следует уделить приоритетное внимание или которые следует включить в повестку дня в качестве постоянных пунктов. В этом отношении в докладе Председателя РГЭОД для КГУ9 были перечислены следующие темы, определенные как таковые: национальные системы контроля, сфера применения (национальные контрольные списки), оценка рисков, международное сотрудничество, управление информацией и прозрачность. Первые три темы касаются этапов осуществления «Создание и поддержание национальной системы контроля» и «Заявки и выдача разрешений на поставки оружия», в то время как международное сотрудничество является перекрестной функцией, которая применима ко всем этапам/стадиям осуществления Договора.

7. В отношении конкретных тем, которые можно было бы обсудить в связи с этапом «Создание и поддержание национальной системы контроля», на графической схеме этапов/стадий осуществления Договора предусмотрено следующее: инфраструктура, национальный контрольный список, компетентный орган, национальный контактный центр, законодательство и межведомственная координация. Что касается этапа «Заявки и выдача разрешений на поставки оружия», то предложены следующие темы для обсуждения: запреты, оценка рисков, меры по снижению рисков, процедуры принятия решений, пересмотр решений, подтверждение достоверности документации, а также обязательства и сотрудничество участников рынка.

8. Следует отметить, что темы, представленные на графической схеме отражают элементы и связанные с ними аспекты, которые были определены в Добровольном базовом руководстве по созданию национальной системы контроля, одобренном на КГУ5 в качестве «*непрерывно пополняемого документа добровольного характера, подлежащего регулярному пересмотру и дополнению РГЭОД по мере необходимости*»¹. Некоторые из соответствующих элементов и связанных с ними аспектов были всесторонне рассмотрены в Добровольном базовом руководстве на основе «*решений и рекомендаций, принятых КГУ4, а также информации и опыта государств-участников, полученных в ходе дискуссий и обмена информацией во время заседаний рабочей подгруппы по статье 5 в 2018 и 2019 годах*»². Другие элементы и связанные

¹ Добровольное базовое руководство по созданию национальной системы контроля размещено на странице *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>. Решение КГУ5 приведено в пункте 26(a) Итогового доклада КГУ5 (ATT/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1).

² В Добровольном базовом руководстве в качестве элементов национальной системы контроля определены следующие: а) нормативно-правовая база; б) учреждения; в) процедуры; г) документация; е) обучение и укрепление потенциала; и ф) обеспечение исполнения обязательств.

с ними аспекты еще не рассматривались РГЭОД. Это необходимо учитывать при выборе конкретных тем, на которых следует сосредоточиться в рамках структурированных обсуждений. В то же время структурированные обсуждения также могут стать основой для доработки Добровольного базового руководства (как это предусмотрено в самом Добровольном базовом руководстве).

9. Кроме того, для выбора конкретных тем для структурированных обсуждений можно обратиться к проекту главы 3 предлагаемого Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7, который находится на рассмотрении в специальной рабочей подгруппе. Это особенно верно в связи с тем, что в основу данного проекта главы положены обсуждения, которые были посвящены исключительно мерам контроля экспорта. В этом отношении крайне важно, чтобы структурированные обсуждения, которые ведутся в этой рабочей подгруппе, были сосредоточены не только на экспорте. Это противоречило бы логике нового подхода. Данная ситуация учтена в проекте многолетнего плана работы: темы, подлежащие обсуждению, и вопросы по практике осуществления Договора, на которые должны ориентироваться делегации, касаются всех видов передачи вооружений, но в соответствующих случаях касаются импорта и посреднической деятельности, поскольку этим аспектам уделялось относительно мало внимания в ходе предыдущих обсуждений РГЭОД.

Конкретные темы и элементы

10. Принимая во внимание перечисленные документы и вышеизложенные соображения, Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне рассмотрит различные этапы/стадии осуществления Договора в соответствии со следующими конкретными темами и элементами.

11. По теме «**Национальная система контроля**» Рабочая подгруппа рассмотрит меры, принимаемые государствами-участниками в целях регулирования поставок вооружений, уделяя особое внимание содержанию этих мер. Рабочая подгруппа также рассмотрит, как эти меры сформулированы с точки зрения законодательства, административных правил и административных мер и процедур (в том числе как в них отражены запреты и возможные критерии оценки рисков), а также изучит компетентные органы и механизмы межведомственного сотрудничества, которые были введены в действие государствами-участниками. В соответствии с вышеизложенным государствам будет предложено рассмотреть эти элементы в отношении мер контроля за импортом и посреднической деятельностью. Что касается мер контроля за импортом, то Рабочая подгруппа сосредоточит свое внимание на статье 8(2) и обязательстве государств-участников принимать меры, позволяющие им регулировать импорт вооружений, где это необходимо и находится в рамках их юрисдикции. Меры контроля за экспортом, транзитом и перевалкой могут быть повторно изучены при

С каждым элементом соотносится несколько подэлементов, за исключением элемента «Обучение и укрепление потенциала». Подэлементы элемента «Нормативно-правовая база»: i) законодательство; ii) нормативные акты и административные процедуры; и iii) национальный контрольный список. Подэлементы элемента «Учреждения»: i) компетентные национальные органы; и ii) национальные контактные центры. Подэлементы элемента «Документация»: i) типы лицензий/разрешений; ii) документация конечного пользователя; и iii) ведение учета. Подэлементы элемента «Процедуры»: i) процесс предоставления разрешений; ii) оценка рисков; iii) меры по снижению рисков; и iv) процесс принятия решений. Подэлементы элемента «Обеспечение исполнения обязательств»: i) законы, нормативные акты и административные процедуры; ii) учреждения; iii) процедуры; и iv) международная помощь. В Добровольном базовом руководстве всесторонне рассмотрены следующие элементы: «Нормативно-правовая база» (включая подэлемент «Национальный контрольный список»), «Учреждения» и подэлемент «Ведение учета» элемента «Документация».

рассмотрении этой темы после того, как будут достаточно изучены меры контроля за импортом и посреднической деятельностью.

12. В соответствии с вышеизложенным, тема «**Сфера охвата**» или «**Национальный контрольный список**» будет рассмотрена отдельно. По этой теме Рабочая подгруппа изучит процедуры государств-участников по составлению и поддержанию национального контрольного списка, правовой статус национального контрольного списка в разных государствах-участниках, его применение к различным видам передачи вооружений, а также его охват с точки зрения обычных вооружений (включая боеприпасы, а также части и компоненты).

13. По теме «**Оценка рисков**» Рабочая подгруппа рассмотрит предварительный перечень элементов главы 3 предлагаемого Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7 и сосредоточит основное внимание на содержательном подходе государств-участников к оценке рисков в соответствии со статьей 7, поставив соответствующие вопросы, например, какие конкретные факторы государства-участники учитывают в отношении каждого подпункта статьи 7(1) при оценке экспорта на практике, каким образом они определяют значимость сведений, полученных из различных источников, и как находят баланс между потенциально позитивными и возможными негативными последствиями экспорта вооружений. Кроме того, Рабочая подгруппа будет стремиться выявить национальную практику в следующих направлениях: i) как государства-участники применяют на практике комбинацию запретов и критериев оценки экспорта, предусмотренных в статьях 6 и 7³; ii) каким образом государства-участники контролируют разрешенные экспортные поставки и на практике пересматривают решения о выдаче разрешений в случае появления новой значимой информации; и iii) в какой степени государства-участники применяют к посреднической деятельности, транзиту и перевалке критерии оценки риска, относящиеся к экспорту.

14. Последняя тема, которая была выбрана приоритетной в ходе дискуссий на КГУ9, касалась этапа/стадии «**Управление информацией**». По этой теме Рабочая подгруппа будет заниматься вопросами ведения учета государственными и негосударственными субъектами, включая законодательство, административные процедуры, компетентные органы и межведомственное сотрудничество. Рабочая подгруппа также будет рассматривать вопросы обмена информацией между различными государственными органами в целях отчетности, оценки и правоприменения, а также вопросы обмена информацией с другими государствами.

15. На обсуждение в самой РГЭОД в таком случае остаются этапы/стадии «**Общее регулирование деятельности участников рынка**», «**Правоприменительные механизмы**».

16. Этап «**Общее регулирование деятельности участников рынка**» связан с фокусом внимания КГУ9 на роли отраслевых субъектов, а также конкретной рекомендацией КГУ9 по обмену опытом и практикой, включая существующие процессы, руководства и связанные с ними материалы, а также письменные руководящие материалы, касающиеся национальных усилий по повышению уровня осведомленности представителей отрасли и соблюдения ими требований национальных систем контроля за передачей вооружений. Рабочая подгруппа изучит этап «**Общее регулирование деятельности участников рынка**» по крайней мере в двух

³ Эти обсуждения будут проводиться с учетом руководящих указаний о связи между этими статьями, содержащихся в проекте главы 2 Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7. Следует также отметить, что в отношении других видов передачи вооружений, в частности импорта и посреднической деятельности, запреты, предусмотренные статьей 6, предполагается обсудить в свете практических мер, принимаемых государствами-участниками для регулирования этих видов передачи вооружений таким образом, который позволяет им предотвращать нарушение статьи 6.

аспектах. Вначале Рабочая подгруппа сосредоточит свое внимание на выявлении всех негосударственных субъектов, на которых в государствах-участниках распространяются национальные правила, касающиеся передачи вооружений, и общие требования, которые они должны выполнять, включая общие процедуры регистрации или выдачи разрешений и разработку внутренних программ обеспечения соблюдения национальных мер контроля за конкретными поставками оружия.

17. Рабочая подгруппа также рассмотрит усилия государств-участников по повышению осведомленности соответствующих негосударственных субъектов о мерах контроля за передачей вооружений и по содействию соблюдению этих требований. В ходе этих обсуждений государствам-участникам будет предложено рассмотреть все виды передачи вооружений. В этой связи также напоминаем государствам-участникам о Добровольном руководстве по осуществлению статьи 9 («Транзит или перевалка»), одобренном на КГУ9, и его разделе, посвященном роли частного сектора в транзите и перевалке вооружений, в котором подчеркивается роль поставщиков транспортных услуг (перевозчиков), поставщиков таможенных услуг (таможенных брокеров, таможенных агентов или агентов по таможенной очистке грузов), экспедиторов и транспортных агентов⁴. Кроме того, государствам-участникам будет предложено рассмотреть вопрос о субъектах, косвенно вовлеченных в передачу вооружений, таких как поставщики финансовых услуг и страховые компании (которые также были прямо упомянуты в рабочем документе Председателя КГУ9 о роли промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам вооружений)⁵. Наконец, отмечается, что этот общий обмен национальными практическими подходами в отношении участников рынка дополнит углубленные дискуссии по конкретным вопросам, касающимся роли представителей отрасли, которые планируется провести в рамках Рабочей подгруппы по существующим и новым вопросам осуществления Договора.

18. Рабочая подгруппа также уделит внимание обсуждению национальных подходов по этапу «**Правоприменительные механизмы**». Правоприменение будет рассматриваться в самом широком смысле. Рабочая подгруппа рассмотрит: i) нормативно-правовую базу государств и различные санкции, которые они предусматривают за нарушение национальных законов и правил о передаче вооружений; ii) органы, отвечающие за правоприменение, а также используемые ими инструменты и возможности для предотвращения и пресечения нарушений; iii) механизмы межведомственного сотрудничества, процедуры управления рисками, внутренний обмен информацией и действующие соглашения о международном сотрудничестве; и iv) подготовка должностных лиц. Несмотря на то, что вопросы международного сотрудничества будут рассматриваться в связи с каждой темой, обсуждаемой в Рабочей подгруппе, делегации будут заниматься этой темой в особенности в свете правоприменения, поскольку и статья 11 о незаконном перенаправлении вооружений, и статья 15 о международном сотрудничестве содержат явные требования о международном

⁴ В Добровольном руководстве также подчеркивается важность привлечения к обсуждению перекрестных вопросов, имеющих отношение к контролю за транзитом и перевалкой, таких частных субъектов, а также международных организаций и органов, занимающихся аналогичными или смежными вопросами, как Всемирная таможенная организация, Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности, Всемирный совет перевозчиков и Международная ассоциация воздушного транспорта.

⁵ Рабочий документ, представленный Председателем КГУ9 «Роль промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам обычных вооружений» ([ATT/CSP9/2023/PRES/766/Conf.WP.Ind](#)). Итоговый доклад девятой Конференции государств-участников ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)), пункт 22. Конференция также с удовлетворением приняла к сведению совместный рабочий документ, представленный Австрией, Ирландией и Мексикой: «Ответственное деловое поведение и Договор о торговле оружием» ([ATT/CSP9/2023/AUT-IRL-MEX/774/Conf.WP](#)).

сотрудничестве в области правоприменения. Следует отметить, что такой общий обмен национальными практическими подходами к правоприменению дополнит работу Форума по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений (ФОИНПВ), который занимается вопросами, связанными с правоприменением, на оперативном уровне.

19. В отношении последнего оставшегося этапа/стадии **«Меры контроля на этапе после поставки»** следует напомнить, что некоторые элементы графической схемы этапов/стадий осуществления Договора относятся к приоритетным темам последних Председателей КГУ: фокус внимания КГУ7 был направлен на управление запасами (стрелкового оружия и легких вооружений), а Председатель КГУ8 занимался мерами контроля и координации на этапе после отгрузки, что дополнительно обсуждалось в цикле КГУ9⁶. Кроме того, следует отметить, что некоторые элементы также будут затрагиваться при обсуждении других этапов/стадий, например, принятие обязательств при передаче вооружений. В связи с этим предлагается переместить этот этап/стадию в конец многолетнего плана работы и вернуться к его рассмотрению после того, как темы «Национальная система контроля» и «Оценка рисков» будут достаточно изучены.

20. Что касается перекрестных функций **«Международное сотрудничество»** и **«Международная помощь»**, то Рабочая подгруппа будет рассматривать эти функции применительно к каждой из вышеуказанных тем, выявляя имеющиеся возможности для преодоления ограничений потенциала на национальном уровне. Более конкретно, по каждой теме Рабочая группа рассмотрит конкретную роль международного сотрудничества между государствами (-участниками), и как государства могут поддержать свои национальные усилия по осуществлению Договора за счет международной помощи (включая механизмы внутренней поддержки ДТО, такие как Целевой фонд добровольных взносов: <https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html>). Сюда также относится повышение осведомленности о базе данных ДТО для сопоставления потребностей и ресурсов (<https://database.thearmstradetreaty.org/>).

МНОГОЛЕТНИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПОДГРУППЫ

21. Проект многолетнего плана работы по ведению структурированных обсуждений в Рабочей подгруппе по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне приведен в приложении А к настоящему рабочему документу. В приложении к плану работы содержится перечень вопросов по практике осуществления Договора по каждой теме. В ходе обсуждения проекта плана работы делегациям предлагается принять во внимание изложенные ниже соображения. Также напоминаем делегациям, что этот проект многолетнего плана работы предполагается как непрерывно пополняемый документ, который подлежит регулярному пересмотру и дополнению РГЭОД по мере необходимости.

⁶ См. рабочий документ Председателя КГУ7 «Укрепление усилий по искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и обеспечению эффективного управления запасами вооружений» (<ATT/CSP7/2021/PRES/659/Conf.SALWPSSM.Rev3>) и рабочим документом Председателя КГУ8 «Меры контроля и координация действий после отгрузки» (<ATT/CSP8/2022/PRES/732/Conf.PostShip>), а также документ с описанием практических подходов к внедрению и реализации мер контроля на этапе после отгрузки, который был одобрен КГУ9 в качестве приложения к документу «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним», размещенному на странице *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

Последовательность тем

22. В проекте многолетнего плана работы конкретные темы, определенные в пунктах 11–19, приведены в том порядке, в котором они будут обсуждаться в Рабочей подгруппе. Темы распределены по трехчасовым *сессиям*, при этом следует отметить, что, в принципе, каждое заседание Рабочей подгруппы будет состоять из двух таких трехчасовых сессий. План работы предусматривает, что на каждой сессии будет рассматриваться одна тема, чтобы выделить достаточно времени на изучение каждой темы и при этом успеть рассмотреть каждую тему в течение трех- или четырехлетнего периода. Такая организация работы также будет зависеть от развития программы работы ДТО. В этой связи напоминаем делегациям, что в соответствии с решением КГУ9 об обзоре программы работы ДТО заседание РГЭОД проводится только один раз в год, на экспериментальной основе в течение одного года.

23. План работы переносится на каждый последующий год в том смысле, что на заседания и сессии Рабочей подгруппы не выделяется конкретное время, поскольку это зависит от программы работы ДТО, а также от организации работы в рамках процесса РГЭОД и ДТО в целом. План работы также носит гибкий характер. Он может быть скорректирован в зависимости от результатов каждой сессии, чтобы продолжить обсуждение той или иной темы на дополнительной сессии, если делегации сочтут необходимым предоставить время на дополнительные доклады государств-участников и других заинтересованных сторон по рассматриваемой теме. Это относится, в частности, к тем темам, которые государства-участники определили в качестве приоритетных. Тем не менее, следует отметить, что намерение этой Рабочей подгруппы состоит не в том, чтобы углубленно обсуждать обязательства по Договору, связанные с этими темами, а в том, чтобы сосредоточиться на обмене мнениями относительно национальной практики. Если делегации сочтут, что какие-то вопросы требуют углубленного изучения, их можно рассмотреть в Рабочей подгруппе по существующим и новым вопросам.

24. Напоминаем делегациям, что каждая из этих сессий будет проводиться в соответствии с рабочими процедурами, о которых говорится в пункте 8. В частности, каждую сессию Координатор будет начинать с дискуссии и краткого выступления по рассматриваемой теме. После этого подготовившиеся государства-участники представят свои доклады о практических подходах к осуществлению Договора и национальной практике по этой теме. В своих докладах государства-участники будут руководствоваться вопросами по практике осуществления Договора, подготовленными по каждой теме (см. следующий пункт). Если применимо в рамках конкретной сессии, затем выступят приглашенные заинтересованные стороны, также ориентируясь на вопросы по практике осуществления Договора. Затем последует серия вопросов и ответов и обмен мнениями, как указано в пунктах 8 и 9.

Вопросы по практике осуществления Договора

25. В приложении к проекту многолетнего плана работы содержится перечень вопросов по практике осуществления Договора по каждой отдельной теме, на которые государства должны ориентироваться при подготовке своих докладов/выступлений. Эти вопросы по практике осуществления Договора призваны помочь государствам-участникам провести анализ конкретных применяемых ими практических подходов и реальных судебных разбирательств, чтобы не ограничиваться только обзором соответствующих национальных законов и нормативных актов. Целью Рабочей подгруппы является обмен мнениями о том, как эти национальные законы и нормативные акты применяются на практике, а также о вовлеченных субъектах и существующих условиях. Как и сам многолетний план работы, перечень вопросов по практике осуществления Договора является непрерывно пополняемым документом, в который время от времени могут вноситься поправки. Тем не менее в целях первоначального обсуждения предварительной редакции перечня в ходе заседания Рабочей подгруппы в цикле

КГУ10 государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам предлагается воспользоваться возможностью, проявить активность и предложить поправки и дополнительные вопросы, которые, по их мнению, необходимо рассмотреть. В этой связи Председатель РГЭОД призывает государства-участники и заинтересованные стороны принять участие в этом процессе.

Механизмы взаимодействия между РГЭОД и РГУД и РГПО

26. Что касается механизмов взаимодействия между РГЭОД и РГУД и РГПО, то следует напомнить, что принятое предложение по организации и содержанию деятельности РГЭОД предусматривает, что эти рабочие группы *«будут рассматривать темы по этапам/стадиям, связанные с универсализацией и представлением отчетности, в соответствии со своими мандатами»*. Это касается, соответственно, этапа/стадии *«Интеграция ДТО на национальном уровне»* и этапа/стадии *«Учет и отчетность»*.

27. В отношении РГУД следует отметить, что на КГУ9 государства-участники приняли предложение *«активизировать деятельность РГУД»*, представляющее собой новый подход, подробности которого будут дополнительно проработаны в данном цикле КГУ10. Государства-участники призвали *«продолжать проводить регулярные обмены мнениями между Председателем КГУ, сопредседателями РГУД, председателями и координаторами вспомогательных органов ДТО, государствами и гражданским обществом по продвижению универсализации ДТО»*. В связи с этим предлагается, чтобы в рамках обсуждения нового подхода РГУД также рассмотрела вопрос о включении в повестку дня следующих циклов КГУ докладов по темам этапа/стадии *«Интеграция ДТО на национальном уровне»*.

28. В отношении РГПО следует отметить, что мандат этой рабочей группы на цикл КГУ10 уже включает в себя задачу для *«изучить возможности согласования своей работы с основной работой РГЭОД»* при рассмотрении ее мандата на цикл КГУ11. В связи с этим предлагается, чтобы, начиная с цикла КГУ11, РГПО приступила к рассмотрению тем этапа/стадии *«Учет и отчетность»*, применяя те же рабочие процедуры, которые содержатся в принятом предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД. В то же время предлагается, чтобы РГПО уже в цикле КГУ10 применяла рабочую процедуру, заключающуюся в том, чтобы заслушивать доклады государств-участников с последующей серией вопросов и ответов при изучении проблем, препятствующих представлению своевременных и точных первоначальных и годовых отчетов, а также рассматривать примеры передовой практики в этом отношении (что также осуществлялось в предыдущих циклах КГУ). Это более подробно изложено в документации к заседанию РГПО.

29. При условии одобрения РГУД и РГПО, предлагается, чтобы РГУД и РГПО рассматривали эти темы на нескольких своих сессиях, с тем чтобы позволить различным государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам выступать с докладами на эти темы и представлять материалы для их обсуждения. Каждый раз, когда РГУД и РГПО завершают обсуждение рассматриваемых тем в ходе своего ежегодного заседания, сопредседатели этих рабочих групп согласовывают с председателем РГЭОД вопрос о том, должна ли проделанная работа учитываться в работе РГЭОД, и если да, то каким образом.

ДОКЛАДЫ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ДРУГИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

30. Успех структурированных обсуждений в Рабочей подгруппе будет зависеть исключительно от желания государств-участников пояснить практические меры и политику, разработанные ими в целях осуществления Договора по той или иной теме, а также от желания других заинтересованных сторон выступить по этой теме. Поскольку порядок проведения структурированных обсуждений предусматривает, что по каждой теме Рабочая подгруппа заслушает не менее двух докладов государств-участников (включая государства-бенефициары Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ)), и эти доклады должны различаться по таким параметрам, как географическая принадлежность и экспортно-импортный профиль государств-участников, необходимо рассмотреть вопрос о том, как это будет решаться на практике. То же самое относится и к привлечению других соответствующих заинтересованных сторон, т. е. соответствующих международных, региональных организаций и организаций гражданского общества (как указано в рабочих процедурах ведения структурированных обсуждений).

31. В целях обеспечения того, чтобы на каждой сессии Рабочей подгруппы были представлены соответствующие доклады, в начале каждого цикла КГУ и перед очным заседанием РГЭОД Председатель РГЭОД пригласит государства-участники выдвинуть предложение о докладе по любой из тем, которые будут рассматриваться на предстоящей сессии Рабочей подгруппы⁷. В то же время, после консультаций с Секретариатом ДТО и Председателем РГЭОД, координатор активно предложит государствам-участникам, а также другим заинтересованным сторонам, участвующим в обсуждении рассматриваемых тем, выступить с докладами. При этом, в дополнение к вышеуказанным параметрам, Председатель РГЭОД и Секретариат ДТО примут во внимание реализованные проекты ЦФДВ, которые относятся к рассматриваемым темам, предложения, включенные в существующую документацию ДТО, и опыт заинтересованных сторон в содействии практическому осуществлению Договора по рассматриваемым темам.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ПОДГРУППЫ В ЦИКЛЕ КГУ10

32. Как указано в письме Председателя РГЭОД к этому заседанию, Рабочая подгруппа займется разработкой многолетнего плана работы, а также рассмотрит первую тему для обсуждения. С учетом приоритетной темы Председателя КГУ10, Рабочая подгруппа рассмотрит вопросы «национальной системы контроля» и «межведомственного сотрудничества» в целом.

33. В целях этих обсуждений, принимая во внимание вышеизложенные соображения, Председатель РГЭОД после консультации с Секретариатом ДТО обратился к ряду государств-участников и других заинтересованных сторон с просьбой представить доклады и материалы по рассматриваемой теме. Румыния как председательствующее государство-участник также выступит с докладом о своей национальной практике межведомственной координации, а также представит свой подход к выбранной приоритетной теме межведомственного сотрудничества.

⁷ Это приглашение будет объединено с приглашением, которое Председатель РГЭОД направляет государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам в начале каждого цикла КГУ и перед очным заседанием РГЭОД с возможностью поднять любые существующие проблемы осуществления Договора, для обсуждения которых они хотели бы провести специальную дискуссию в Рабочей подгруппе РГЭОД по существующим и новым вопросам осуществления Договора (см. пункт 11(g) предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД).

ДОПОЛНЕНИЕ А

МНОГОЛЕТНИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПОДГРУППЫ РГЭОД ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Этот многолетний план работы посвящен структурированным обсуждениям практического осуществления Договора в Рабочей подгруппе по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне, учрежденной в рамках Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД). Он является приложением к рабочему документу по инициированию структурированных обсуждений и разработке многолетнего плана работы, который обсуждался на учредительном заседании Рабочей подгруппы в цикле КГУ10, и воплощает в себе предложение по организации и содержанию деятельности РГЭОД, которое было принято на КГУ9¹. В плане работы конкретные темы, которые были определены для структурированных обсуждений, приведены в том порядке, в котором они будут обсуждаться на различных трехчасовых сессиях Рабочей подгруппы, при этом следует отметить, что, в принципе, каждое заседание Рабочей подгруппы будет состоять из двух таких трехчасовых сессий.

В частности, каждую сессию Координатор будет начинать с дискуссии и краткого выступления по рассматриваемой теме. После этого подготовившиеся государства-участники представят свои доклады о практических подходах к осуществлению Договора и национальной практике по этой теме. В своих докладах государства-участники будут руководствоваться вопросами по практике осуществления Договора, подготовленными по каждой теме и приведенными в приложении к настоящему многолетнему плану работы. Если применимо в рамках конкретной сессии, затем выступят приглашенные заинтересованные стороны, также ориентируясь на вопросы по практике осуществления Договора. Затем последует серия вопросов и ответов и обмен мнениями, как указано в вводном документе.

Рабочая подгруппа РГЭОД по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне: Структурированные обсуждения

Сессия 1 (3 часа)	Тема 1. Национальная система контроля — импорт <i>По этой теме Рабочая подгруппа рассмотрит меры, принимаемые государствами-участниками в целях регулирования поставок вооружений, уделяя особое внимание содержанию этих мер. Рабочая подгруппа также рассмотрит, как эти меры сформулированы с точки зрения законодательства, административных правил и административных мер и процедур (в том числе как в них отражены запреты и возможные критерии оценки рисков), а также изучит компетентные органы и механизмы межведомственного сотрудничества, которые были введены в действие государствами-участниками. На этой сессии государствам будет предложено рассмотреть эти элементы в отношении мер контроля за импортом. Рабочая</i>
------------------------------------	--

¹ См. приложение D к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](https://www.un.org/ru/development/dpa/att/csp9.wgeti/2023/Chair/767/Conf.Rep)) и пункт 24 (f) Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](https://www.un.org/ru/development/dpa/att/csp9/2023/sec/773/Conf.FinRep.Rev2)).

	<p>подгруппа сосредоточит свое внимание на статье 8(2) и обязательстве государств-участников принимать меры, позволяющие им регулировать импорт вооружений, где это необходимо и находится в рамках их юрисдикции.</p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. [55–56] приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p>Сессия 2 (3 часа)</p>	<p>Тема 2. Сфера применения / национальный контрольный список</p> <p><i>По этой теме Рабочая подгруппа изучит процедуры государств-участников по составлению и поддержанию национального контрольного списка, правовой статус национального контрольного списка в разных государствах-участниках, его применение к различным видам передачи вооружений, а также его охват с точки зрения обычных вооружений (включая боеприпасы, а также части и компоненты).</i></p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. [56–58] приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p>Сессия 3 (3 часа)</p>	<p>Тема 3. Национальная система контроля — посредническая деятельность</p> <p><i>По этой теме Рабочая подгруппа рассмотрит меры, принимаемые государствами-участниками в целях регулирования поставок вооружений, уделяя особое внимание содержанию этих мер. Рабочая подгруппа также рассмотрит, как эти меры сформулированы с точки зрения законодательства, административных правил и административных мер и процедур (в том числе как в них отражены запреты и возможные критерии оценки рисков), а также изучит компетентные органы и механизмы межведомственного сотрудничества, которые были введены в действие государствами-участниками. На этой сессии государствам будет предложено рассмотреть эти элементы в отношении мер контроля за посреднической деятельностью.</i></p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. [58–59] приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p>Сессия 4 (3 часа)</p>	<p>Тема 4. Процедура оценки рисков (статьи 6 и 7)</p>

	<p><i>По этой теме Рабочая подгруппа рассмотрит предварительный перечень элементов главы 3 предлагаемого Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7 и сосредоточит основное внимание на содержательном подходе государств-участников к оценке рисков в соответствии со статьей 7, поставив соответствующие вопросы, например, какие конкретные факторы государства-участники учитывают в отношении каждого подпункта статьи 7(1) при оценке экспорта на практике, каким образом они определяют значимость сведений, полученных из различных источников, и как находят баланс между потенциально позитивными и возможными негативными последствиями экспорта вооружений. Кроме того, Рабочая подгруппа будет стремиться выявить национальную практику в следующих направлениях: i) как государства-участники применяют на практике комбинацию запретов и критериев оценки экспорта, предусмотренных в статьях 6 и 7²; ii) каким образом государства-участники контролируют разрешенные экспортные поставки и на практике пересматривают решения о выдаче разрешений в случае появления новой значимой информации; и iii) в какой степени государства-участники применяют к посреднической деятельности, транзиту и перевалке критерии оценки риска, относящиеся к экспорту.</i></p> <p>Вопросы по практике осуществления Договора, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. [59–62] приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p>Сессия 5 (3 часа)</p>	<p>Тема 5. Управление информацией</p> <p><i>По этой теме Рабочая подгруппа будет заниматься вопросами ведения учета государственными и негосударственными субъектами, включая законодательство, административные процедуры, компетентные органы и межведомственное сотрудничество. Рабочая подгруппа также будет рассматривать вопросы обмена информацией между различными государственными органами в целях отчетности, оценки и правоприменения, а также вопросы обмена информацией с другими государствами.</i></p> <p>Вопросы по практике осуществления Договора, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. [62–64] приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>

² Эти обсуждения будут проводиться с учетом руководящих указаний о связи между этими статьями, содержащихся в проекте главы 2 Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7. Следует также отметить, что в отношении других видов передачи вооружений, в частности импорта и посреднической деятельности, запреты, предусмотренные статьей 6, предполагается обсудить в свете практических мер, принимаемых государствами-участниками для регулирования этих видов передачи вооружений таким образом, который позволяет им предотвращать нарушение статьи 6.

<p>Сессия 6 (3 часа)</p>	<p>Тема 6. Общее регулирование деятельности участников рынка</p> <p><i>Эта тема связана с фокусом внимания КГУ9 на роли отраслевых субъектов, а также конкретной рекомендацией КГУ9 по обмену опытом и практикой, включая существующие процессы, руководства и связанные с ними материалы, а также письменные руководящие материалы, касающиеся национальных усилий по повышению уровня осведомленности представителей отрасли и соблюдения ими требований национальных систем контроля за передачей вооружений. Рабочая подгруппа изучит этап «Общее регулирование деятельности участников рынка» по крайней мере в двух аспектах. Вначале Рабочая подгруппа сосредоточит свое внимание на выявлении всех негосударственных субъектов, на которых в государствах-участниках распространяются национальные правила, касающиеся передачи вооружений, и общие требования, которые они должны выполнять, включая общие процедуры регистрации или выдачи разрешений и разработку внутренних программ обеспечения соблюдения национальных мер контроля за конкретными поставками оружия. Рабочая подгруппа также рассмотрит усилия государств-участников по повышению осведомленности соответствующих негосударственных субъектов о мерах контроля за передачей вооружений и по содействию соблюдению этих требований. В ходе этих обсуждений государствам-участникам будет предложено рассмотреть все виды передачи вооружений. В этой связи также напоминаем государствам-участникам о Добровольном руководстве по осуществлению статьи 9 («Транзит или перевалка»), одобренном на КГУ9, и его разделе, посвященном роли частного сектора в транзите и перевалке вооружений, в котором подчеркивается роль поставщиков транспортных услуг (перевозчиков), поставщиков таможенных услуг (таможенных брокеров, таможенных агентов или агентов по таможенной очистке грузов), экспедиторов и транспортных агентов³. Кроме того, государствам-участникам будет предложено рассмотреть вопрос о субъектах, косвенно вовлеченных в передачу вооружений, таких как поставщики финансовых услуг и страховые компании (которые также были упомянуты в рабочем документе Председателя КГУ9 о роли промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам вооружений)⁴. Наконец, отмечается, что этот общий обмен национальными практическими подходами в отношении участников рынка дополнит углубленные дискуссии по конкретным вопросам, касающимся роли представителей</i></p>
--	--

³ В Добровольном руководстве также подчеркивается важность привлечения к обсуждению перекрестных вопросов, имеющих отношение к контролю за транзитом и перевалкой, таких частных субъектов, а также международных организаций и органов, занимающихся аналогичными или смежными вопросами, как Всемирная таможенная организация, Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности, Всемирный совет перевозчиков и Международная ассоциация воздушного транспорта.

⁴ Рабочий документ, представленный Председателем КГУ9 «Роль промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам обычных вооружений» ([ATT/CSP9/2023/PRES/766/Conf.WP.Ind](#)). Итоговый доклад девятой Конференции государств-участников ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)), пункт 22. Конференция также с удовлетворением приняла к сведению совместный рабочий документ, представленный Австрией, Ирландией и Мексикой: «Ответственное деловое поведение и Договор о торговле оружием» ([ATT/CSP9/2023/AUT-IRL-MEX/774/Conf.WP](#)).

	<p>отрасли, которые планируется провести в рамках Рабочей подгруппы по существующим и новым вопросам осуществления Договора.</p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. [64–65] приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p>Сессия 7 (3 часа)</p>	<p>Тема 7. Правоприменительные механизмы</p> <p><i>Эта тема будет рассматриваться в самом широком смысле. Рабочая подгруппа рассмотрит: i) нормативно-правовую базу государств и различные санкции, которые они предусматривают за нарушение национальных законов и правил о передаче вооружений; ii) органы, отвечающие за правоприменение, а также используемые ими инструменты и возможности для предотвращения и пресечения нарушений; iii) механизмы межведомственного сотрудничества, процедуры управления рисками, внутренний обмен информацией и действующие соглашения о международном сотрудничестве; и iv) подготовка должностных лиц. Несмотря на то, что вопросы международного сотрудничества будут рассматриваться в связи с каждой темой, обсуждаемой в Рабочей подгруппе, делегации будут заниматься этой темой в особенности в свете правоприменения, поскольку и статья 11 о незаконном перенаправлении вооружений, и статья 15 о международном сотрудничестве содержат явные требования о международном сотрудничестве в области правоприменения. Следует отметить, что такой общий обмен национальными практическими подходами к правоприменению дополнит работу Форума по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений (ФОИНПВ), который занимается вопросами, связанными с правоприменением, на оперативном уровне.</i></p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. [65–66] приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p>Сессия 8 (3 часа)</p>	<p>Тема 8. Меры на этапе после поставки</p> <p>[Эта тема отложена и будет рассмотрена после того, как будут достаточно изучены темы «Национальная система контроля» и «Оценка рисков».]</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ

*(ПРОЕКТ МНОГОЛЕТНЕГО ПЛАНА РАБОТЫ ПОДГРУППЫ РГЭОД ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ)*

**ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ПРАКТИКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА СОГЛАСНО
ОБСУЖДАЕМЫМ ТЕМАМ**

Предварительная редакция

Вводное замечание

1. Как указано в пунктах 24 и 25 рабочего документа по инициированию структурированных обсуждений и разработке многолетнего плана работы и в самом многолетнем плане работы, вопросы по практике осуществления Договора приводятся в качестве ориентира для подготовки докладов/выступлений делегаций по обсуждаемой теме.

Тема 1. Национальная система контроля — импорт

Введение

1. Какие меры приняты в вашем государстве для того, чтобы обеспечить регулирование поставок вооружений в целом?

Содержательные элементы

2. Какие меры приняты в вашем государстве для регулирования импортных поставок в рамках юрисдикции государства? Эти меры закреплены в национальных законах и/или нормативных актах?

Статья 8(2) предусматривает, что такие меры могут включать в себя использование систем, касающихся импорта.

3. В случае, если в государстве действует система выдачи лицензий на импорт, какая оценка предлагаемых импортных поставок проводится?
4. Каким образом в вашем государстве обеспечивается, что импорт не будет осуществляться в нарушение запретов статьи 6?
5. Меры, разработанные в вашем государстве, применяются ко всем категориям обычных вооружений в равной степени?
6. Эти меры одинаковы для государственных и негосударственных субъектов? Например, распространяются ли меры регулирования импорта также на субъекты обеспечения безопасности (вооруженные силы, полиция и т. д.)?

Процедурные и институциональные элементы

7. Какое министерство, ведомство или агентство является компетентным национальным органом по контролю за импортом? Какие министерства, ведомства и/или агентства участвуют или могут участвовать в проведении оценки и принятии решений?
8. Каковы процедуры получения разрешения на импорт, уведомления или любых других видов мер контроля? Какие документы выдаются?
9. Какую информацию и документацию необходимо предоставить согласно этим процедурам?

Международное сотрудничество и международная помощь

10. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии реализации мер контроля за импортом или оказании помощи в этой связи?

Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в реализации мер контроля за импортом? Вашему государству необходима помощь в реализации мер контроля за импортом? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

Тема 2. Сфера применения / национальный контрольный список*Введение*

1. Какие меры приняты в вашем государстве для того, чтобы обеспечить регулирование поставок вооружений в целом?

Процедурные и институциональные элементы

2. Как в вашем государстве разрабатывался национальный контрольный список? Какие министерства, ведомства и/или агентства задействованы в процессах создания и поддержания национального контрольного списка.
3. Национальный контрольный список вашего государства был разработан на национальном уровне или основан на существующих многосторонних списках (например, Регистр обычных вооружений ООН, Список боеприпасов согласно Вассенаарским договоренностям, Общий военный список ЕС и т. д.), или и то, и другое?
4. Каков правовой статус национального контрольного списка вашего государства? Он закреплен в национальном законодательстве или административных нормативных актах?

5. Национальный контрольный список вашего государства подлежит регулярному пересмотру? Предусмотрены ли гибкие возможности для его обновления?

Содержательные элементы

6. Национальный контрольный список вашего государства применяется ко всем видам передачи вооружений? Ко всем этим видам передачи вооружений применяется один и тот же контрольный список (или действуют разные контрольные списки для разных видов передачи вооружений)?
7. Какие определения в вашем государстве используются для обозначения обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1)?

Примечание. Статья 5(3) Договора предусматривает, что национальные определения вооружений, попадающие под действие статьи 2(1)(a)–(g), не должны иметь меньший охват, чем описания, используемые в Регистре обычных вооружений ООН на момент вступления Договора в силу (24 декабря 2014 года), а определения вооружений, попадающих под действие статьи 2(1)(h), должны иметь не меньший охват, чем описания, используемые в соответствующих правовых документах ООН на момент заключения Договора силы Договора (в частности, в Регистре обычных вооружений ООН и Международном документе по отслеживанию, как указано в приложении 3 к руководству в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов).

8. Боеприпасы, а также части и компоненты включены в национальный контрольный список (списки) вашего государства для всех видов передачи вооружений?
9. Действие Договора распространяется на боеприпасы, «выстреливаемые или выпускаемые из обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), либо доставляемых к цели такими обычными вооружениями». Национальный контрольный список вашего государства содержит такой же критерий?
10. Действие Договора распространяется на части и компоненты, «когда они экспортируются в таком виде, который дает возможность осуществлять сборку обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1)». Национальный контрольный список вашего государства содержит такой же критерий?

11. В статье 5(3) Договора каждому государству-участнику рекомендуется применять положения Договора к самому широкому диапазону обычных вооружений. В национальный контрольный список вашего государства включены дополнительные национальные категории обычных вооружений? Если да, они относятся ко всем видам передачи вооружений?

Международное сотрудничество и международная помощь

12. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (- участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в

содействии созданию и поддержанию национального контрольного списка или оказании помощи в этой связи?

13. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в создании и поддержании национального контрольного списка? Вашему государству необходима помощь в создании и поддержании национального контрольного списка? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

Тема 3. Национальная система контроля — посредническая деятельность

Введение

1. Какие меры приняты в вашем государстве для того, чтобы обеспечить регулирование поставок вооружений в целом?

Содержательные элементы

2. Какие виды деятельности в вашем государстве считаются «посреднической деятельностью» в рамках Договора? Определение посреднической деятельности закреплено в национальном законодательстве? Какие виды субъектов осуществляют такую деятельность на практике?
3. Какие меры приняты в вашем государстве для регулирования посреднической деятельности в рамках юрисдикции государства? Эти меры закреплены в национальных законах и/или нормативных актах?
4. Договор предусматривает как возможную меру требование к посредникам об обязательной регистрации и получении письменного разрешения в качестве условия для осуществления посреднической деятельности. В вашем государстве применяются также меры по контролю за посредническими операциями в каждом конкретном случае?
5. Каким образом в вашем государстве обеспечивается, что посреднические операции не будут осуществляться в нарушение запретов статьи 6?
6. В том случае, если в государстве действует система выдачи разрешений на конкретные посреднические операции, какая оценка проводится? Эта оценка аналогична оценке экспорта?
7. Меры контроля за посреднической деятельностью в вашем государстве распространяются на посредническую деятельность, которая осуществляется *за пределами* территории вашего государства, например, если она осуществляется лицом, являющимся гражданином или резидентом вашего государства, или компанией, зарегистрированной в вашем государстве?

8. Меры контроля за посреднической деятельностью в вашем государстве распространяются на посредническую деятельность, осуществляемую *в пределах* территории вашего государства, если она связана с экспортными или импортными поставками вашего государства?

Процедурные и институциональные элементы

9. Какое министерство, департамент или ведомство является компетентным национальным органом по контролю за посреднической деятельностью? Какие министерства, ведомства и/или агентства участвуют или могут участвовать в проведении оценки и принятии решений?
10. Каковы процедуры получения разрешения на посредническую деятельность, регистрации или любых других видов мер контроля? Какие документы выдаются?
11. Какую информацию и документацию необходимо предоставить согласно этим процедурам?

Международное сотрудничество и международная помощь

11. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии реализации мер контроля за посреднической деятельностью или оказании помощи в этой связи?
12. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в реализации мер контроля за посреднической деятельностью? Вашему государству необходима помощь в реализации мер контроля за посреднической деятельностью? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

Тема 4. Процедура оценки рисков (статьи 6 и 7)

Введение

1. Какие меры приняты в вашем государстве для того, чтобы обеспечить регулирование поставок вооружений в целом?

Содержательные элементы

2. Каким образом запреты, предусмотренные статьей 6, и оценка экспорта, предусмотренные статьей 7, отражены в законах и нормативных актах вашего государства? Как в вашем государстве применяется на практике комбинация запретов и критериев оценки экспорта, содержащихся в статьях 6 и 7?

3. Как в вашем государстве оценивается статья 7(1)(a) и каждый из подпунктов пункта (b), а также статья 7(4)? Вашим государством проводится общая оценка позиции предлагаемой страны-получателя / конечного пользователя в отношении мира и безопасности, МГП, международного права в области прав человека, терроризма, транснациональной организованной преступности и гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей? Вашим государством проводится целенаправленный анализ, в ходе которого учитывается конкретный вид экспортируемого оборудования, конкретный грузополучатель и конечный пользователь, а также предполагаемое назначение этого оборудования?
4. Какие факторы и вопросы рассматриваются вашим государством в целях определения прошлой и настоящей позиции получателя / конечного пользователя в отношении мира и безопасности, МГП, международного права в области прав человека, терроризма, транснациональной организованной преступности и гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей?
5. Вашим государством учитываются официальные обязательства предлагаемой страны-получателя / конечного пользователя, принятые в отношении соответствующих норм, и способность предлагаемой страны-получателя / конечного пользователя соблюдать эти нормы?
6. В какой момент сведения о нарушениях соответствующих норм позволяют сделать вывод, что существует вероятность того, что обычные вооружения или средства могут быть использованы для совершения или содействия серьезному нарушению этих норм? Чтобы прийти к такому выводу, вашему государству требуется установить, что эти нарушения являются частью систематических нарушений или что предполагаемая страна-получатель / конечный пользователь не совершают никаких действий по предотвращению и устранению таких нарушений? Должен ли вид оборудования, которое использовалось для совершения нарушений, быть аналогичным виду оборудования, которое будет экспортироваться?
7. Каким образом ваше государство определяет, что выявленные нарушения являются единичными действиями или являются частью систематических нарушений?
8. Как в вашем государстве определяется баланс между потенциально позитивными и возможными негативными последствиями экспорта вооружений?
9. При проведении оценки основное внимание уделяется конкретному предполагаемому конечному пользователю или соответствующим субъектам обеспечения безопасности в целом? Ваше государство учитывает также других участников цепочки передачи вооружений, таких как посредники, перевозчики, поставщики транспортных услуг?
10. Если в вашем государстве действует система выдачи разрешений (лицензий) на транзит и перевалку, проводит ли ваше государство по существу такую же оценку рисков, как и в случае с экспортом?

11. Если в вашем государстве действует система выдачи разрешений (лицензий) на посредническую деятельность, проводит ли ваше государство по существу такую же оценку рисков, как и в случае с экспортом?

Процедурные и институциональные элементы

12. Как организован процесс оценки рисков? Какие министерства, ведомства и/или агентства участвуют или могут участвовать в оценке? Кто принимает окончательное решение?
13. Какие источники информации в вашем государстве используются и каким образом определяется значимость сведений при сравнении различных источников информации?
14. Какую информацию и документацию необходимо предоставить экспортеру для получения разрешения на экспорт?
15. Помимо стандартной документации о конечном использовании или конечном пользователе, какая другая информация запрашивается у государства-импортера для проведения оценки рисков?
16. В вашем государстве запрашивается информация от других государств, кроме государства-импортера, в рамках международного сотрудничества? Если да, то в каких случаях и какого рода информация запрашивается?
17. Как проверяется достоверность вышеупомянутых видов информации, включая документацию о конечном использовании или конечном пользователе?
18. Каким образом обеспечивается последовательности оценки и принятия решений, в том числе в отношении национального толкования и применения каждого из пунктов статей 6 и 7 и связанных с ними понятий? В вашем государстве существует руководство для должностных лиц о том, как проводить оценку рисков?
19. В вашем государстве осуществляется мониторинг разрешенных экспортных поставок и повторная оценка выданных разрешений в случае появления новой соответствующей информации?
20. Допускается ли оспаривание решений о передаче вооружений в вашем государстве? Если да, эти средства являются административными или судебными по своему характеру? Кто из лиц имеет право оспаривать решения? Каковы возможные результаты оспаривания?
21. В случае, если разрешение на экспорт выдается при определенных условиях или при получении гарантий от предполагаемого получателя / конечного пользователя, как отслеживается соблюдение этих условий или гарантий?

22. В рамках процесса ДТО, в частности в РГЭОД, было разработано подробное руководство по практическому осуществлению и применению статей 6 и 7. Вашим государством это руководство применялось при проведении оценки рисков на практике?

Международное сотрудничество и международная помощь

23. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии проведению оценки рисков или оказании помощи в этой связи? Как государства могут помочь друг другу в получении доступа к соответствующей информации?
24. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в разработке процесса оценки рисков? Вашему государству необходима помощь в разработке процесса оценки рисков? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

Тема 5. Управление информацией

Введение

1. Какие меры приняты в вашем государстве для того, чтобы обеспечить регулирование поставок вооружений в целом?

Содержательные элементы

2. В вашем государстве предусмотрены специальные законы и нормативные акты, регулирующие ведение учета поставок оружия министерствам, ведомствам и/или агентствам, занимающимся контролем за передачей вооружений?
3. В вашем государстве ведется учет всех видов передачи вооружений (экспорт, импорт, транзит, перевалка и посредническая деятельность) и всех категорий обычных вооружений?
4. Какие министерства, ведомства и/или агентства отвечают за ведение учета по каждому виду передачи вооружений? В случае, если информация собирается различными министерствами, ведомствами и/или агентствами, существуют ли механизмы межведомственного сотрудничества для консолидации информации?
5. Учет какой информации ведется по каждому виду передачи вооружений? Какие источники информации используются?
6. Как хранится эта информация? В вашем государстве существует центральная база данных для хранения этой информации? Как долго хранится информация?

7. В вашем государстве ведется сбор определенной информации с целью соблюдения международных требований к отчетности, таких как требования к представлению первоначальных и годовых отчетов, предусмотренные статьей 13 Договора?
8. Определенные министерства, ведомства и/или агентства в вашем государстве обмениваются информацией друг с другом в целях содействия оценке предлагаемой передачи вооружений и/или обеспечению соблюдения законов и нормативных актов вашего государства о передаче вооружений?
9. Договор содержит ряд требований и рекомендаций к государствам-участникам обмениваться информацией, в частности, в связи с экспортом и оценкой экспорта, мерами контроля за импортом и транзитом и перевалкой, предотвращением и пресечением незаконного перенаправления вооружений и правоприменением. В вашем государстве предусмотрены особые законы и нормативные акты, регулирующие такой обмен информацией? Какое конкретное министерство, ведомство или агентство отвечает за решение этой проблемы?
10. В вашем государстве разработаны официальные процедуры и/или руководящие принципы для всех министерств, ведомств и/или агентств, участвующих в ведении учета и обмене информацией, как описано выше? В вашем государстве проводится профессиональная подготовка для должностных лиц, которые участвуют в этом процессе?
11. В вашем государстве предусмотрены специальные законы и нормативные акты, регулирующие ведение учета поставок оружия негосударственным субъектам, занимающимся передачей вооружений?
12. В вашем государстве требования о ведении учета для негосударственных субъектов применяются ко всем видам передачи вооружений (экспорт, импорт, транзит, перевалка и посредническая деятельность) и всех категорий обычных вооружений?
13. Учет какой информации негосударственные субъекты обязаны вести по каждому виду передачи вооружений?
14. Как долго негосударственные субъекты должны хранить информацию?
15. Негосударственные субъекты передают какую-либо информацию, учет которой они обязаны вести, в какие-либо министерства, ведомства и/или агентств вашего государства?
16. Предусматривает ли Ваше государство санкции в отношении негосударственных субъектов, которые не соблюдают требования вашего государства к ведению учета?
17. Какого рода разъяснительная работа и какие информационные мероприятия проводятся в вашем государстве для негосударственных субъектов в отношении требований к ведению ими учета?

18. Существует ли в вашем государстве процедура, позволяющая негосударственным субъектам запрашивать доступ к хранящимся документам о поставках вооружений, в которых они участвовали?

Международное сотрудничество и международная помощь

19. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии учету и обмену информацией или оказании помощи в этой связи?
20. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в реализации учета и обмена информацией? Вашему государству необходима помощь в реализации учета и обмена информацией? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

Тема 6. Общее регулирование деятельности участников рынка

1. Какие из следующих субъектов подпадают или могут подпадать под действие той или иной формы контроля за передачей вооружений в вашем государстве (т. е. любое требование о регистрации, уведомлении или получении разрешения на осуществление деятельности, связанной с передачей вооружений):
- a. экспортеры;
 - b. импортеры;
 - c. поставщики услуг транзита и перевалки;
 - d. посредники;
 - e. поставщики транспортных услуг (перевозчики);
 - f. экспедиторы;
 - g. транспортные агенты;
 - h. поставщики таможенных услуг (таможенные брокеры, таможенные агенты, агенты по таможенной очистке грузов);
 - i. поставщики финансовых услуг;
 - j. страховые компании;
 - k. прочие.
2. Какие меры в вашем государстве применяются к каждому из этих субъектов и при каких условиях применяются эти меры?
3. В вашем государстве какие-либо из этих субъектов обязаны вводить внутренние программы обеспечения соответствия требованиям? Если да, то а) требует ли ваше государство, чтобы в таких внутренних программах были отражены определенные аспекты? и б) каков правовой статус внутренней программы обеспечения соответствия требованиям в вашем государстве? Ваше государство осуществляет мониторинг внутренних программ обеспечения соответствия требованиям у вовлеченных субъектов?
4. Какого рода разъяснительная работа и какие информационные мероприятия проводятся в вашем государстве для субъектов, вовлеченных в цепочку передачи вооружений,

в целях обеспечения соблюдения национальных законов и нормативных актов вашего государства о передаче вооружений? Оказывает ли ваше государство поддержку в принятии внутренних программ обеспечения соответствия требованиям, такую как руководящие указания или руководство?

5. Какие министерства, ведомства или агентства занимаются такой разъяснительной работой и информационными мероприятиями? Сотрудничает ли ваше государство с отраслью в этом направлении, например с организациями, представляющими упомянутых субъектов?
6. В вашем государстве действует система по выявлению и идентификации субъектов, потенциально вовлеченных в деятельность по передаче вооружений, которая подпадает или может подпадать под ту или иную форму контроля за передачей вооружений?

Международное сотрудничество и международная помощь

7. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии регулированию деятельности упомянутых субъектов и проведению информационно-разъяснительной работы с ними или в оказании помощи в этой связи?
8. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в регулировании деятельности упомянутых субъектов и проведении информационно-разъяснительной работы с ними? Вашему государству необходима помощь в регулировании деятельности упомянутых субъектов и проведении информационно-разъяснительной работы с ними? Ваше государство в прошлом уже получало помощь в этой связи из средств ЦФДВ или другой международной организации, оказывающей помощь? Если верно последнее, расскажите подробнее об этом опыте.

Тема 7. Правоприменительные механизмы

1. Какие меры в вашем государстве приняты для обеспечения соблюдения национальных законов и нормативных актов вашего государства о передаче вооружений?
2. В вашем государстве предусмотрены уголовные, гражданские или административные санкции? В вашем государстве применяются адресные санкции, такие как запрет на любую деятельность по передаче вооружений?
3. Юридические лица несут уголовную ответственность за нарушение национальных законов и нормативных актов о передаче вооружений?
4. Какие органы отвечают за обеспечение соблюдения законов и нормативных актов о передаче вооружений в вашем государстве (например, таможенные органы, пограничные службы, независимый контролирующий орган)?

5. Эти органы располагают правовыми инструментами и потенциалом для приостановления передачи вооружений и, в случае необходимости и допустимости, инспектирования и (временного) изъятия грузов?
6. Эти или другие компетентные органы имеют юридические полномочия до завершения расследования или применения санкций принимать предупредительные меры для предотвращения дальнейших нарушений, такие как приостановление действия лицензий или временный запрет на осуществление деятельности по передаче вооружений?
7. В вашем государстве предусмотрены механизмы межведомственного сотрудничества для содействия сотрудничеству и обмену информацией между всеми (потенциальными) субъектами системы контроля над передачей вооружений, в частности, правоохранительными и лицензирующими органами, а также разведывательными службами? Если да, то какой информацией обмениваются эти органы?
8. Правоохранительные органы вашего государства применяют процедуры управления рисками, чтобы инспекционные ресурсы государства эффективно использовались для пресечения потенциально незаконной передачи обычных вооружений, не препятствуя при этом свободному потоку товаров?

Международное сотрудничество и международная помощь

9. Ваше государство является стороной международных соглашений о сотрудничестве в целях получения или оказания помощи в проведении расследований, судебного преследования и судопроизводства в связи с нарушениями законов и нормативных актов о передаче вооружений, действующих в вашем или соответствующем государстве?
10. В вашем государстве предусмотрена специальная профессиональная подготовка для сотрудников правоохранительных органов по вопросам контроля за передачей вооружений, в том числе по таким практическим вопросам, как приемлемая документация?

Тема 8. Меры на этапе после поставки

[Эта тема отложена и будет рассмотрена после того, как будут достаточно изучены темы «Национальная система контроля» и «Оценка рисков».]

РАБОЧАЯ ПОДГРУППА ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ И НОВЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА

Данный раздел содержит следующие документы:

- Приложение С-1: [Предварительная повестка дня заседания Рабочей подгруппы по существующим и новым вопросам осуществления Договора](#)
- Приложение С-2: [Рабочий документ по существующим и новым вопросам осуществления Договора](#)

ПРИЛОЖЕНИЕ С-1

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
РАБОЧЕЙ ПОДГРУППЫ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ И НОВЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДОГОВОРА**

Среда, 21 февраля 2024 г., 15:00–18:00

1. Создание новой Рабочей подгруппы по существующим и новым вопросам осуществления Договора

Координатор кратко представит предпосылки создания новой Рабочей подгруппы по существующим и новым вопросам осуществления Договора.

2. Роль отрасли в содействии ответственным международным поставкам вооружений

Координатор напомним о решении КГУ9 вести дальнейшие обсуждения о роли отрасли в содействии ответственным международным поставкам вооружений и представит краткий обзор существующего объема работы по этой теме. Затем координатор представит предложенные конкретные вопросы для углубленного обсуждения в Рабочей подгруппе и предложит делегациям высказать свое мнение по этому вопросу.

Что касается применения Руководящих принципов ООН в отношении предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Руководящих принципов ООН) и процедур должной осмотрительности в области прав человека и МГП в целом в контексте осуществления ДТО и национальных систем контроля за поставками вооружений, ряд государств-участников и других заинтересованных сторон выступят с докладами и/или презентациями, чтобы инициировать обсуждение. Последующая дискуссия будет направлена на углубление понимания того, что требуется в соответствии с Руководящими принципами ООН и процедурами должной осмотрительности в области прав человека и МГП, что это влечет за собой для государств-участников при практическом осуществлении Договора и каким образом применяемые ими меры контроля за передачей вооружений могут способствовать обеспечению соблюдения отраслевыми субъектами своих обязанностей по должной осмотрительности в области прав человека и МГП. Кроме того, дискуссия будет направлена на то, чтобы помочь государствам-участникам оценить целесообразность и уместность использования процесса ДТО для разработки в среднесрочной перспективе добровольного руководства для государств-участников и/или отраслевых субъектов.

3. Риск применения обычных вооружений для совершения гендерного насилия или насилия в отношении женщин и детей

Координатор напомним о решении КГУ9 вести дальнейшие обсуждения о риске применения обычных вооружений для совершения гендерного насилия или насилия в отношении женщин и детей и представит краткий обзор существующего объема работы по этой теме. В качестве отправной точки для продолжения обсуждений Рабочая подгруппа дополнительно рассмотрит рабочие документы, которые были представлены Аргентиной, а также Мексикой, Испанией и организацией Small Arms Survey в цикле КГУ9, оба из которых были явно приняты к сведению КГУ9. Координатор предоставит Аргентине возможность проинформировать Рабочую подгруппу об ответах, полученных на список вопросов, который был распространен среди государств-участников, и о целесообразности разработки предлагаемого ею руководства по передовой практике. После этого координатор предложит делегациям высказать свое мнение о предлагаемом порядке действий.

Координатор также предоставит Мексике, Испании и организации Small Arms Survey возможность рассказать о стратегических рекомендациях, содержащихся в их рабочем документе, и увязать эти рекомендации с порядком действий, предложенным Аргентиной. Наконец, координатор поинтересуется мнением делегаций о том, следует ли Рабочей подгруппе продолжать рассматривать другие конкретные аспекты риска применения обычных вооружений для совершения гендерного насилия или насилия в отношении женщин и детей. Координатор также предоставит делегациям возможность поделиться любой информацией или передовой практикой по этой теме.

4. Специальные дискуссии по существующим и новым вопросам осуществления Договора

Координатор озвучит вопросы, которые были предложены делегациями для обсуждения в рамках специальных дискуссий в Рабочей подгруппе. Затем координатор предложит заинтересованным делегациям кратко представить свои вопросы и предоставит Рабочей подгруппе возможность принять участие в их обсуждении.

ПРИЛОЖЕНИЕ С-2

**РАБОЧАЯ ГРУППА ДТО ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОГОВОРА (РГЭОД)
РАБОЧАЯ ПОДГРУППА ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ И НОВЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДОГОВОРА**

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий рабочий документ представлен координатором Рабочей подгруппы РГЭОД по существующим и новым вопросам осуществления Договора, которая была создана в начале цикла КГУ10, чтобы заниматься вопросами, которые, по мнению государств-участников и других заинтересованных сторон, требуют более подробного обсуждения в контексте структурированных обсуждений в Рабочей группе, а также любыми другими вопросами, выдвинутыми по приглашению Председателя РГЭОД или в рамках решений и рекомендаций Конференции. Как указал Председатель РГЭОД в своем вводном документе, в цикле КГУ10 эта рабочая подгруппа, помимо прочего, дополнительно обсудит роль представителей отрасли в содействии ответственным международным поставкам вооружений и риск применения обычных вооружений для совершения или содействия совершению гендерного насилия или насилия в отношении женщин и детей, как это было предложено КГУ9. В связи с этим целью настоящего рабочего документа является содействие дискуссии о том, какие конкретные аспекты этих широких тем еще необходимо рассмотреть Рабочей группе, и потребуются ли предложить какие-либо конкретные итоговые документы, принимая во внимание существующий объем работы по этим темам, чтобы избежать дублирования обсуждений, а также цель и сферу применения Договора и общий мандат РГЭОД, изложенный в ее круге полномочий. В то же время Рабочая подгруппа уже рассмотрит некоторые аспекты этих тем, которые были явно определены на КГУ9.

2. В качестве предпосылки в рабочем документе в первую очередь упоминается подход, изложенный в принятом предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД и заключающийся в более подробных обсуждениях и *специальных* дискуссиях. В следующих частях рассматриваются эти две темы рассматриваются по отдельности. Каждая часть состоит из трех разделов. В первом разделе подробно рассматриваются решения и рекомендации КГУ9 (и более ранних КГУ) относительно дальнейшего обсуждения этой темы. Во втором разделе представлен обзор существующего объема работы по данной теме в пределах и за пределами процесса ДТО. В третьем разделе, со ссылкой на соответствующие решения и рекомендации КГУ, а также на существующий объем работы, предлагается ряд конкретных вопросов, которые Рабочая подгруппа могла бы обсудить в связи с рассматриваемой темой. В этом разделе также содержится открытое приглашение государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам ДТО выявить другие вопросы, касающиеся рассматриваемой темы, которые они еще хотели бы обсудить в Рабочей подгруппе, а также возможные итоговые документы, которые они хотели представить последующим КГУ. В последнем разделе рассматриваются существующие и новые вопросы осуществления Договора, которые были предложены государствами-участниками и другими заинтересованными сторонами для обсуждения.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3. Предпосылкой создания Рабочей подгруппы по существующим и новым вопросам осуществления Договора стало пересмотренное предложение по организации и содержанию деятельности РГЭОД, принятое КГУ9. В этой связи государства-участники и другие заинтересованные стороны ДТО договорились о том, что в дополнение к предлагаемым структурированным обсуждениям национальных мер по осуществлению Договора и обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне в соответствии с приоритетными этапами/стадиями осуществления Договора государства-участники и другие заинтересованные стороны ДТО должны иметь возможность: i) выявлять определенные вопросы, затронутые в ходе структурированных обсуждений, по которым они считают необходимым провести более подробное обсуждение; ii) выявлять определенные вопросы, затронутые в ходе структурированных обсуждений, по которым они считают необходимым разработать добровольные руководства или другие инструменты для содействия осуществлению Договора на национальном уровне; и iii) выдвигать/предлагать любые существующие и новые вопросы осуществления Договора и инициировать *специальные* дискуссии для их обсуждения.

4. Соответственно, эта Рабочая подгруппа возьмет на себя ответственность за более подробное обсуждение вопросов, которые были выявлены для этой цели в ходе структурированных обсуждений в Рабочей подгруппе по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне, и *специальные* дискуссии по существующим и новым вопросам осуществления Договора, которые были предложены государствами-участниками и другими заинтересованными сторонами. Что касается последнего, то в соответствии с приглашением Председателя РГЭОД, предложения по существующим и новым вопросам для обсуждения, как ожидается, будут сопровождаться пояснительной запиской, с тем чтобы делегации могли подготовиться к дискуссии. Ниже приводится список вопросов, предложенных для обсуждения (см. пункт 38). Пояснительные записки, сопровождающие предложенные вопросы, приведены в приложении к настоящему рабочему документу.

РОЛЬ ОТРАСЛИ В СОДЕЙСТВИИ ОТВЕТСТВЕННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПОСТАВКАМ ВООРУЖЕНИЙ

Решения и рекомендации КГУ9 (и более ранних КГУ)

5. Роль промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам вооружений стала приоритетной темой Председателя КГУ9. Дискуссии по этой теме в цикле КГУ9 легли в основу подготовки рабочего документа Председателя КГУ9, который был рассмотрен на КГУ9¹. Конференция также с удовлетворением приняла к сведению совместный рабочий документ, представленный Австрией, Ирландией и Мексикой². В связи с этим Конференция приняла следующие решения³:

¹ Рабочий документ, представленный Председателем КГУ9 «Роль промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам обычных вооружений» ([ATT/CSP9/2023/PRES/766/Conf.WP.Ind](#)).

² Совместный рабочий документ «Ответственное деловое поведение и Договор о торговле оружием», представленный Австрией, Ирландией и Мексикой ([ATT/CSP9/2023/AUT-IRL-MEX/774/Conf.WP](#)).

³ Итоговый доклад девятой Конференции государств-участников ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)), пункт 22.

- a. Каждому председателю КГУ рекомендуется в сотрудничестве с Секретариатом ДТО проводить информационно-разъяснительную работу среди представителей промышленности.
- b. 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.
- c. Конференция приветствует Руководящие принципы ООН в отношении предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Руководящие принципы ООН) и призывает государства-участники и другие заинтересованные стороны продолжать обсуждение вопроса о том, каким образом Руководящие принципы ООН и документы международного гуманитарного права применяются в контексте Договора о торговле оружием, в зависимости от обстоятельств.
- d. Государствам-участникам и всем заинтересованным сторонам рекомендуется, где это уместно, продолжать и развивать дискуссии о роли промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам обычных вооружений и обмениваться своим опытом и практикой применения эффективных мер, включая существующие процессы, руководства и связанные с ними материалы, а также письменные руководящие материалы, касающиеся национальных усилий по повышению уровня осведомленности представителей промышленности и соблюдения ими требований национальных систем контроля за передачей вооружений.
- e. Государствам-участникам рекомендуется предпринимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы промышленные предприятия и субъекты частного сектора, действующие в пределах их национальной юрисдикции, осуществляли свою деятельность с соблюдением объекта и цели Договора.
- f. Конференция призывает председателей рабочих групп по мере необходимости выделять время на своих заседаниях на обсуждение роли представителей отрасли в содействии ответственным международным поставкам обычных вооружений и представлять доклады КГУ, а Председателей КГУ — посвящать время обсуждению этого вопроса на КГУ.
- g. Государствам-участникам предлагается разработать в качестве непрерывно пополняемого документа, подлежащего регулярному пересмотру и дополнению по мере необходимости, перечень возможных справочных документов, касающихся ответственного делового поведения в отношении международной торговли обычными вооружениями и 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.
- h. 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 и параллельных мероприятиях, сообразно обстоятельствам, в том числе посвященных конкретным мерам и процедурам должной осмотрительности в сфере прав человека, применяем представителями отрасли, которые поддерживают осуществление ДТО.

6. Следует отметить, что ряд конкретных вопросов также был рассмотрен дискуссионной группой в ходе тематической дискуссии о роли отрасли на КГУ⁴. К ним относятся вовлечение представителей отрасли на национальном уровне и на уровне ДТО, национальные информационные мероприятия для повышения осведомленности и обеспечения соблюдения требований среди представителей отрасли, преимущества привлечения отраслевых субъектов к заседаниям ДТО (по вопросам осуществления Договора) и содействия соблюдению ими правил передачи вооружений, а также повышение осведомленности и обеспечение соблюдения Руководящих принципов ООН в отношении предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Руководящих принципов ООН).

7. Некоторые из вопросов, выдвинутых в ходе тематической дискуссии для дальнейшего рассмотрения, в конечном итоге были включены в вышеупомянутое решение КГУ. Сюда относится обмен информацией и примерами рекомендованной практики в отношении политики и процедур оценки рисков и должной осмотрительности в области прав человека с целью инкорпорирования положений ДТО в национальные руководящие принципы для отраслевых субъектов, а также в существующие руководящие принципы, программы повышения осведомленности и обучающие семинары, предлагаемые отраслевыми организациями и международными организациями.

8. До КГУ9 Конференция не принимала конкретных решений и не выносила конкретных рекомендаций относительно роли представителей отрасли, но причисляла их к другим негосударственным субъектам в некоторых рекомендациях. Например, КГУ5 призвала представителей отрасли, наряду с государствами-участниками и организациями гражданского общества, *«представить на КГУ принятые ими политические меры и практические подходы, которые способствуют достижению цели гендерного баланса, когда это уместно, в ходе официальных сессий или параллельных мероприятий»*⁵. КГУ7, в отношении функционирования Форума по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений (ФОИНПВ), назвала представителей отрасли, наряду с гражданским обществом и научными кругами, в качестве негосударственных субъектов, с которыми государствам-участникам рекомендуется расширять сотрудничество в проведении расследований, установлении, выявлении и/или рассмотрении случаев незаконного перенаправления вооружений, а также представлять их на ФОИНПВ⁶.

⁴ Республика Корея выступила с докладом на тему “The ROK’s Approach on Engaging Industry in Arms Trade” («Подход Республики Кореи к вовлечению отраслевых субъектов в торговлю оружием»). Румыния представила доклад “Outreach to Industry: The Romanian experience” («Разъяснительная работа среди представителей промышленности: опыт Румынии»). Представитель компании Rolls-Royce выступил с докладом на тему “The Arms Trade Treaty. An Industry View” («Договор о торговле оружием. Взгляд с позиции промышленных предприятий»). Представитель Морского совета выступил с докладом на тему “Maritime Industry Support to ATT Implementation and Universalization” («Поддержка осуществления и универсализации ДТО со стороны морской индустрии»). Представитель Вашингтонского университета выступил с докладом на тему “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»). Эти доклады опубликованы на веб-сайте ДТО по ссылке <https://www.thearmstradetreaty.org/presentations-csp9>.

⁵ Итоговый доклад пятой Конференции государств-участников ([ATT/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1](https://www.un.org/ru/development/dpa/att/csp5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1)), пункт 22(a)(iii).

⁶ Итоговый доклад седьмой Конференции государств-участников ([ATT/CSP7/2021/SEC/681/Conf.FinRep.Rev1](https://www.un.org/ru/development/dpa/att/csp7/2021/SEC/681/Conf.FinRep.Rev1)), пункт 28(g).

Обзор существующего объема работы в пределах и за пределами процесса ДТО

В пределах процесса ДТО

9. В пределах процесса ДТО роль представителей отрасли не рассматривалась как отдельная тема до цикла КГУ9, но рассматривалась в ходе дискуссий по более общим темам осуществления Договора, в первую очередь в связи с незаконным перенаправлением вооружений, транзитом, перевалкой и отчетностью.

10. Что касается незаконного перенаправления вооружений, то бывшая Рабочая подгруппа по статье 11 обсудила роль частного сектора в предотвращении незаконного перенаправления вооружений на всех этапах передачи вооружений, уделяя особое внимание его роли в подготовке документации на импорт и в снижении риска незаконного перенаправления вооружений на этапе до передачи, во время передачи и во время или после импорта (после поставки)⁷. Эти дискуссии также отражены в итоговых документах Рабочей подгруппы по статье 11, в частности в документе «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним» и в приложении к нему, где описываются практические подходы к внедрению и реализации мер контроля на этапе после отгрузки⁸. Кроме того, существует справочный документ о роли государств транзита и перевалки в предотвращении незаконного перенаправления вооружений, который был представлен Рабочей подгруппой по статье 11 и в котором также содержатся возможные меры в отношении частного сектора⁹. В качестве примера одна из мер заключалась в «повышении осведомленности и введении требований относительно должной осмотрительности, предъявляемых к экспедиторам, судоходным агентам, сотрудникам таможенных служб, перевозчикам и т. д., с целью обеспечить сотрудничество с ними по предотвращению или выявлению случаев незаконного перенаправления вооружений (например, требование предварительного получения разрешения для поставщиков услуг, желающих осуществлять транзитные операции, включая транспортировку оружия)».

11. Что касается транзита и перевалки, то бывшая Рабочая группа по статье 9 обсудила роль частного сектора в транзите и перевалке вооружений, уделив особое внимание следующим вопросам: i) перевозчики и поставщики транспортных услуг; ii) таможенные брокеры, таможенные агенты и агенты по таможенной очистке грузов; iii) экспедиторы; и iv) транспортные агенты. Дискуссии по этой теме отражены в Добровольном руководстве по осуществлению статьи 9, которое содержит раздел, посвященный роли частного сектора¹⁰. В заключении к Добровольному руководству также подчеркивается, что при дальнейшем обсуждении в рамках ДТО перекрестных вопросов, таких как правоприменение и международное сотрудничество, в центре внимания должны оставаться не только транзит и перевалка, но и соответствующие субъекты частного сектора (имеются в виду вышеупомянутые виды субъектов и представляющие их организации).

⁷ По данному вопросу см. многолетний план работы подгруппы РГЭОД по статье 11, размещенный в разделе *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

⁸ С этим документом можно ознакомиться в разделе *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

⁹ См. приложение 2 к дополнению С к письму Председателя РГЭОД и документы Рабочей подгруппы к заседанию РГЭОД 15–16 февраля 2022 года в цикле КГУ8 (<ATT/CSP8.WGETI/2022/CHAIR/713/M1.LetterSubDocs>).

¹⁰ С Добровольным руководством по осуществлению статьи 9 можно ознакомиться на странице *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

12. Что касается отчетности, то в цикле КГУ5 Рабочая группа по прозрачности и отчетности кратко рассмотрела роль отрасли при изучении потенциальной роли экспортеров и импортеров оружия в содействии соблюдению государством-участником обязательств по представлению годовой отчетности (посредством ведения учета и передачи отчетности компетентному органу)¹¹.

13. В упомянутом выше Рабочем документе Председателя КГУ9 «Роль промышленных предприятий в содействии ответственным международным поставкам обычных вооружений» в перечне возможных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками в целях обеспечения соблюдения субъектами промышленности требований национальных систем контроля за осуществлением ДТО и проведения ответственных международных поставок обычных вооружений, также выделен ряд документов, разработанных в рамках процесса ДТО¹².

14. Помимо таких предыдущих обсуждений и существующих документов, в дальнейшей работе в цикле КГУ10 и будущих циклах КГУ, также будет затронута роль представителей отрасли. В проекте главы 3 предлагаемого Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7, который находится на рассмотрении в специальной рабочей подгруппе, роль отрасли рассматривается в разделе, посвященном применению мер по снижению рисков. Что еще более важно, в вышеупомянутом принятом предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД в качестве одного из этапов/стадий осуществления Договора приведен этап «Общее регулирование деятельности участников рынка», по которому Рабочая подгруппа по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне будет проводить структурированные обсуждения национальных мер по осуществлению Договора и обмен опытом осуществления Договора на национальном уровне. В этом отношении Рабочая подгруппа проведет общий обмен национальными практическими подходами в отношении роли участников рынка, а также подчеркнет связь с конкретной рекомендацией КГУ9 по обмену опытом и практикой, включая существующие процессы, руководства и связанные с ними материалы, а также письменные руководящие материалы, касающиеся национальных усилий по повышению уровня осведомленности представителей отрасли и соблюдения ими требований национальных систем контроля за передачей вооружений. Тем не менее следует отметить, что цель предполагаемого обмена мнениями заключается *не в том*, чтобы проводить подробные дискуссии по конкретным вопросам в этой связи, а обмен национальной практикой.

За пределами процесса ДТО

15. Неисчерпывающий обзор существующего объема работы *за пределами* процесса ДТО также представлен в вышеупомянутом перечне в рабочем документе Председателя КГУ9 о роли

¹¹ В этой связи см., в частности, презентацию к докладу Центра Стимсона “The ATT, Industry, and Reporting” («ДТО, отрасль и отчетность»), опубликованную по ссылке <https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/STOHL%20Industry%20and%20ATT%20presentation%20to%20present%204%20April/STOHL%20Industry%20and%20ATT%20presentation%20to%20present%204%20April.pdf>.

¹² Наряду с вышеупомянутым документом «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним» в приложении упоминаются «Список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками при оценке рисков согласно статье 7», «Список справочных документов, рекомендованных к использованию государствами-участниками в целях предотвращения и незаконного перенаправления вооружений и борьбы с ним» и «Потенциальные элементы рекомендаций и поддержки для осуществления положений статьи 6(1)». С этими документами можно ознакомиться в разделе *Tools and Guidelines* («Инструменты и руководства») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html>.

промышленных предприятий. Наряду с потенциально актуальными документами, разработанными в рамках процесса ДТО, в перечень входят документы государств-участников, ООН, региональных организаций и других многосторонних организаций/механизмов и неправительственных организаций. По существу эти документы касаются: i) руководящих указаний по соблюдению представителями отрасли правил контроля экспорта и разработке внутренних программ обеспечения соответствия требованиям; и ii) процедур должной осмотрительности в области прав человека.

16. Что касается последних, то в перечне в первую очередь затрагиваются собственно Руководящие принципы ООН и связанные с ними документы ООН. Сюда относится информационная записка, подготовленная Рабочей группой Совета по правам человека по вопросам предпринимательства и прав человека *“Responsible business conduct in the arms sector: Ensuring business practice in line with the UNGP”* («Ответственное ведение бизнеса в секторе вооружений: обеспечение деловой практики в соответствии с Руководящими принципами ООН»), которая также была представлена в ходе тематической дискуссии о роли отрасли на КГУ9 (см. пункты 5 и 6)¹³. В этой информационной записке ДТО рассматривается как основной многосторонний правовой документ в нормативно-правовой базе сектора вооружений, и всем государствам — членам ООН рекомендуется присоединиться к Договору. В ней также рассматриваются проблемы ДТО, связанные с должной осмотрительностью в области прав человека, с точки зрения политической воли и исчерпывающего характера нормативно-правовой базы. В более общем плане информационная записка включает в себя обзор нормативно-правовой базы сектора вооружений, текущие недостатки на уровне государств и частных компаний, а также перечень рекомендаций для государств, частных компаний и бизнес-ассоциаций, в которых излагается *«передовой опыт [...] для предотвращения нарушений прав человека при экспорте продукции и услуг в секторе вооружений за счет применения Руководящих принципов»*. Кроме того, большинство документов неправительственных организаций, включенных в перечень, посвящены должной осмотрительности в области прав человека, толкованию соответствующих понятий и их применению, обзору соблюдения отраслевыми субъектами требований и предоставлению рекомендаций для оборонной промышленности о том, как применять должную осмотрительность в области прав человека. Следует отметить, что, хотя в перечне и включенных в него документах основное внимание уделяется правам человека, в ситуациях вооруженного конфликта отраслевые субъекты также должны соблюдать нормы международного гуманитарного права (как кратко подтверждается в Руководящих принципах ООН). В этой связи в качестве справочного документа можно упомянуть брошюру МККК *«Бизнес и международное гуманитарное право»*¹⁴.

17. В этой связи следует также упомянуть о внимании Совета ООН по правам человека к вопросу влияния поставок оружия на права человека, а также о соответствующих резолюциях и докладах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). В своей последней резолюции по этому вопросу Совет по правам человека *«просит Управление Верховного комиссара организовать однодневное межсессионное рабочее совещание для проведения итогового обсуждения по вопросу о роли государств и частного сектора в предотвращении, устранении и смягчении негативного влияния на права человека поставок оружия, включая утечку оружия и нерегулируемые или незаконные поставки оружия, которое*

¹³ Информационная записка опубликована по ссылке <https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/responsible-business-conduct-arms-sector-ensuring-business-practice>.

¹⁴ МККК, “Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and Obligations of Business Enterprises Under International Humanitarian Law” («Бизнес и международное гуманитарное право: об основных правах и обязанностях коммерческих организаций в соответствии с международным гуманитарным правом»), 2006, см. по ссылке https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0882.pdf.

должно быть проведено до пятьдесят седьмой сессии Совета по правам человека и открыто для участия государств, соответствующих договорных органов и мандатариев, а также представителей научных кругов, гражданского общества и других соответствующих заинтересованных сторон, с целью подготовки доклада о пробелах и будущих шагах по этому вопросу, который должен быть представлен Совету на его пятьдесят восьмой сессии»¹⁵.

Предлагаемые вопросы для дальнейшего обсуждения

18. В соответствии с целью этой Рабочей подгруппы и с учетом рекомендаций КГУ9, а также ожидаемого общего обмена мнениями в рамках Рабочей подгруппы по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне, предлагается, чтобы эта Рабочая подгруппа рассмотрела два конкретных вопроса, вытекающих из рекомендаций КГУ9 о роли отрасли и дискуссий КГУ9 по этой теме.

19. Первый вопрос касается применения Руководящих принципов ООН в отношении предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Руководящих принципов ООН) и процедур должной осмотрительности в области прав человека и МГП в целом в контексте осуществления ДТО и национальных систем контроля за передачей вооружений. В ходе дискуссии о роли отраслевых субъектов и Руководящих принципах ООН в цикле КГУ9 стало очевидно, что в отношении Руководящих принципов ООН, прав человека и должной осмотрительности все еще остаются вопросы, такие как:

- i) каковы сфера применения и правовой статус Руководящих принципов ООН;
- ii) каким образом обязанности отраслевых субъектов по соблюдению должной осмотрительности в области прав человека и международного гуманитарного права соотносятся с требованиями, которые государства предъявляют к отраслевым субъектам в своих законах и нормативных актах о передаче вооружений;
- iii) каковы конкретные обязанности отраслевых субъектов, помимо соблюдения ими общих требований в отношении передачи вооружений;
- iv) каковы обязанности государств по обеспечению соблюдения отраслевыми субъектами прав человека и МГП;
- v) какие требования государства должны предъявлять отраслевым субъектам в дополнение к мерам контроля за передачей вооружений или в их рамках;
- vi) каким образом государствам предлагается использовать указанные правовые документы для обеспечения соблюдения представителями отрасли мер контроля за передачей вооружений, чтобы также обеспечить соблюдение отраслевыми субъектами своих обязанностей по должной осмотрительности в области прав человека и МГП, как с точки зрения законодательных требований, так и с точки зрения информационных мероприятий.

20. Продолжение этой дискуссии в рамках процесса ДТО имеет важное значение еще и с учетом того, что ряд других международных форумов работают над вопросами должной осмотрительности в области прав человека, в том числе над инициативами, некоторые из

¹⁵ Резолюция A/HRC/53/L.22 от 10 июля 2023 года, опубликованная по ссылке <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F53%2FL.22&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>.

которых касаются поставок вооружений в этом контексте, в частности Совет ООН по правам человека и его Рабочая группа и Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека (см. пункт 16). В данной связи изучение этого вопроса в рамках процесса ДТО с участием экспертов из государств-участников и других заинтересованных сторон, непосредственно занимающихся применением мер контроля за передачей вооружений, играет важную роль в получении представления о том, каким образом Руководящие принципы ООН и процедуры должной осмотрительности в области прав человека и МГП можно успешно интегрировать в практику осуществления государствами Договора и национальные меры контроля за передачей вооружений. Делегаты, участвующие в процессе ДТО, должны иметь возможность установить, каким образом национальные меры контроля за передачей вооружений могут способствовать выполнению отраслевыми субъектами своих явных обязанностей по соблюдению прав человека и МГП.

21. Для более подробного изучения этого вопроса Рабочей подгруппе важно заслушать представителей различных заинтересованных сторон, в частности: i) государства-участники, которые фактически интегрировали Руководящие принципы ООН или процедуры должной осмотрительности в области прав человека и МГП в более общем смысле в свои меры контроля за поставками вооружений; ii) отраслевых субъектов, которые эффективно применяют Руководящие принципы ООН или процедуры должной осмотрительности в области прав человека и МГП в целом в своей деятельности по передаче вооружений (или применяют какие-либо меры для предотвращения или снижения рисков передачи вооружений в нарушение прав человека); iii) представителей отраслевых организаций, разработавших руководства по должной осмотрительности в области прав человека и МГП; и iv) представителей других международных форумов, на которых обсуждались вопросы должной осмотрительности в области прав человека и МГП в контексте передачи вооружений. Чтобы инициировать эту дискуссию, координатор Рабочей подгруппы после консультации с Председателем РГЭОД и Секретариатом ДТО обратился к ряду заинтересованных сторон с просьбой выступить с замечаниями и/или докладами по этому вопросу.

22. Дискуссия будет направлена на поиск ответов на вопросы, изложенные в пункте 19, на углубление понимания того, что требуется в соответствии с Руководящими принципами ООН и процедурами должной осмотрительности в области прав человека и МГП, что это влечет за собой для государств-участников при практическом осуществлении Договора и каким образом применяемые ими меры контроля за передачей вооружений могут способствовать обеспечению соблюдения отраслевыми субъектами своих обязанностей по должной осмотрительности в области прав человека и МГП. Кроме того, дискуссия также будет направлена на то, чтобы помочь государствам-участникам оценить целесообразность и уместность использования процесса ДТО для разработки в среднесрочной перспективе добровольного руководства для государств-участников и/или отраслевых субъектов. В этой связи в ходе дискуссии можно было бы также рассмотреть некоторые из рекомендаций, предложенных в упомянутой выше информационной записке Рабочей группы ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека.

23. Второй конкретный вопрос, который предлагается обсудить в этой Рабочей подгруппе, касается включения темы соблюдения требований систем контроля за передачей вооружений в существующие программы/документацию, содержащие руководящие указания или предназначенные для повышения осведомленности и профессиональной подготовки различных видов отраслевых субъектов, которые вовлечены в деятельность по передаче вооружений, уделяя особое внимание программам отраслевых и международных организаций для субъектов, предоставляющих логистические услуги, таких как перевозчики, экспедиторы, транспортные агенты и поставщики таможенных услуг. Этот вопрос касается конкретного аспекта

обеспечения соблюдения отраслевыми субъектами мер контроля за передачей вооружений, который был предложен в ходе дискуссий в цикле КГУ9 и соответствует рекомендации КГУ9 «обмениваться своим опытом и практикой применения эффективных мер, включая существующие процессы, руководства и связанные с ними материалы, а также письменные руководящие материалы, касающиеся национальных усилий по повышению уровня осведомленности представителей промышленности и соблюдения ими требований национальных систем контроля за передачей вооружений», поскольку он дополняет предлагаемый общий обмен национальными практическими подходами к регулированию и повышению осведомленности заинтересованных сторон в Рабочей подгруппе по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне. Обсуждение этого вопроса также будет соответствовать рекомендациям, которые были сформулированы в бывших рабочих подгруппах РГЭОД по статье 9 («Транзит или перевалка») и статье 11 («Незаконное перенаправление») при обсуждении роли частного сектора, как описано выше в пунктах 9–11.

24. Важно отметить, что эти рекомендации были даны в первую очередь компетентным национальным органам для работы над такими документами на национальном уровне в сотрудничестве с отраслевыми субъектами и представляющими их организациями в своем государстве. Это логично, поскольку осуществление Договора — это, прежде всего, ответственность государств, и Договор предоставляет государствам действительно гибкие возможности в отношении конкретных мер контроля, которые они применяют для регулирования различных видов передачи вооружений (а также подходов к обеспечению их соблюдения). Тем не менее такие аспекты, как повышение осведомленности об основных требованиях систем контроля за передачей вооружений в связи с Договором (например, возможные требования о получении разрешений и соответствующая документация), общие инструкции по предоставлению основной информации о передаче вооружений компетентным национальным органам для оказания содействия властям в выявлении и пресечении случаев неразрешенной и незаконной передачи вооружений, а также показатели риска, указывающие на потенциально незаконную передачу вооружений (например, в пункты назначения, на которые наложено эмбарго) в транснациональных программах/документации, остаются актуальными, независимо от конкретных национальных законов и нормативных актов, регулирующих передачу вооружений, которые должны соблюдаться соответствующими отраслевыми субъектами.

25. Для углубленного изучения этого вопроса Рабочей подгруппе целесообразно заслушать доклады о программах/документации отраслевых и международных организаций, которые уже включают в себя информационные мероприятия, руководства и/или профессиональную подготовку по вопросам передачи вооружений, а также о программах/документации, куда эти аспекты еще не интегрированы, но где это уместно и осуществимо. С этой целью, что касается субъектов, еще раз напоминаем, что в вышеупомянутом Добровольном руководстве по осуществлению статьи 9 уже упоминался ряд соответствующих международных и отраслевых организаций, а в ходе обсуждений на КГУ9 упоминались и другие¹⁶.

¹⁶ В качестве примера можно привести [Всемирную таможенную организацию](#), [Интерпол](#), [Управление ООН по наркотикам и преступности \(УНП ООН\)](#), [Всемирный совет перевозчиков](#), [Международную ассоциацию воздушного транспорта \(IATA\)](#), [Международную морскую организацию \(ИМО\)](#) и связанный с ней [Всемирный морской университет \(WMU\)](#) (последний представлен в докладе [Совета по безопасности на море](#) для КГУ9). Другими возможными примерами отраслевых организаций в сфере логистики являются [Федерация национальных ассоциаций судовых брокеров и агентов \(FONASBA\)](#), [Всемирная ассоциация судовых агентств \(WWSA\)](#), [Международная федерация ассоциаций экспедиторов \(FIATA\)](#), [Международная ассоциация экспедиторов](#) и [Global Logistics Associates](#).

26. Цель дискуссии будет состоять в том, чтобы понять характер и сферу применения существующих программ/документации, а также возможности и практические подходы к обеспечению соблюдения требований систем контроля за передачей вооружений или необходимость их доработки, с тем чтобы повысить показатели соблюдения отраслевыми субъектами требований систем контроля за передачей вооружений и их подотчетность. Кроме того, дискуссия также поможет государствам-участникам оценить целесообразность и уместность разработки в рамках процесса ДТО и РГЭОД в среднесрочной перспективе добровольного руководства для государств-участников и/или отраслевых субъектов в пределах процесса ДТО.

27. **По второму вопросу координатор пока не связался ни с одним из субъектов, которых Рабочая подгруппа потенциально могла бы привлечь, если она действительно займется этим вопросом. Координатор сначала поинтересуется мнениями делегаций, сочтут ли они целесообразным и уместным изучить этот вопрос в рамках процесса ДТО в дальнейшем. В то же время координатор также предоставит делегациям возможность: i) поднять любой другой вопрос, касающийся роли отрасли, который они желают обсудить в этой Рабочей подгруппе или по которому желают разработать возможный итоговый документ; и ii) поделиться любой информацией, передовой практикой или наработками в отношении отраслевых субъектов, что может способствовать эффективному осуществлению Договора.**

РИСК ПРИМЕНЕНИЯ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ ИЛИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

Решения и рекомендации КГУ9 (и более ранних КГУ)

28. Несколько КГУ приняли решения и представили рекомендации в отношении гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей. Совсем недавно, на КГУ9, Конференция постановила следующее¹⁷:

- *Побуждать государства-участники сохранять фокус внимания на теме риска того, что обычные вооружения могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезных актов гендерного насилия или серьезных актов насилия в отношении женщин и детей, и инициировать обсуждения и обмен информацией и передовой практикой по этой теме в цикле КГУ10.*
- *Принять к сведению рабочие документы, представленные в этой связи Аргентиной, а также Мексикой, Испанией и организацией Small Arms Survey.*

29. До КГУ9 гендерные вопросы и проблема гендерного насилия были приоритетной темой Председателя КГУ5. В результате дискуссий по этой теме в цикле КГУ5 Председателем КГУ5 был подготовлен рабочий документ, который был рассмотрен на КГУ5 и послужил основой для принятия следующих решений¹⁸:

¹⁷ Итоговый доклад девятой Конференции государств-участников ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)), пункт 24(g).

¹⁸ Рабочий документ «Гендерные вопросы и проблема гендерного насилия», представленный Председателем КГУ5 ([ATT/CSP5/2019/PRES/528/Conf.GenderGBV](#)). Итоговый доклад пятой Конференции государств-участников ([ATT/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1](#)), пункт 22(c). Что касается гендерной проблематики в более общем смысле, то Конференция также приняла решения по вопросам, касающимся представленности и уровня участия в будущих заседаниях КГУ, а также по углублению понимания гендерных последствий вооруженного насилия в контексте ДТО. По последней теме Конференция призвала государства-участники, помимо прочего, «осуществлять сбор данных с разбивкой по признаку пола в рамках сбора

По критериям оценки риска гендерного насилия Рабочей группе по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД) следует рассмотреть следующие вопросы в сочетании с другими соответствующими элементами в целях расширения возможностей государств-участников по осуществлению статей 6 и 7:

- *Инициировать обсуждение практики государств в толковании формулировок и стандартов в статье 7(4), включая такие понятия, как «серьезный», «способствовать» и «безусловный» риск, с тем чтобы помочь государствам-участникам в учете проблем гендерного насилия при осуществлении Договора.*
- *Побуждать государства-участники к предоставлению информации о национальной практике касательно „мер по смягчению рисков“ в контексте статьи 7(4): какими могут быть эти меры и как они реализуются.*
- *Побуждать государства-участники к предоставлению информации о национальной практике оценки риска гендерного насилия с целью упрощения обмена опытом между ними.*
- *На основе добровольного финансирования и при участии всех заинтересованных сторон разработать элементы добровольного практического руководства для оказания помощи государствам-участникам в рассмотрении проблем гендерного насилия, включая передовую практику оценки рисков.*

30. Помимо КГУ5 и КГУ9, вопросы гендерного насилия также рассматривались на КГУ7. В свете приоритетной темы Председателя КГУ7 «Стрелковое оружие и легкие вооружения и управление запасами» Конференция призвала государства-участники *«предоставлять информацию о применяемых ими практических подходах в связи с „мерами по снижению рисков“ в контексте статьи 7(4) о предотвращении гендерного насилия, в том числе в отношении обеспечения охраны запасов: какими могут быть эти подходы и каким образом они реализуются».*

Обзор существующего объема работы в пределах и за пределами процесса ДТО

В пределах процесса ДТО

31. Гендерное насилие и насилие в отношении женщин и детей широко обсуждались в РГЭОД не только в соответствии с вышеупомянутыми решениями и рекомендациями КГУ по этой теме, но и в ряде документов, представленных государствами-участниками и другими заинтересованными сторонами ДТО. К ним относятся те, которые прямо упомянуты в итоговом докладе КГУ9, а также другие, представленные в РГЭОД как относящиеся к циклу КГУ3.

32. Поскольку положение о гендерном насилии и насилии в отношении женщин и детей включено в статью 7 Договора, эта тема широко обсуждалась в Рабочей подгруппе по статьям 6 и 7 начиная с цикла КГУ4, частично на основе конкретных вопросов в многолетнем плане работы этой рабочей подгруппы. В связи с этим в предлагаемом Добровольном руководстве по осуществлению статей 6 и 7, которое находится на рассмотрении, также подробно изучается положение Договора, касающееся гендерного насилия и насилия в отношении женщин и детей, в частности в проекте главы 1 и в предварительном перечне элементов главы 3, которые будут обсуждаться в Рабочей подгруппе по статьям 6 и 7. Таким образом, в возможных предложениях о подготовке дополнительных руководящих указаний в рамках ДТО по осуществлению и применению статьи 7(4) необходимо учитывать предлагаемое Добровольное руководство по

национальной статистики об уровне преступности и охране здоровья, включая разукрупнение по признаку пола данных о жертвах вооруженного насилия и конфликтов, и публиковать эти данные в открытом доступе».

осуществлению статей 6 и 7, чтобы они по существу соответствовали ему по содержанию, а также избегать дублирования (что также подчеркивается в предварительном перечне элементов главы 3).

За пределами процесса ДТО

33. Что касается существующего объема работы за пределами процесса ДТО, то существует множество руководящих документов по толкованию и применению положений Договора о гендерном насилии, в основном составленных организациями гражданского общества. В связи с этим в рамках дискуссий о гендерном насилии и насилии в отношении женщин и детей, а также о мерах по снижению рисков в Рабочей подгруппе по статьям 6 и 7 Control Arms, МККК и Small Arms Survey представили экспертные доклады со ссылкой на свои материалы и публикации по этому вопросу¹⁹. В ходе этих обсуждений были также упомянуты несколько других руководящих документов, как указано в пункте 60 (и сноске 38) вышеупомянутого предварительного перечня элементов главы 3 предлагаемого Добровольного руководства по осуществлению статей 6 и 7²⁰. Как указано в предварительном перечне элементов, эти документы также следует принять во внимание при рассмотрении вопроса о подготовке дополнительных руководящих указаний в рамках ДТО.

Предлагаемые вопросы для дальнейшего обсуждения

34. Поскольку КГУ9 прямо призвала государства-участники «*инициировать обсуждения и обмен информацией и передовой практикой по этой теме в цикле КГУ10*», такая возможность будет предоставлена в этой Рабочей подгруппе, при этом будут приняты к сведению активные обсуждения и рекомендации, описанные в предыдущем разделе. В качестве отправной точки Рабочая подгруппа дополнительно рассмотрит рабочие документы, которые были представлены Аргентиной, а также Мексикой, Испанией и организацией Small Arms Survey в цикле КГУ9, оба из которых были явно приняты к сведению КГУ9.

35. Касательно рабочего документа Аргентины напоминаем Рабочей подгруппе о предложенном в нем порядке действий. Аргентина подготовила список вопросов, призванный в добровольном порядке собрать от государств-участников информацию о национальной практике, включая сбор данных и разукрупнение данных о преступлениях, связанных с

¹⁹ Control Arms, “How to use the Arms Trade Treaty to address Gender-Based Violence: A Practical Guide for Risk Assessment”, 2018, стр. 17, см. по ссылке https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/08/GBV-practical-guide_ONLINE.pdf; МККК, “International Law and Gender-Based Violence in the Context of the ATT”, 2019, см. по ссылке [сайте https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL.pdf](https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL.pdf); и Small Arms Survey, “At Whose Risk? Understanding States Parties’ Implementation of Arms Trade Treaty Gender-based Violence Provisions”, см. по ссылке <https://www.smallarmssurvey.org/resource/whose-risk-understanding-states-parties-implementation-arms-trade-treaty-gender-based>.

²⁰ В дополнение к упомянутым ранее, это: Control Arms, “ATT Gender Action Plan: Operationalizing CSP5 Decisions on Gender and Gender-based Violence”, 2022, см. по ссылке <https://controlarms.org/wp-content/uploads/2022/08/Control-Arms-Gender-and-GBV-Methodology.pdf>; Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), “Preventing gender-based violence through arms control: tools and guidelines to implement the Arms Trade Treaty and UN Programme of Action”, 2016, см. по ссылке <http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/preventing-gbv.pdf> и “Preventing Gender-Based Violence through Effective Arms Trade Treaty Implementation”, 2017, см. по ссылке <http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/preventing-gbv-summary.pdf>.

гендерными вопросами и проблемой гендерного насилия. Этот список вопросов был распространен Секретариатом ДТО среди государств-участников. Аргентина намерена использовать ответы, полученные на этот список вопросов, в качестве исходных данных для подготовки возможного «Руководства по передовой практике в области контроля над вооружениями в целях предотвращения гендерного насилия». Кроме того, Аргентина предложила опубликовать эту информацию на веб-сайте ДТО на добровольной основе с учетом технических возможностей, с тем чтобы предоставить к ней доступ государствам-участникам.

36. В соответствии с общей целью этого заседания новой Рабочей подгруппы, заключающейся в определении направлений ее дальнейшей работы, координатор предоставит Аргентине возможность проинформировать Рабочую подгруппу об ответах, полученных на список вопросов до настоящего момента, и о целесообразности разработки предлагаемого руководства по передовой практике. После этого координатор предложит делегациям высказать свое мнение о предлагаемом порядке действий. Координатор также предоставит Мексике, Испании и организации Small Arms Survey возможность рассказать о стратегических рекомендациях, содержащихся в их рабочем документе, и увязать эти рекомендации с порядком действий, предложенным Аргентиной. Наконец, координатор поинтересуется мнением делегаций о том, следует ли Рабочей подгруппе продолжать рассматривать другие конкретные аспекты риска применения обычных вооружений для совершения гендерного насилия или насилия в отношении женщин и детей. Координатор также предоставит делегациям возможность поделиться любой информацией или передовой практикой по этой теме.

37. Размышляя о дальнейшей работе по этой теме, как указывалось выше, важно обеспечить, чтобы предлагаемые обсуждения и возможные итоговые документы были полностью сосредоточены на вопросах, входящих в сферу применения ДТО, т.е. на международных поставках обычных вооружений и связанных с ними средств и риске их использования для совершения или содействия совершению серьезных актов гендерного насилия или серьезных актов насилия в отношении женщин и детей. В этой связи Рабочая подгруппа не должна дублировать работу других международных форумов, занимающихся вопросами гендерного насилия в отношении женщин и детей, таких как рабочие группы, имеющие отношение к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколу ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее²¹. Кроме того, при рассмотрении вопроса о целесообразности разработки РГЭОД предлагаемого руководства по передовой практике делегациям следует также принять во внимание вышеупомянутый существующий объем работы и не заниматься созданием новых норм и стандартов, выработкой соглашения о едином толковании обязательства, предусмотренного статьей 7(4), или поиском новых толкований устоявшихся определений.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ НА ОБСУЖДЕНИЕ

38. На состоявшемся 21 февраля на заседании Рабочей подгруппы по существующим и новым вопросам осуществления Договора государства-участники и другие заинтересованные стороны предложили для обсуждения следующие существующие и новые вопросы осуществления Договора:

- а. Влияние поставок вооружений на израильско-палестинский конфликт (предложен Государством Палестина, а также организацией Control Arms).

²¹ По данному вопросу см. <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/COP/working-groups.html>.

39. Пояснительные записки, сопровождающие предложенные вопросы, приведены в приложении к настоящему рабочему документу.

State of Palestine

Permanent Observer Mission to the United Nations

Geneva



دولة فلسطين

البعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة

جنيف

Geneva 10 January 2024

The Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations Office and other international organisations in Geneva presents its compliments to the Secretariat of the Arms Trade Treaty and has the honour to propose the following Treaty implementation issue for an ad hoc discussion during the Working Group on Effective Treaty (WGETI) Implementation meeting on 20-21 February 2024: **“Upholding legal obligations under the ATT: The case of the Palestinian people”**.

We are including the following explanatory memorandum in our proposal to enable preparation by delegations.

Objectives:

The ad hoc discussion will focus on the extent to which ATT States Parties and Signatories have implemented or abided by the legal provisions of the ATT, particularly Articles 6 and 7, in relation to the trade of arms used to commit serious violations of international law by Israel, the occupying Power, against the Palestinian people and perpetuate their occupation. They will address these issues from a legal perspective and by drawing on lessons from relevant historical experiences. The topic hopes to spark a discussion on options for enhanced cooperation to prevent and more effectively combat the irresponsible trade of conventional arms with Israel and increase adherence to international legal frameworks.

Context:

Gaza, a besieged occupied enclave of Palestinian land of 365 square kilometers, is one of the most densely populated places on Earth. 2.3 million people live there—50% of them children, 70% of them refugees. Over the past two months, Israel, the occupying Power, has unleashed in Gaza the most sustained and intense bombing campaign of a populated area in history.

Relentless bombardment has been accompanied by a ground invasion, and by Israel shutting down all exits from Gaza, cutting off food, water, fuel, gas, electricity and, on several occasions, telecommunications, from the civilian population. More than **22,800** Palestinians have been killed; more than **9,600** of them are children; **73%** of them are children, women and the elderly. This does not include more than **7,000** Palestinians who are still missing, buried under the rubble. **142** United Nations Staff—the highest number of UN fatalities recorded in a single conflict—other humanitarian aid workers, more than **300** medical personnel and more than **85** journalists and media workers have been killed. **85%** of Gaza’s population has been forcibly displaced from their homes since the aggression began. More than **58,400** Palestinians have been injured.

Residential areas including refugee camps, apartment buildings, hospitals and schools, as well as ambulances, bakeries, mosques and churches have been directly targeted. **60%** of all residential units in Gaza have been destroyed or damaged, and **23 of 36** hospitals rendered non-functional.

Avenue Edmond Vaucher 10A – 1203 Genève

Tél + 41 22 796 76 60 – Fax. +41 22 796 78 60 – E-Mail: palestine.un@bluewin.ch

State of Palestine

Permanent Observer Mission to the United Nations

Geneva



دولة فلسطين

البعثة الدبلوماسية الدائمة لدى الأمم المتحدة

جنيف

Since 7 October 2023, Israel has also escalated its aggression against the Palestinian civilian population in the West Bank, including East Jerusalem, where more than **330** Palestinians, including **83** children, have been killed by Israeli occupation forces and armed settlers. Israel has provided arms to thousands of illegal settlers in the West Bank, and settler terrorism has increased dramatically, leading to the depopulation of several Palestinian villages and communities.

Findings that Israel has committed grave breaches of international law have been made by numerous United Nations experts, civil society organisations and international lawyers worldwide. These violations were facilitated with the use of a wide range of imported weapons, aircrafts, and other equipment. In light of the foreseeable possibility that arms and military items imported by Israel might be used to perpetuate international crimes in occupied Palestine, the State of Palestine considers discussion of this topic to be of the utmost urgency.

The Permanent Observer Mission of the State of Palestine avails itself of this opportunity to renew to the Secretariat of the Arms Trade Treaty the assurances of its highest consideration.



His Excellency Christian Guillermet Fernández
Permanent Representative of Costa Rica to the United Nations
Avenue de France 23
1202 Geneva

15 January 2024

Your Excellency,

On behalf of the Control Arms Coalition, I wish to convey my gratitude for Costa Rica's taking on the responsibilities of Chair of the ATT Working Group on Effective Treaty Implementation. At this time when there are significant concerns regarding violations of the ATT's obligations, robust leadership in the work of the Treaty's implementation is much needed. We also welcome the opportunity, as outlined in your letter dated 13 December 2023, to all States Parties, observer States and stakeholders to raise "any current or emerging Treaty implementation issue."

Control Arms has made clear its deep concern at the developments in the Israel - Palestine conflict and the possibility that arms transfers by ATT States Parties and Signatory States could be used in the ongoing violence. Therefore, we believe that it is critical to hold a discussion at the upcoming Working Groups on the impact of arms transfers to this conflict and to invite States Parties and Signatory States to address their approach to transferring arms to this context. Initiating such discussions is vital not only for preserving the credibility of the ATT as a forum to address irresponsible arms transfers, but also for safeguarding the integrity of the Treaty itself.

Yours sincerely,



Hine-Wai Loose
Interim Director, Control Arms