

---

## РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ ВВОДНЫЙ ДОКУМЕНТ К ЗАСЕДАНИЮ 23 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА

### Вводная информация и мандат РГПО на период между КГУ9 и КГУ10

1. В ходе девятой Конференции государств — участников (КГУ9) Договора о торговле оружием (ДТО) государства-участники рассмотрели ряд рекомендаций временного председателя Рабочей группы по прозрачности и отчетности (РГПО), которые были подготовлены по итогам дискуссий РГПО, состоявшихся во время заседаний 16 февраля и 11 мая 2023 года и включенных в проект доклада РГПО для КГУ9<sup>1</sup>.

2. В соответствии с этими рекомендациями государства-участники:

- a. напомнили, что транспарентность является основной целью Договора, которую государства-участники должны поддерживать при выполнении своих обязательств по Договору на национальном уровне, а также при обмене мнениями и реализации инициатив в рамках процесса ДТО;*
- b. вновь подчеркнули, что отчетность является одним из основополагающих юридических обязательств по Договору и что подача первоначальных и годовых отчетов служит показателем приверженности государств-участников исполнению Договора;*
- c. выразили свою обеспокоенность по поводу все еще низких показателей соблюдения обязательств по отчетности;*
- d. настоятельно призвали государства-участники, которые не полностью соблюдают свои обязательства по отчетности, представить свои отчеты или, в случае препятствий к этому, использовать имеющиеся механизмы помощи в целях достижения полного соблюдения предусмотренных Договором обязательств по отчетности;*
- e. призвали все соответствующие заинтересованные стороны продолжать осуществлять агитационную стратегию в области отчетности, принятую на КГУ4, и использовать все имеющиеся средства для активного взаимодействия с государствами-участниками, которые не в полной мере соблюдают свои обязательства по отчетности, в целях повышения уровня осведомленности об*

---

<sup>1</sup> См. пункт 26 Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)) и пункт 30 проекта доклада Председателя РГПО для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGTR/2023/CHAIR/768/Conf.Rep](#)). Секретариат ДТО временно принял на себя роль председателя РГПО и выступил координатором заседания РГПО в цикле КГУ9, поскольку ни одно из соответствующих критериям государств-участников не выразило желания взять на себя роль (со-)председателя Рабочей группы, несмотря на многочисленные запросы Председателя КГУ9 и Секретариата ДТО.

*обязательном характере отчетности и оказания содействия по запросу;*

- f. заявили о своей неизменной поддержке проекта добровольной двусторонней и региональной помощи по подготовке отчетности (дружественной помощи), включая инициативу добровольных региональных кураторов по отчетности, и поручила Секретариату ДТО далее развивать этот проект;*
- g. призвали государства-участники и подписавшие Договор государства зарегистрироваться на онлайн-портале для получения доступа к ИТ-платформе и использовать Платформу информационного обмена;*
- h. одобрили мандат РГПО на период между КГУ9 и КГУ10, приведенный в приложении А к проекту доклада временного председателя, и подчеркнула необходимость изучения Рабочей группой возможностей согласования своей работы с основной работой РГЭОД.*

3. Государства-участники поручили РГПО вести работу в период между КГУ9 и КГУ10 как минимум над следующими постоянными пунктами повестки дня:

- a. положение дел в области соблюдения обязательств по отчетности и сложности в отчетности;*
- b. существенные вопросы, связанные с представлением отчетности в соответствии со статьей 13 ДТО;*
- c. транспарентность и обмен информацией;*
- d. мандат РГПО на период между КГУ10 и КГУ11.*

4. По каждому из этих постоянных пунктов повестки дня государства-участники поручили РГПО следующие специальные задачи:

a. Касательно **положения дел в области соблюдения обязательств по отчетности и сложностей в отчетности** РГПО:

- i. будет рассматривать положение дел в области отчетности на каждом заседании, уделяя особое внимание прогрессу, достигнутому по сравнению с предыдущим обзором;*
- ii. будет предлагать делегатам от государств-участников, которые не соблюдают свои обязательства по отчетности согласно ДТО, делиться проблемами, препятствующими представлению своевременных и точных первоначальных и годовых отчетов, а делегатам от государств-участников, которые выполняют свои обязательства по отчетности, включая бенефициаров проектов, финансируемых из Целевого фонда добровольных взносов или предлагаемых другими международными организациями, оказывающими помощь в целях наращивания потенциала по подготовке отчетности, — делиться своим опытом составления и отправки отчетов;*
- iii. будет контролировать осуществление агитационной стратегии в области*

отчетности<sup>2</sup> и реализацию проекта по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи);

*iv.* предоставит участникам возможность предложить и обсудить другие средства повышения показателей отчетности и поддержки государств-участников в решении проблем отчетности.

b. Касательно **существенных вопросов, связанных с представлением отчетности в соответствии со статьей 13 ДТО**, РГПО:

*i.* предоставит участникам возможность обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях по существенным вопросам, касающимся обязательств по отчетности, которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО;

*ii.* рассмотрит предлагаемые правки и дополнительные вопросы и ответы для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, принятого на КГУЗ и дополненного на КГУ5 и КГУ8<sup>3</sup>.

c. В отношении **вопросов обеспечения прозрачности и информационного обмена** РГПО:

*i.* предоставит участникам заседаний возможность обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях в связи с информационным обменом, который является обязательным или рекомендованным в соответствии с Договором, как на стратегическом, так и оперативном уровнях.

*ii.* будет контролировать использование онлайн-инструмента отправки отчетности и платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО и далее изучать возможности платформы как средства поддержки деятельности РГПО и РГЭОД, а также сотрудничества между государствами-участниками;

*iii.* будет рассматривать предложения по использованию информации, содержащейся в первоначальных и годовых отчетах, таким образом, чтобы обеспечить дальнейшие действия по этим отчетам.

d. В отношении **мандата РГПО на период между КГУ10 и КГУ11** РГПО рассмотрит актуальность вышеупомянутых пунктов повестки дня с учетом положения дел в области

---

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

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

обеспечения прозрачности и соблюдения обязательств по отчетности ДТО и изучит возможности согласования своей работы с основной работой РГЭОД, с тем чтобы подготовить предложение на рассмотрение КГУ10.

5. Сопредседатели подготовили настоящий вводный документ, с тем чтобы разъяснить задачи РГПО для проведения дискуссий в период между КГУ9 и КГУ10 и позволить делегациям эффективно подготовиться к первому заседанию РГПО, которое пройдет 23 февраля 2024 года. В этом документе поясняется контекст поставленных задач, обобщаются ранее внесенные предложения и результаты дискуссий, определяются вопросы для обсуждения и приводится ряд предложений на рассмотрение делегациям. Он призван способствовать структурированной и эффективной дискуссии в ходе заседания.

6. Поскольку документ содержит несколько призывов к делегациям представить собственные материалы к заседанию, сопредседатели приглашают делегации направлять свои предложения в письменном виде сопредседателям и Секретариату ДТО по электронной почте или на платформе информационного обмена в срок до 9 февраля 2024 года.

### **Пункт 1 повестки дня. Положение дел в области соблюдения обязательств по отчетности и сложности в отчетности**

*Задача 1: РГПО будет рассматривать положение дел в области отчетности на каждом заседании, уделяя особое внимание прогрессу, достигнутому по сравнению с предыдущим обзором.*

7. Обзор положения дел в области представления отчетности всегда проводится в форме доклада, который представляет Секретариат ДТО. **На заседании РГПО 23 февраля 2024 года по данному пункту повестки дня Секретариат ДТО представит общий обзор положения дел в области отчетности и прогресс, достигнутый с момента предыдущего обзора.**

*Задача 2: РГПО будет предлагать делегатам от государств-участников, которые не соблюдают свои обязательства по отчетности согласно ДТО, делиться проблемами, препятствующими представлению своевременных и точных первоначальных и годовых отчетов, а делегатам от государств-участников, которые выполняют свои обязательства по отчетности, включая бенефициаров проектов по наращиванию потенциала в области отчетности, финансируемых из Целевого фонда добровольных взносов (или другими международными организациями, оказывающими помощь), — делиться своим опытом составления и подачи отчетов.*

8. Эта регулярная задача всегда включалась в мандат РГПО, чтобы у государств-участников была постоянная платформа для обмена информацией обо всех возможных проблемах и сложностях, а также решениями и передовой практикой в области организации и выполнения своих обязательств по отчетности. В соответствии с решениями КГУ9 по обзору программы работы ДТО, а также по организации и содержанию деятельности РГЭОД, в ходе этого обсуждения сопредседатели приняли рабочие процедуры, изложенные в предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД, которое было принято на КГУ9<sup>4</sup>. В этом отношении

---

<sup>4</sup> См. пункты 24(f) и 35 Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)). См. также проект предложения Управляющего комитета по обзору программы работы Договора о торговле оружием

сопредседатели активно взаимодействовали с рядом государств-участников, пригласив их выступить с докладами о сложностях, с которыми они сталкиваются при подготовке годовых отчетов, о мерах, принятых ими для преодоления этих сложностей, и/или о процессах, внедренных ими в целях сбора, консолидации и передачи соответствующей информации в Секретариат ДТО. При этом сопредседатели стремились обеспечить многообразие выступающих с докладами государств и включить бенефициаров проектов по развитию потенциала в области отчетности, финансируемых из средств ЦФДВ.

9. **В ходе заседания РГПО 23 февраля 2024 года сопредседатели пригласят соответствующие государства-участники выступить с докладом. Впоследствии делегациям будет предоставлена возможность обсудить с выступившими государствами-участниками применяемые ими практические подходы и проблемы.** Если осуществимо, то такой обмен мнениями будет включать в себя информацию о возможностях международного сотрудничества и помощи в случае выявления сложностей или ограничений в связи с осуществлением Договора, а также вопросы, которые могли бы получить решение в результате их дополнительного изучения в РГПО (ср. пункт 2 повестки дня).

10. В этой связи сопредседатели также напоминают государствам-участникам об исчерпывающих вспомогательных документах, которые уже были одобрены и рекомендованы КГУ к использованию, а именно:

- a. документ «Меры национального уровня по содействию выполнению международных обязательств по отчетности», содержащий инструкции по организации подготовки отчетности;
- b. документ «Отчетность о разрешенных или фактических экспортных и импортных поставках обычных вооружений в соответствии с ДТО: вопросы и ответы», содержащий полезные рекомендации по подготовке обязательных годовых отчетов в формате вопросов и ответов;
- c. документ «Агитационная стратегия в области отчетности» (в соответствии с которым всем государствам и другим заинтересованным сторонам ДТО будет предложено проинформировать РГПО о любых инициативах, предпринятых в целях поощрения и укрепления соблюдения обязательств по отчетности согласно Договору).

---

([ATT/CSP9.MC/2023/MC/765/Conf.Prop](#)) и проект предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД, включенный в качестве приложения D к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](#)). Обзор рабочих процедур приведен в пункте 11 последнего проекта предложения.

**Задача 3: РГПО будет контролировать осуществление агитационной стратегии в области отчетности и реализацию проекта по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи).**

*Агитационная стратегия в области отчетности*

11. Документ «[Агитационная стратегия в области отчетности](#)» был принят на КГУ4 в ответ на снижение показателей отчетности, продолжающееся до настоящего времени. Стратегия включает в себя ряд рекомендаций и призывает все заинтересованные стороны ДТО обратить внимание на проблемы отчетности в процессе работы по осуществлению и содействию осуществлению Договора. Конкретно Конференция: 1) поощрила участие Председателя, членов Президиума, сопредседателей и Секретариата ДТО в мероприятиях, связанных с осуществлением ДТО, и специально выделить время на распространение информации об отчетности; 2) призвала государства-участники рассмотреть возможность проведения (совместно с гражданским обществом и/или региональными организациями) информационных сессий на региональном уровне для национальных органов, отвечающих за подготовку отчетности; 3) предложила государствам-участникам содействовать осуществлению ДТО в формате двустороннего диалога, уделяя особое внимание важности своевременной отправки отчетов (что в конечном итоге может способствовать выявлению проблем и возможностей для оказания технической помощи); 4) обратилась с запросом к Председателю КГУ и/или Секретариату ДТО об активном взаимодействии с государствами-участниками, не выполнившими свои обязательства по отчетности, и выявлении, где это возможно, соответствующих причин или сложностей, связанных с разработкой и отправкой отчетов.

12. В дальнейшем реализация агитационной стратегии была включена в мандат РГПО с целью мониторинга ее воздействия. Далее сопредседатели РГПО обратились к делегациям с просьбой проинформировать участников Рабочей группы об осуществляемых ими инициативах, направленных на повышение показателей соблюдения обязательств по отчетности согласно Договору. Одна из таких инициатив, которая стала стандартной практикой, касается взаимодействия Председателей КГУ с государствами-участниками, не представившими отчетность, с тем чтобы напомнить им об их обязательствах в двустороннем порядке в персональных письмах. Кроме того, Секретариат ДТО взял на себя обязательство тесно взаимодействовать с государствами, не представивших в срок свои отчеты, и делиться с ними рекомендациями, где это целесообразно и осуществимо. В скором времени при поддержке Европейского союза (ЕС) Секретариат ДТО также приступит к осуществлению проекта по развитию потенциала в области отчетности по ДТО. Этот новый проект направлен на формирование у государств-участников более точного представления об обязательствах по отчетности в соответствии с ДТО и развитие их потенциала по выполнению этих обязательств в целях повышения показателей отчетности и достижения поставленной в Договоре цели транспарентности. Что касается помощи, то следует также отметить, что все чаще усилия государств по отчетности поддерживаются за счет Целевого фонда добровольных взносов.

13. В ходе заседания РГПО 23 февраля 2024 года **сопредседатели сначала предложат Секретариату ДТО кратко проинформировать делегации о новом проекте по развитию потенциала в области отчетности, который стал возможен благодаря поддержке ЕС. После этого сопредседатели предложат делегации Кот-д'Ивуара представить доклад о семинаре по**

развитию потенциала в области отчетности, проведенном за счет выделенных ЦФДВ средств в ноябре 2023 года для государств-членов ЭКОВАС. После этих выступлений сопредседатели предоставят государствам-участникам, гражданскому обществу и региональным организациям возможность кратко проинформировать делегации о любых информационных мероприятиях или акциях, которые были проведены ими, а также о любых других инициативах, направленных на повышение показателей соблюдения обязательств по отчетности.

*Проект по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи)*

14. Проект по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи) был впервые предложен на обсуждение в цикле КГУ4 и получил явную поддержку государств-участников на КГУ5. Первоначально его идея заключалась в том, чтобы предоставить государствам-участникам, у которых возникают конкретные вопросы касательно подготовки отчетности, возможность обратиться к другим государствам-участникам за ответом или практическим советом. В этой связи такой вид помощи рассматривался в качестве второстепенного вспомогательного средства в дополнение, например, к упомянутому выше руководству в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов. Учет региональных аспектов, предполагающий взаимодействие государств-участников из одного региона в связи с использованием одного языка, одинаковой региональной ситуацией и/или наличием проблем общего характера, может способствовать дружественному обмену информацией. В этом отношении проект также был связан с агитационной стратегией в области отчетности и Целевым фондом добровольных взносов.

15. В целях содействия такому обмену мнениями и конкретизации проекта Секретариат ДТО провел два неофициальных рабочих завтрака по вопросам отчетности, на полях заседаний РГПО в циклах КГУ6 и КГУ9, в рамках которых делегаты из государств-участников, нуждающиеся в практических рекомендациях по отчетности, встретились со своими коллегами из других государств-участников, имеющими соответствующий опыт<sup>5</sup>. Во ходе этих встреч участники продуктивно обменялись мнениями в англоговорящей, франкоговорящей и испаноговорящей группах, что было весьма положительно воспринято, и выразили свою готовность продолжать такие дружественные встречи.

16. В цикле КГУ9 Рабочая группа также обсудила предложение временного председателя о продолжении проекта и реализации так называемой инициативы добровольных региональных кураторов по отчетности. В рамках этой инициативы было предложено, чтобы Секретариат ДТО определил региональных кураторов по отчетности и уточнил их возможности и готовность взаимодействовать в своих регионах с государствами-участниками, которые сталкиваются со сложностями в связи с выполнением своих обязательств по отчетности. Уровень взаимодействия этих региональных кураторов по отчетности с государствами, не представившими в срок свои отчеты, в значительной степени будет зависеть от самих государств. Такое взаимодействие может быть как активным, так и пассивным. Региональные кураторы могли бы активно призывать государства сдать свои отчеты и/или делиться передовой национальной практикой в рамках

---

<sup>5</sup> Двухлетний перерыв в организации этих встреч был связан с пандемией COVID-19.

двустороннего обмена информацией, либо просто информировать сталкивающиеся со сложностями государства в своем регионе, возможно, через Секретариат ДТО, о своей готовности предоставить консультации по сбору и обработке соответствующей информации, а также по представлению отчетов. В рамках этого процесса ведущую или вспомогательную роль также могут играть региональные организации (некоторые из них уже занимаются этим в рамках проектов ЦФДВ).

17. После того, как предложение было положительно принято государствами-участниками, Секретариат ДТО направил письма ряду государств-участников с хорошей репутацией в области отчетности в Африке, Северной и Южной Америке, Азии, Европе и Океании, с тем чтобы выяснить их заинтересованность в принятии на себя роли кураторов по отчетности. Государства-участники, которые в конечном итоге приняли на себя эту роль, были впоследствии приглашены на вышеупомянутый неофициальный рабочий завтрак в цикле КГУ9 по вопросам отчетности, в качестве первого шага по взаимодействию с теми государствами-участниками в своем регионе, которые заинтересованы в получении помощи в подготовке отчетности.

18. Участники КГУ9 по рекомендации РГПО выразили свою неизменную поддержку проекту дружественной помощи и инициативе региональных кураторов и обратились к Секретариату ДТО с просьбой о дальнейшем развитии этого проекта. В связи с этим Секретариат ДТО организует третий неофициальный рабочий завтрак по вопросам отчетности, а также встречу для коллективного обсуждения идей с заинтересованными региональными кураторами по отчетности для дальнейшего изучения потенциальных возможностей. Кроме того, Секретариат привлечет ряд региональных организаций, чтобы оценить их возможности для поддержки информационно-агитационных усилий региональных кураторов по отчетности или предложить им участие в собственных проектах по развитию потенциала в области отчетности. В ходе заседания РГПО 23 февраля 2024 года **сопредседатели предложат Секретариату ДТО представить краткий доклад об итогах этих встреч и возможных путях дальнейшего развития проекта.** Как правило, необходимо четко понимать, что в первую очередь каждый региональный куратор по отчетности сам решает, какого рода и какой уровень взаимодействия он может взять на себя, принимая во внимание свой потенциал и ресурсы. Как минимум, ожидается, что региональные кураторы по отчетности в ходе двусторонних и региональных встреч, посвященных контролю над вооружениями, будут использовать любые возможности для взаимодействия с государствами-участниками в своем регионе, которые испытывают сложности в выполнении своих обязательств по отчетности.

**Задача 4: РГПО предоставит участникам возможность предложить и обсудить другие средства повышения показателей отчетности и поддержки государств-участников в решении проблем отчетности.**

19. Эта регулярная задача всегда включалась в мандат РГПО, чтобы у делегаций была возможность **предлагать другие средства оказания помощи государствам-участникам в решении сложностей, с которыми они сталкиваются при подготовке отчетности.** Делегации также приглашаются сделать это в письменном виде по электронной почте на адрес сопредседателей и Секретариата ДТО или на платформе информационного обмена в срок до 23 февраля 2024 года, когда состоится заседание РГПО.

**Пункт 2 повестки дня. Существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности в соответствии со статьей 13 ДТО**

**Задача 1: РГПО предоставит участникам возможность обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях по существенным вопросам, касающимся обязательств по отчетности, которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО.**

20. Это регулярная задача, которая позволяет делегациям поднимать любые вопросы по существу любых обязательств, предусмотренных статьей 13 Договора. С этой целью сопредседатели **предлагают всем делегациям сформулировать любые вопросы по существу, которые они хотят обсудить, и направить в письменном виде по электронной почте сопредседателям и Секретариату ДТО, через платформу информационного обмена или представить устно в ходе заседания РГПО 23 февраля 2024 года.**

21. Сопредседатели отмечают, что в предыдущих циклах КГУ вопросы, которые наиболее часто обсуждались и остаются предметом внимания многих государств-участников и других заинтересованных сторон, касались общедоступности годовых и первоначальных отчетов и агрегирования данных в годовых отчетах. По этим темам, как и предыдущие сопредседатели Рабочей группы, нынешние сопредседатели хотели бы обратить внимание на руководящие указания, представленные в добровольном руководстве в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, и вновь предложить делегациям высказать свое мнение по этим вопросам и поделиться национальными подходами к осуществлению Договора.

**Руководящие указания касательно общедоступности отчетов и агрегирования данных в добровольном руководстве в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов**

В отношении общедоступности отчетов в ответе на вопрос 41 содержится следующее указание:

*«Государствам-участникам следует самостоятельно принять решение о степени доступности своих годовых отчетов и предполагает ли она их публикацию в открытом доступе, как поступили большинство государств-участников. Делая этот выбор, государства-участники должны принимать во внимание цель Договора о содействии транспарентности, изложенную в статье 1, и тщательно проанализировать баланс между законодательными требованиями в отношении доступности сведений для широкой общественности и обеспечением прозрачности в общественных интересах. Государствам-участникам также следует принять во внимание, что Договор уже предусматривает возможность для государств-участников исключить из годового отчета ДТО информацию, являющуюся конфиденциальной по коммерческим соображениям или относящуюся к сфере национальной безопасности (см. вопросы 29–31)».*

В отношении агрегирования данных в годовых отчетах в ответе на вопрос 23 содержится следующее указание:

*«В Договоре это не предусмотрено, однако в соответствии с практикой Регистра вооружений и принимая во внимание цель Договора о содействии транспарентности, изложенную в статье 1, государствам-участникам настоятельно рекомендуется подавать соответствующие сведения в разбивке по странам, в которые был разрешен или произведен*

*экспорт или из которых был разрешен или произведен импорт».*

22. Наряду с общедоступностью отчетов и агрегированием данных, важным вопросом остается координация действий в связи с выполнением других обязательств по отчетности, в том числе перед Регистром обычных вооружений ООН. Это также подтверждается частым использованием государствами-участниками флажка в шаблоне годового отчета ДТО, с помощью которого государство-участник может предоставить Управлению Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВРООН) возможность использовать соответствующую информацию, содержащуюся в годовом отчете, в качестве основы для отчетности перед Регистром обычных вооружений ООН. По этой причине сопредседатели также вновь приглашают делегации высказать свое мнение по этому вопросу.

**Задача 2: РГПО рассмотрит предлагаемые правки и дополнительные вопросы и ответы для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, принятого на КГУЗ и дополненного на КГУ5 и КГУ8.**

23. Руководство в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов было утверждено государствами-участниками на КГУЗ. В дальнейшем оно было представлено в новой редакции на КГУ5 и КГУ8, когда государства-участники утвердили ряд поправок, необходимых для включения информации по следующим вопросам: 1) внедрение онлайн-инструмента отправки отчетности; 2) шаблон годового отчета с поправками, одобренный и рекомендованный к использованию на КГУ7.

24. По своей сути руководство является постоянно пополняемым документом, который позволяет всем делегациям предлагать правки и дополнительные вопросы и ответы. Этот документ предполагает рассмотрение таких предложений РГПО (до их представления Конференции). **В связи с этим сопредседатели РГПО предлагают делегациям представить сопредседателям и Секретариату ДТО предложения по поправкам или дополнительным вопросам и ответам по электронной почте или на платформе информационного обмена в срок до 9 февраля 2024 года. После этого сопредседатели предложат инициаторам представить их идеи Рабочей группе.**

### **Пункт 3 повестки дня. Транспарентность и обмен информацией**

**Задача 1: РГПО предоставит участникам заседаний возможность обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях в связи с информационным обменом, который является обязательным или рекомендованным в соответствии с Договором, как на стратегическом, так и оперативном уровнях.**

25. Эта регулярная задача предоставляет делегациям возможность предлагать и обсуждать любые средства, направленные на укрепление, поддержание или ускорение информационного обмена между государствами-участниками, обязательного или рекомендованного Договором в статьях 7(б), 8(1), 11(3), 11(5), 13(2), 15(2–4) и 15(7).

26. С этой целью после обсуждений в рамках РГПО уже были созданы два механизма: платформа информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО и Форум по обмену

информацией о незаконном перенаправлении вооружений (ФОИНПВ). Оба механизма доступны всем государствам-участникам и подписавшим Договор государствам. Платформа информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО рассматривается в рамках следующей задачи по данному пункту повестки дня.

27. Помимо этих двух механизмов, сопредседатели пригласят делегации предложить и обсудить любые другие структурированные механизмы, процессы или форматы, способствующие информационному обмену, обязательному или рекомендованному в соответствии с Договором, как на стратегическом, так и оперативном уровнях. Сопредседатели приветствуют предложения в письменном виде, которые предлагают направлять сопредседателям и Секретариату ДТО по электронной почте или на Платформе информационного обмена, а также предложения в устной форме на заседании РГПО 23 февраля 2024 года.

*Задача 2: РГПО будет контролировать использование онлайн-инструмента отправки отчетности и платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО и далее изучать возможности платформы как средства поддержки деятельности РГПО и РГЭОД, а также сотрудничества между государствами-участниками.*

28. Онлайн-инструмент отправки отчетности и платформа информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО функционируют с 2018 года, начиная с цикла КГУ4. В цикле КГУ6 Секретариат ДТО представил рекомендации по использованию платформы информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО. Несмотря на неизменные рекомендации государствам-участникам и подписавшим Договор государствам со стороны сопредседателей РГПО рассмотреть возможности использования онлайн-инструмента отправки отчетности для подачи годовых отчетов и участия в информационном обмене посредством платформы информационного обмена, оба инструмента по-прежнему используются очень ограниченно. В более широком плане, число пользователей, запросивших доступ к закрытому разделу веб-сайта ДТО, также невелико.

#### *Платформа информационного обмена*

29. Во избежание сомнений, сопредседатели вновь напоминают, что платформа информационного обмена была создана для содействия обмену информацией между государствами-участниками и подписавшими Договор государствами с двумя целями:

- Обмен мнениями по нерешенным вопросам в рамках процесса ДТО: председателям и координаторам рабочих групп было рекомендовано использовать платформу для передачи и получения мнений в преддверии заседаний соответствующих рабочих групп и в период между ними. Такой подход был признан практичным, поскольку, в отличие от обмена информацией по электронной почте, обмен мнениями на платформе был бы возможен для всех зарегистрированных делегатов государств-участников и подписавших Договор государств, что могло бы способствовать продолжающимся обсуждениям в межсессионный период.
- Обмен информацией и мнениями, который является обязательным или рекомендованным самим Договором: это касается, в частности, статей 11(5), 13(2) и 15(2–4), а также 15(7) и признается в круге полномочий Форума по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений (ФОИНПВ), поскольку круг полномочий призывает

государства-участники и подписавшие Договор государства использовать платформу для обмена оперативной информацией, связанной с незаконным перенаправлением вооружений<sup>6</sup>.

30. В связи с тем, что платформа практически не использовалась в указанных целях, в ходе заседаний РГПО цикла КГУ9 делегациям было предложено проанализировать текущую роль платформы в достижении обеих целей на основе ряда вопросов<sup>7</sup>. Это было сочтено особенно актуальным в свете потенциальной значимости платформы в контексте обзора программы работы ДТО, поскольку в соответствующем предложении, рассмотренном на КГУ9, платформа упоминается в качестве возможного способа проведения неофициальных консультаций в межсессионный период для должностных лиц ДТО. Чтобы поддержать дискуссию, Секретариат ДТО также представил краткий доклад о платформе со ссылкой на упомянутое выше руководство. В ходе обсуждений несколько делегаций признали актуальность платформы, указав при этом, что необходимо расширить ее использование, например, за счет уведомления государств-участников и подписавших Договор государств всякий раз, когда на платформе размещается публикация.

31. В связи с ограниченным числом выступлений по этой теме на заседаниях РГПО в цикле КГУ9 и потенциальной значимостью платформы в будущем, в мандат Рабочей группы была включена специальная задача по дальнейшему изучению путей оптимизации (использования) платформы. **В связи с этим сопредседатели предлагают всем делегациям поделиться своими мнениями о том, как можно расширить использование платформы, в письменном виде по электронной почте сопредседателям и Секретариату ДТО, через платформу информационного обмена или в устной форме в ходе заседания РГПО 23 февраля 2024 года.**

#### *Онлайн-инструмент отправки отчетности*

32. Онлайн-инструмент отправки отчетности по сути представляет собой полноценную цифровую версию шаблонов первоначального и годового отчетов, также доступных в форматах Word и PDF. Кроме того, он позволяет государствам-участникам загружать отчеты. Согласно докладу Секретариата ДТО о положении дел в области отчетности, представленному в ходе КГУ9, за 2022 календарный год с помощью онлайн-инструмента отправки отчетности было направлено всего 10 из 64 (16%) годовых отчетов, при этом еще 3 отчета было загружено с его помощью. Самый высокий показатель подачи отчетов с помощью онлайн-инструмента отправки отчетности (не более

---

<sup>6</sup> См. правило 13 круга полномочий Форума по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений по ссылке <https://www.thearmstradetreaty.org/diversion-information-exchange-forum.html?templateId=1386528>

<sup>7</sup> В вступительном документе к заседанию РГПО 16 февраля 2023 года ([ATT/CSP9. WGTR/2023/CHAIR/744/M1. IntroPaper](#)) содержались следующие вопросы: *Видят ли участники РГПО сохраняющуюся роль платформы информационного обмена в оперативной части процесса ДТО и/или обмена информацией, который является обязательным или рекомендованным Договором? Существующий функционал платформы достаточен для эффективного обмена информацией? Можно ли улучшить использование платформы с помощью таких простых шагов, как уведомление Секретариатом ДТО государств-участников и государств, подписавших Договор, о размещении публикаций на платформе? Какие-либо другие усовершенствования платформы способны улучшить ее использование? Следует ли расширить доступ к платформе, открыв его для всех зарегистрированных заинтересованных сторон ДТО, или создать общедоступный раздел для более широкого и инклюзивного обмена информацией в соответствии с предложением одного из государств-участников в цикле КГУ7?*

19%) пришелся на 2018 год, когда инструмент был представлен впервые.

33. В ходе заседания 23 февраля 2024 года сопредседатели предложат делегациям поделиться своими мнениями в связи с ограниченным использованием онлайн-инструмента отправки отчетности и о возможных мерах для расширения его использования.

*Задача 3: РГПО будет рассматривать предложения по использованию информации, содержащейся в первоначальных и годовых отчетах, таким образом, чтобы обеспечить дальнейшие действия по этим отчетам.*

34. В рамках этой задачи в последние годы РГПО сосредоточила основное внимание на внесенном в цикле КГУ4 предложении о создании общедоступной базы данных, содержащей информацию из годовых отчетов и позволяющую направлять запросы и извлекать данные. Наиболее конкретно эта тема была рассмотрена в циклах с КГУ7 по КГУ9. В цикле КГУ7 Секретариат ДТО представил справочный документ, призванный содействовать обсуждению с целью выявления ожиданий и предпочтений делегаций в отношении такой поисковой базы данных.<sup>8</sup> Это обсуждение было сочтено необходимым с точки зрения определения возможных параметров и функциональных возможностей такой базы данных, а собранные сведения можно было бы затем использовать для подготовки сметы расходов на разработку и сопровождение базы данных и принятие обоснованного решения.

35. В связи с тем, что обсуждение этого вопроса в циклах КГУ7 и КГУ8 не привело к результатам, в цикле КГУ9 временный председатель указал на намерение РГПО принять окончательное решение по базе данных. Это окончательное решение будет предполагать либо поручение Секретариату ДТО заказать конкретную смету расходов на разработку и сопровождение базы данных, либо заключение о том, что государства-участники считают создание поисковой базы данных нецелесообразным на данном этапе. После длительных обсуждений вопроса о целесообразности создания поисковой базы данных РГПО в конечном итоге приняла решение больше не включать специальную задачу по изучению целесообразности создания такой базы данных в мандат Рабочей группы. По этой причине обсуждение данной темы не входит в предварительную повестку дня заседания РГПО 23 февраля 2024 года. Тем не менее в мандате РГПО остается задача по рассмотрению других предложений по консолидации информации из первоначальных и годовых отчетов, с тем чтобы обеспечить дальнейшие действия по этим отчетам. Таким образом, сопредседатели приветствуют предложения в письменном виде, которые предлагают направлять сопредседателям и Секретариату ДТО по электронной почте или на платформе информационного обмена, а также предложения в устной форме на заседании РГПО 23 февраля 2024 года.

**Пункт 4 повестки дня. Мандат РГПО на период между КГУ10 и КГУ11**

*Задача: РГПО рассмотрит актуальность вышеупомянутых пунктов повестки дня с учетом положения дел в области обеспечения прозрачности и соблюдения обязательств по*

---

<sup>8</sup> Справочный документ «Предложения по общедоступной поисковой базе данных» был включен в виде приложения к вводу документу сопредседателей РГПО к заседанию РГПО 28–29 апреля 2021 года ([ATT/CSP7.WGTR/2021/CHAIR/657/M.IntroPaper](https://www.aisp.org/ATT/CSP7.WGTR/2021/CHAIR/657/M.IntroPaper)).

[отчетности ДТО и изучит возможности согласования своей работы с основной работой РГЭОД, с тем чтобы подготовить предложение на рассмотрение КГУ10.](#)

**Согласование работы с основной работой РГЭОД**

36. Как указано в пункте 8 выше, решения КГУ9 по обзору программы работы ДТО, а также по организации и содержанию деятельности РГЭОД в том числе затрагивают работу РГПО. В этой связи делегациям напоминают о следующих элементах рассмотренного на КГУ9 предложения об обзоре программы работы ДТО, в котором изложены основные направления деятельности РГПО, с тем чтобы обсуждения способствовали определению приоритетов практического осуществления Договора и усилиям государств-участников в этом отношении<sup>9</sup>:

*«Темы для обсуждения в рамках Рабочей группы по прозрачности и отчетности (РГПО) можно оставить прежними, однако с учетом рационального подхода к распределению времени и установленных механизмов взаимодействия с РГЭОД. В этой связи ожидается, что рабочая группа будет участвовать в обсуждениях РГЭОД в том, что касается прозрачности и отчетности, с тем чтобы подчеркнуть, что прозрачность и отчетность являются важными аспектами усилий по осуществлению Договора. Ожидается, что в период после КГУ9 рабочая группа изучит возможности согласования своей работы с основной работой РГЭОД».*

37. Что касается тем, которые РГПО следует обсуждать, чтобы согласовать свою работу с основной работой РГЭОД, то напоминаем делегациям, что принятое предложение по организации и содержанию деятельности РГЭОД предусматривает, что дискуссии по вопросам осуществления Договора на этапе/стадии «Учет и отчетность о поставках оружия» должны проходить в РГПО «с передачей обратной связи РГЭОД»<sup>10</sup>. Также напоминаем делегациям, что на графической схеме этапов/стадий осуществления Договора в приложении к данному предложению на этапе/стадии «Учет и отчетность о поставках оружия» предусмотрены следующие темы для обсуждения:

- передача отчетов в Секретариат ДТО;
- отчеты перед кабинетом министров;
- отчеты перед парламентом;
- аудиторские запросы;
- общественный спрос на информацию.

38. По теме «**Передача отчетов в Секретариат ДТО**» РГПО будет всесторонне рассматривать вопросы практического выполнения обязательства по представлению годовой отчетности, предусмотренного статьей 13(3) Договора. РГПО рассмотрит: i) решения, принимаемые государствами в отношении того, какую информацию включать в отчеты; ii) источники, из которых государства получают эту информацию; iii) применяемые государствами методы сбора и консолидации информации; iv) перечень органов, вовлеченных в процесс отчетности; v) существующие механизмы межведомственного сотрудничества; vi) каким образом все эти

<sup>9</sup> Проект предложения Управляющего комитета об обзоре программы работы Договора о торговле оружием ([ATT/CSP9.MC/2023/MC/765/Conf.Prop](#)), пункт 19 (b).

<sup>10</sup> Проект предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД, включенный в качестве приложения D к проекту доклада председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](#)), пункт 8 (g).

элементы закреплены в законодательстве, административных регламентах и формальных процедурах и процессах. Обмен информацией о практических подходах к отчетности на национальном уровне в РГПО будет способствовать выявлению общих практических проблем, связанных с осуществлением Договора, а также рекомендуемой практики отчетности.

39. По темам **«Отчеты перед кабинетом министров»** и **«Отчеты перед парламентом»** РГПО будет рассматривать информацию о поставках вооружений, которую государства-участники предоставляют своему кабинету министров и/или парламенту, а также цели такого предоставления информации, включая законодательство, процедуры и компетентные органы.

40. По теме **«Аудиторские запросы»** РГПО будет рассматривать вопросы аудита министерств, ведомств и агентств, участвующих в контроле за поставками оружия, на предмет соблюдения ими национальных законов и правил о поставках вооружений.

41. По теме **«Общественный спрос на информацию»** РГПО будет рассматривать информацию о поставках оружия, которую государства-участники предоставляют широкой общественности на основании докладов и запросов на свободу информации, включая законодательство, процедуры и компетентные органы.

42. Что касается положения в принятом предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД о том, что *«[РГПО] будет рассматривать темы по этапам/стадиям, связанные с [...] представлением отчетности, в соответствии со [своим] мандатом»*, отмечается, что эти темы выходят за рамки тех, которые традиционно включались в мандат РГПО с момента ее учреждения<sup>11</sup>. В мандатах РГПО в прошлых и текущих циклах КГУ внимание неизменно уделялось отчетам, которые государства-участники обязаны или призываются подавать в Секретариат ДТО согласно Договору, а также обмену информацией между государствами-участниками, обязательными или рекомендованными Договором, однако предлагаемые темы также включают отчеты и обмен информацией о поставках оружия *в пределах государств-участников, на национальном уровне*. Тем не менее это соответствует общему мандату РГПО, включенному в ее круг полномочий, который предусматривает *«выполнение общих задач, определенных на Конференции государств-участников, в области, соответствующей названию группы»*<sup>12</sup>.

43. В ходе своих структурированных обсуждений РГПО будет изучать перекрестные функции **«международного сотрудничества»** и **«международной помощи»** в связи с рассматриваемой темой, где это уместно, выявляя имеющиеся возможности для решения проблем недостаточности национального потенциала. Если это применимо, РГПО 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

<sup>11</sup> См. пункт 11(а) проекта предложения.

<sup>12</sup> Рабочий документ об учреждении Рабочей группы по прозрачности и отчетности (ATT/CSP2/2016/OP.2).

[\(https://database.thearmstradetreaty.org/\)](https://database.thearmstradetreaty.org/).

**Многолетний план работы по проведению структурированных обсуждений касательно национальных практических подходов к осуществлению Договора**

44. В целях изучения различных тем в соответствии с рабочими процедурами, включенными в предложение по организации и содержанию деятельности РГЭОД, сопредседатели подготовили проект многолетнего плана работы по проведению структурированных обсуждений касательно национальных подходов к осуществлению Договора, а также новый проект мандата РГПО на период после КГУ10.

45. Проект многолетнего плана работы по проведению структурированных обсуждений касательно национальных подходов к осуществлению Договора в части содействия транспарентности включен в качестве приложения А к настоящему документу и отражает подход к структурированным обсуждениям вопросов практического осуществления Договора, которые будут проводиться в рамках рабочей подгруппы РГЭОД по обмену опытом осуществления Договора на национальном уровне, с некоторыми особенностями, обусловленными меньшим количеством тем, а также фактом того, что РГПО параллельно рассматривает ряд других вопросов. Темы распределены по трехчасовым *рабочим сессиям* РГПО, при этом следует отметить, что, в принципе, каждое заседание РГПО будет состоять из двух трехчасовых сессий, и одна из этих сессий будет посвящена пункту повестки дня «Национальные подходы к осуществлению Договора в части содействия транспарентности». 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 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 РГПО проводится только один раз в год, на экспериментальной основе в течение одного года.

46. План работы переносится на каждый последующий год в том смысле, что на заседания и сессии РГПО не выделяется конкретное время, поскольку это зависит от программы работы ДТО, а также от организации работы в рамках процесса 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. Исходя из общего мандата РГПО, это относится, в частности, к теме «Передача отчетов в Секретариат ДТО». Как и в ходе нескольких последовательных заседаний РГПО, в этом отношении будет по-прежнему особенно важно заслушать выступления государств-участников, которые испытывают сложности с выполнением своих обязательств по отчетности в соответствии с ДТО, о практических проблемах, связанных с осуществлением Договора.

47. Напоминаем делегациям, что эти сессии также будут проводиться в соответствии с рабочими процедурами, о которых говорится в пунктах 8, 9 и 44. В частности, на каждой сессии сопредседатели будут начинать дискуссию с 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 последуют вопросы и ответы и обмен мнениями, как указано в пунктах 8 и 9.

#### **Вопросы по практике осуществления Договора**

48. 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 РГПО 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 РГПО 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 сопредседатели призывают государства-участники и заинтересованные стороны принять участие в этом процессе.

#### **Проект мандата РГПО на период между КГУ10 и КГУ11**

49. Новый проект мандата РГПО на период после КГУ10 приведен в качестве приложения В к настоящему документу. Он включает в себя новый пункт повестки дня «Национальные подходы к осуществлению в части содействия транспарентности», в соответствии с которым будут обсуждаться темы, включенные в многолетний план работы. В проекте мандата также сохранена суть существующих пунктов повестки дня РГПО, однако они получили обоснование и были исправлены, с тем чтобы они лучше соответствовали фокусу внимания на практические подходы к осуществлению Договора и не дублировали новый пункт повестки дня.

50. В ходе заседания РГПО 23 февраля 2024 года сопредседатели предложат делегациям поделиться своими мнениями по проекту многолетнего плана работы, который будет направлять РГПО в структурированных обсуждениях касательно национальных подходов к осуществлению Договора, а также по проекту мандата РГПО на период между КГУ10 и КГУ11. Сопредседатели также приветствуют предложения в письменном виде, которые предлагают направлять до начала заседания по электронной почте сопредседателям и Секретариату ДТО или на платформе информационного обмена.

\*\*\*

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

**ПРОЕКТ МНОГОЛЕТНЕГО ПЛАНА РАБОТЫ РГПО ПО ОБМЕНУ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПОДХОДАМИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОГОВОРА  
В ЧАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ**

Этот многолетний план работы посвящен структурированным обсуждениям касательно национальных подходов к осуществлению Договора в части содействия транспарентности в рамках Рабочей группы по прозрачности и отчетности (РГПО). Он является приложением к вступительному документу к заседанию РГПО 23 февраля 2024 года и вводит в действие поручение КГУ9 «изучить возможности согласования работы [РГПО] с основной работой РГЭОД», которое изложено в предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД, принятом на КГУ9<sup>1</sup>. В плане работы конкретные темы, которые были определены для целей структурированных обсуждений, приведены в том порядке, в котором они будут обсуждаться на трехчасовых сессиях РГПО, посвященных пункту повестки дня «Национальные подходы к осуществлению Договора в части содействия транспарентности», при этом, в принципе, каждое заседание РГПО будет состоять из двух трехчасовых сессий, и одна из этих сессий будет посвящена указанному пункту повестки дня.

На каждой сессии сопредседатели будут начинать дискуссию с 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 последуют вопросы и ответы и обмен мнениями, как указано в вводном документе.

**Обмен национальными подходами к осуществлению Договора в части содействия транспарентности: структурированные обсуждения**

<p><b>Сессия 1.</b> <b>(3 часа)</b></p>	<p><b>Тема 1. Передача отчетов в Секретариат ДТО</b></p> <p><i>По этой теме РГПО будет всесторонне рассматривать вопросы практического выполнения обязательства по представлению годовой отчетности, предусмотренного статьей 13(3) Договора. РГПО рассмотрит: i) решения, принимаемые государствами в отношении того, какую информацию включать в отчеты; ii) источники, из которых государства получают эту информацию; iii) применяемые государствами методы сбора и консолидации информации; iv) перечень органов, вовлеченных в процесс отчетности; v) существующие механизмы межведомственного сотрудничества; vi) каким образом все эти элементы закреплены в законодательстве, административных регламентах и</i></p>
---	---

<sup>1</sup> См. пункты 24(f) и 26(h) Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](https://www.aisp.org/ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2)) и приложение D к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](https://www.aisp.org/ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep)).

	<p><i>формальных процедурах и процессах. Обмен информацией о практических подходах к отчетности на национальном уровне в РГПО будет способствовать выявлению общих практических проблем, связанных с осуществлением Договора, а также рекомендуемой практики отчетности.</i></p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на <a href="#">стр. 1–3 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p><b>Сессия 2.</b> <b>(3 часа)</b></p>	<p><b>Тема 2. Отчеты перед кабинетом министров и/или парламентом</b></p> <p><i>По этой теме РГПО будет рассматривать информацию о поставках вооружений, которую государства-участники предоставляют своему кабинету министров и/или парламенту, а также цели такого предоставления информации, включая законодательство, процедуры и компетентные органы.</i></p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на <a href="#">стр. 3 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p><b>Сессия 3.</b> <b>(3 часа)</b></p>	<p><b>Тема 3. Аудиторские запросы</b></p> <p><i>По этой теме РГПО будет рассматривать вопросы аудита министерств, ведомств и агентств, участвующих в контроле за поставками оружия, на предмет соблюдения ими национальных законов и правил о поставках вооружений.</i></p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на <a href="#">стр. 3–4 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p><b>Сессия 4.</b> <b>(3 часа)</b></p>	<p><b>Тема 4. Общественный спрос на информацию</b></p> <p><i>По этой теме РГПО будет рассматривать информацию о поставках оружия, которую государства-участники предоставляют широкой общественности на основании докладов и запросов на свободу информации, включая законодательство, процедуры и компетентные органы.</i></p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на <a href="#">стр. 4–5 приложения</a> к настоящему многолетнему плану работы.</p>

\*\*\*

**ПРИЛОЖЕНИЕ****ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ПРАКТИКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА  
СОГЛАСНО ОБСУЖДАЕМЫМ ТЕМАМ****Предварительная редакция****Вводное замечание**

1. Как указано в пунктах 47 и 48 вводного документа к заседанию РГПО 23 февраля 2024 года 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. Передача отчетов в Секретариат ДТО***Содержательные элементы*

1. Ваше государство включает в отчет сведения о разрешенных или фактических экспортных и импортных поставках (или и о тех и других)?
2. Ваше государство использует определения ООН или национальные определения обязательных категорий обычных вооружений?
3. Ваше государство включает в отчет сведения об экспорте и импорте стрелкового оружия для гражданских целей?
4. Ваше государство включает в отчет сведения о дополнительных национальных категориях обычных вооружений или других единицах вооружений?
5. Ваше государство разрешает публикацию отчетов об экспорте и/или импорте в открытом доступе? Где и как принимается решение об общедоступности отчетов?
6. Ваше государство считает, что определенная информация (или виды экспортных/импортных поставок) имеет конфиденциальный характер по коммерческим соображениям или ввиду принадлежности к сфере национальной безопасности? Если да, то в каких случаях эту информацию следует исключать из отчета? Где и как принимается такое решение?
7. Ваше государство включает в отчет информацию о количестве (числе единиц вооружений) или стоимости в денежном выражении экспортируемых и импортируемых вооружений (или и о том и другом)?
8. Ваше государство разукрупняет данные об экспортных и импортных поставках по странам?
9. Ваше государство разукрупняет данные о стрелковом оружии и легком вооружениям по видам?
10. Ваше государство предоставляет дополнительную информацию об экспортных и импортных

поставках (их определенных видах)?

*Процедурные и институциональные элементы*

11. Из каких документов или баз данных извлекается и обрабатывается информация, включаемая в годовой отчет?
12. Какие министерства, ведомства и/или агентства занимаются этими документами или базами данных?
13. В вашем государстве существуют требования к ведению учета для экспортеров и импортеров, которые позволяют получать соответствующую информацию для годовых отчетов?
14. На какие министерства, ведомства и/или агентства возложена обязанность по сбору и консолидации соответствующей информации? Координатором процесса отчетности выступает единственное министерство, ведомство или агентство либо создается специальный ответственный межведомственный комитет? Если верно последнее, то какие министерства, ведомства и/или агентства должны входить в состав такого комитета? Какое из них является лидером и инициирует процесс? Кто имеет полномочия по принятию решений в отношении (окончательного) содержания отчета?
15. Как на практике осуществляются сбор и консолидация соответствующей информации?
16. Кто передает годовой отчет в Секретариат ДТО?
17. Кто выступает в качестве контактного лица по отчетности для Секретариата ДТО?
18. Как обрабатываются запросы о предоставлении пояснений, направляемые Секретариатом ДТО?
19. В вашем государстве предусмотрены формализованная национальная процедура отчетности или национальный процедурный документ, который содержит руководящие указания по всем вышеперечисленным элементам и этапам? Какие крайние сроки действуют на каждом этапе, чтобы обеспечить соблюдение крайнего срока передачи отчета в Секретариат ДТО, установленного на 31 мая?
20. Как происходят кадровые изменения?

*Международное сотрудничество и международная помощь*

21. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии соблюдению обязательства по предоставлению годовой отчетности или оказанию помощи в этой связи?

22. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в соблюдении обязательства по представлению годовой отчетности? Вашему государству необходима помощь в соблюдении обязательства по представлению годовой отчетности? 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. Отчеты перед кабинетом министров и/или парламентом**

1. В вашем государстве информация о предполагаемых, разрешенных и/или фактических поставках вооружений предоставляется кабинету министров и/или парламенту на систематической основе?
2. Если да, эта информация охватывает все категории вооружений и все поставки вооружений как государственными, так и негосударственными субъектами?
3. Какого рода информация предоставляется? В каком формате предоставляется эта информация (например, годовой отчет или сведения о предполагаемых поставках вооружений)? Как часто предоставляется эта информация?
4. Если информация предоставляется на систематической основе, проводится ли систематический анализ этой информации в парламенте, например, в ходе специальном слушании?
5. В том случае, если парламенту предоставляется информация о *предполагаемых* поставках вооружений, играет ли парламент определенную роль в процессе принятия решений?
6. Такое предоставление информации закреплено в национальных законах и/или нормативных актах?
7. Какие министерства, ведомства и/или агентства участвуют или могут участвовать в процессе предоставления информации?
8. Парламент вашего государства вправе запрашивать конкретную информацию о поставках вооружений или политике правительства в области поставок вооружений? В какой степени политика правительства в области поставок вооружений является предметом парламентского контроля?

### **Тема 3. Аудиторские запросы**

1. В вашем государстве предусмотрено проведение аудита в целях контроля соблюдения правительством национальных законов и нормативных актов о поставках оружия?
2. Вышеупомянутый процесс аудита закреплен в национальных законах, нормативных актах или процедурах?

3. Как осуществляется обращение с конфиденциальной информацией или документацией в процессе аудита?
4. Как обрабатываются результаты аудита (отчеты)? Они передаются в парламент? Публикуются в открытом доступе?

#### **Тема 4. Общественный спрос на информацию**

1. В вашем государстве информация о предполагаемых, разрешенных и/или фактических поставках вооружений предоставляется общественности на систематической основе?
2. Если да, эта информация охватывает все категории вооружений и все поставки вооружений как государственными, так и негосударственными субъектами?
3. Какого рода информация предоставляется? В каком формате предоставляется эта информация (например, годовой отчет)? Как часто предоставляется эта информация?
4. Такое предоставление информации закреплено в национальных законах и/или нормативных актах?
5. В вашем государстве предусмотрена процедура запроса частными лицами и организациями доступа к официальной информации и/или документации, касающейся поставок оружия? Это особая процедура запроса информации и/или документации, касающейся поставок оружия или общая процедура доступа к любой правительственной информации и/или документам?
6. Если такая процедура существует, она закреплена в национальных законах и/или нормативных актах?
7. Какие министерства, ведомства и/или агентства участвуют или могут участвовать в этой процедуре?
8. Какого рода официальную информацию и/или документацию о поставках оружия допускается запрашивать?
9. Частные лица или организации могут запрашивать доступ к официальной информации и/или документации о поставках оружия? Если да, то какие требования должны быть выполнены (например, подтверждение принадлежности к «группе с особыми интересами»)?
10. В случае предоставления официальной информации и/или документации предусмотрены ли ограничения на ее использование?
11. Если применимо, на каком основании запрос может быть отклонен?

12. Можно ли оспорить решение об отказе в запрашиваемом доступе? Если да, эти средства являются административными или судебными по своему характеру? Каковы возможные результаты оспаривания?

\*\*\*

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАНДАТ РГПО НА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА  
ПО АВГУСТ 2025 ГОДА

В соответствии со своим кругом полномочий и правилом 42(2) Регламента ДТО Рабочая группа предлагает на рассмотрение КГУ9 следующие задачи в рамках своей дальнейшей работы в период между КГУ10 и КГУ11:

1. РГПО продолжит проводить обмен информацией касательно выполнения обязательств по отчетности, предусмотренных статьей 13 ДТО, и более общих вопросов продвижения принципов транспарентности в международной торговле обычными вооружениями. На своих заседаниях РГПО обязуется в меньшем случае осуществлять работу по следующим постоянным пунктам повестки дня:
  - a. положение дел в области выполнения обязательств по отчетности ДТО;
  - b. обеспечение соблюдения обязательств по отчетности ДТО;
  - c. содействие обмену информацией между государствами-участниками;
  - d. национальные подходы к осуществлению Договора в части содействия транспарентности («Учет и отчетность»);
  - e. мандат РГПО на период между КГУ10 и КГУ11.
2. Касательно положения дел в области соблюдения обязательств по отчетности ДТО РГПО:
  - a. будет рассматривать положение дел в области отчетности на каждом заседании, уделяя особое внимание прогрессу, достигнутому по сравнению с предыдущим обзором.
3. Касательно обеспечения соблюдения обязательств по отчетности ДТО РГПО:
  - a. будет предлагать делегациям информировать РГПО о своих инициативах по содействию отчетности и оказанию поддержки государствам-участникам в решении сложностей, с которыми они сталкиваются при подготовке отчетности, а также выдвигать новые инициативы в этой связи (реализация агитационной стратегии в области отчетности<sup>1</sup>);
  - b. будет контролировать реализацию других инициатив ДТО по содействию выполнению обязательств по отчетности, включая проект по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи) и использование онлайн-инструмента отправки отчетности;

---

<sup>1</sup> Агитационная стратегия в области отчетности включена в качестве приложения А в проект доклада сопредседателей РГПО для КГУ4, размещенный на веб-сайте ДТО в разделе *Working Groups* («Рабочие группы») на странице документации четвертой Конференции государств-участников: <https://www.thearmstradetreaty.org/conference-documents-csp-4.html>.

- c. предоставит делегациям возможность поднять и обсудить существенные вопросы касательно обязательств по отчетности ДТО, которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО;
  - d. рассмотрит предлагаемые правки и дополнительные вопросы и ответы для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, принятого на КГУ3 и дополненного на КГУ5 и КГУ8<sup>2</sup>.
4. Касательно **содействия обмену информацией между государствами-участниками** РГПО:
- a. предложит делегациям поделиться мнениями в отношении обмена информацией, обязательного и рекомендованного Договором, в частности, как предусмотрено статьями 11(5), 13(2) и 15(2–4) и 15(7) Договора;
  - b. будет контролировать использование платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО и далее изучать возможности платформы и других средств поддержки деятельности РГПО и РГЭОД, а также сотрудничества между государствами-участниками;
5. В отношении **национальных подходов к осуществлению договора в части содействия транспарентности** РГПО:
- a. будет проводить обсуждения в соответствии с многолетним планом работы, который был одобрен КГУ10, и рабочими процедурами, включенными в предложение по организации и содержанию деятельности РГЭОД, которое было принято на КГУ9<sup>3</sup>.
6. В отношении **мандата РГПО на период между КГУ10 и КГУ11** РГПО рассмотрит актуальность вышеупомянутых пунктов повестки дня с учетом положения дел в области обеспечения прозрачности и соблюдения обязательств по отчетности ДТО, с тем чтобы подготовить предложение на рассмотрение КГУ11.

\*\*\*

---

<sup>2</sup> Руководство в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов размещено на странице *Reporting Requirements* («Требования к отчетности») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/reporting.html>.

<sup>3</sup> См. проект предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД, включенный в качестве приложения D к проекту доклада председателя РГЭОД для КГУ9 (<ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep>), пункт 11.