

## РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ ВВОДНЫЙ ДОКУМЕНТ К ЗАСЕДАНИЮ 16 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

### Вводная информация и мандат РГПО на период между КГУ8 и КГУ9

1. В ходе восьмой Конференции государств — участников (КГУ8) Договора о торговле оружием (ДТО) государства-участники рассмотрели ряд рекомендаций сопредседателей Рабочей группы по прозрачности и отчетности (РГПО), которые были подготовлены по итогам дискуссий РГПО, проведенных на заседаниях 17 февраля и 28 апреля 2022 года, и вошли в доклад сопредседателей РГПО для КГУ8.
2. В соответствии с этими рекомендациями государства-участники:
  - a. напомнили, что содействие транспарентности является одной из основных целей Договора и по сути РГПО обязана предпринимать усилия к тому, чтобы вопрос транспарентности учитывался во всех ее рабочих процессах, обсуждениях и предложениях, направленных на достижение целей Договора;
  - b. вновь подчеркнули, что отчетность является одним из основополагающих обязательств ДТО и что подача первоначальных и годовых отчетов служит показателем приверженности государств-участников исполнению Договора;
  - c. выразили свою обеспокоенность по поводу 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 обязательном характере отчетности и оказания содействия по запросу;
  - f. призвали государства-участники и подписавшие Договор государства зарегистрироваться на онлайн-портале для получения доступа к ИТ-платформе и использования Платформы информационного обмена;
  - g. одобрили пересмотренное руководство в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, содержащееся в приложении С к настоящему докладу сопредседателей;
  - h. утвердили мандат РГПО на период между КГУ8 и КГУ9, приведенный в приложении А к настоящему докладу сопредседателей;
  - i. поддержали проведение первого заседания ФОИНПВ в качестве форума для обсуждения конкретных выявленных или предполагаемых случаев незаконного перенаправления вооружений, которые рассматривают или рассматривали государства-участники.

3. Государства-участники поручили РГПО вести работу в период между КГУ8 и КГУ9 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 КГУ8 и КГУ9.*
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 побуждать участников заседаний, представляющих государства-участники, которые не соблюдают свои обязательства по отчетности, делиться своими проблемами, препятствующими представлению своевременных и точных первоначальных и годовых отчетов;*
    - iii. *предоставит участникам заседаний возможность предлагать и обсуждать средства поддержки государств-участников в решении их проблем отчетности, например, в рамках инициатив, реализуемых в осуществление документа «Агитационная стратегия в области отчетности», принятого на КГУ4, или проекта по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи).*
  - b. Касательно **существенных вопросов, связанных с представлением отчетности в соответствии со статьей 13 ДТО**, РГПО:
    - i. *предоставит участникам заседаний возможность обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях по существенным вопросам, связанным с обязательствами по отчетности, которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО, таким как общедоступность годовых и первоначальных отчетов, гендерные аспекты, координация действий в связи с выполнением других обязательств по отчетности и укрупнение данных;*
    - ii. *рассмотрит предлагаемые правки и дополнительные вопросы и ответы для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, принятого на КГУ3.*
  - 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, которые являются обязательными или рекомендованными в соответствии с Договором, как на стратегическом, так и оперативном уровнях.*
    - ii. *будет следить за осуществлением трехуровневого подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, принятого на КГУ4;*

iii. будет отслеживать и оценивать характер использования онлайн-инструмента отправки отчетности и Платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО и предоставит участникам заседаний возможность сообщать о любых проблемах в использовании этих систем и предлагать возможные улучшения;

iv. рассмотрит предложения по использованию информации из первоначальных и годовых отчетов таким образом, чтобы обеспечить дальнейшие действия по этим отчетам, например, будет проводить работу по рассмотрению функциональной возможности автоматического добавления информации из годовых отчетов в поисковую базу данных, позволяющую направлять запросы и извлекать данные.

d. В отношении **мандата РГПО на период между КГУ9 и КГУ10** РГПО рассмотрит актуальность вышеупомянутых постоянных пунктов повестки дня и регулярных задач с учетом положения дел в области обеспечения прозрачности и представления отчетности ДТО, с тем чтобы подготовить предложение на рассмотрение КГУ9.

5. Сопредседатели подготовили настоящий вводный документ, с тем чтобы разъяснить задачи РГПО для проведения дискуссий в период между КГУ8 и КГУ9 и позволить участникам РГПО эффективно подготовиться к первому заседанию рабочей группы, которое пройдет 16 февраля 2023 года. В этом документе поясняется контекст поставленных задач, обобщаются ранее внесенные предложения и результаты дискуссий, определяются вопросы для обсуждения и приводится ряд предложений, представляемых на рассмотрение участникам РГПО. Это должно обеспечить структурированную и эффективную дискуссию во время заседания.

6. Поскольку документ содержит несколько призывов к участникам РГПО представить собственные предложения по ряду тем, сопредседатели приглашают участников направлять свои предложения в письменном виде сопредседателям и Секретариату ДТО по электронной почте или на Платформе информационного обмена в срок до 4 февраля 2023 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, 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 16 февраля 2023 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 призывать участников, представляющих государства-участники, которые не соблюдают свои обязательства по отчетности, делиться своими проблемами, связанными со своевременным и точным представлением первоначальных и годовых отчетов.**

8. Эта регулярная задача всегда включена в мандат РГПО с целью создания для государств-участников постоянной платформы 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 этом отношении на предыдущих заседаниях некоторые из государств-участников рассказали о сложностях в связи с вводом эффективных процедур сбора информации и подготовки отчетности, в то время как другие государства-участники поделились подходами к решению таких проблем в рамках действующих систем контроля. **Таким образом, сопредседатели приглашают государства-участники, которые выполнили не все свои обязательства по отчетности, поделиться на заседании 16 февраля 2023 года информацией о препятствиях на пути к своевременному представлению отчетности, с которыми они столкнулись.** Сопредседатели также приглашают государства-участники, которые выполнили свои обязательства по отчетности, поделиться своим опытом составления и отправки отчетов.

9. Сопредседатели 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).

10. Сопредседатели также отмечают, что государства-участники, испытывающие сложности в выполнении своих обязательств по отчетности, могут обратиться за помощью в Целевой фонд добровольных взносов.

**[Задача 3: РГПО предоставит участникам заседаний возможность предлагать и обсуждать средства поддержки государств-участников в решении их проблем отчетности, например, в рамках инициатив, реализуемых в осуществление документа «Агитационная стратегия в области отчетности», принятого на КГУ4, или 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 с тех пор. 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 о представлении докладов; 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 представление докладов; 3) предложила государствам-участникам содействовать осуществлению ДТО в формате двустороннего диалога, с уделением особого внимания важности своевременного представления докладов (что в конечном итоге может способствовать выявлению проблем и возможностей в области 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 представлением отчетов.

12. В дальнейшем реализация агитационной стратегии была включена в мандат РГПО с целью мониторинга ее воздействия. Последовательно сменявшие друг друга сопредседатели РГПО обращались ко всем заинтересованным сторонам ДТО с просьбой информировать участников РГПО об осуществляемых ими инициативах, направленных на повышение показателей соблюдения обязательств по отчетности согласно Договору. Одной из инициатив, которые были упомянуты, касалась взаимодействия с государствами-участниками, не представившими отчетность, с тем чтобы напомнить им об их обязательствах в двустороннем порядке и в персональных письмах. Сопредседатели РГПО призвали бенефициаров финансируемых за счет ЦФДВ проектов, направленных на наращивание потенциала в области отчетности, поделиться своим опытом и выводами.

13. На заседаниях РГПО в настоящем цикле КГУ9 **Сопредседатели также будут призвать государства-участники, гражданское общество и региональные организации кратко проинформировать участников РГПО о любых информационных мероприятиях или акциях, которые были проведены ими, а также о любых других инициативах, направленных на повышение показателей соблюдения обязательств по отчетности. Сопредседатели также продолжают побуждать бенефициаров финансируемых за счет ЦФДВ проектов, касающихся отчетности, делиться своим опытом и достижениями в этой области.**

*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 или любого элемента 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 наличие 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. Первым в рамках этого проекта стало приветственное мероприятие, которое состоялось в рамках первого заседания РГПО цикла КГУ6, с участием делегатов государств, выразивших заинтересованность либо в оказании, либо в получении помощи по вопросам подготовки отчетности. Участники РГПО положительно восприняли это мероприятие и выразили готовность к дальнейшему обмену информацией в подобном формате между коллегами из разных государств. В ходе последующего заседания РГПО было принято решение о том, ответственность за дальнейшее развитие этого проекта сохранится за Секретариатом ДТО. Однако из-за пандемии COVID-19 провести дальнейшие заседания или значимый обзор состоявшегося мероприятия не представлялось возможным, а идея нового приветственного мероприятия в виртуальном формате также была в конечном итоге признана неосуществимой.

16. Сопредседатели выносят предложение по обсуждению перспектив дальнейшего развития этого проекта. В связи с этим сопредседатели хотят вновь подчеркнуть значимость региональной помощи и предложить Секретариату ДТО назначать «региональных кураторов» в области отчетности, а также уточнять их возможности и готовность взаимодействовать в соответствующих регионах с государствами-участниками, которые сталкиваются со сложностями при выполнении обязанностей по отчетности. Такое взаимодействие может быть как активным, так и пассивным. «Региональные кураторы» могли бы активно рекомендовать государствам представлять отчеты и/или рассказывать о передовой национальной практике в рамках двустороннего обмена либо просто информировать сталкивающиеся с трудностями 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 сыграть региональные организации (некоторые из них уже занимаются этим в рамках проектов ЦФДВ). **На заседании 16 февраля сопредседатели запрашивают мнения участников РГПО относительно предлагаемых направлений дальнейшей работы.**

#### *Другие средства*

17. **Заинтересованные стороны ДТО также будут иметь постоянную возможность направлять предложения о других средствах поддержки государств-участников в решении проблем отчетности. Они также приглашаются сделать это в устной форме на заседании 16 февраля, в письменном виде по электронной почте на адрес сопредседателей и Секретариата ДТО или на Платформе информационного обмена в срок до 6 февраля 2023 года.** В этой связи сопредседатели ссылаются на некоторые из предложений, включенных в доклад сопредседателей для КГУ8, такие как проведение практикума по вопросам заполнения шаблонов отчетности и создание группы помощников председателя для содействия выполнению обязательств по отчетности согласно ДТО.

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

**Задача 1: РГПО предоставит участникам заседаний возможность обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах и ограничениях по существенным вопросам, связанным с обязательствами по отчетности, которые могли бы получить**

[решение в результате рассмотрения РГПО, таким как общедоступность годовых и первоначальных отчетов, гендерные аспекты, координация действий в связи с выполнением других обязательств по отчетности и укрупнение данных.](#)

18. Это регулярная задача, которая позволяет участникам РГПО поднимать любые вопросы по существу любых обязательств, предусмотренных статьей 13 Договора. **Всем РГПО участникам предлагается направить любые существенные вопросы, которые им хотелось бы вынести на обсуждение РГПО, в письменной форме сопредседателям и Секретариату ДТО по электронной почте или на Платформе информационного обмена не позднее 6 февраля 2023 года.**

19. Сопредседатели подчеркивают, что примеры, приведенные в описании задачи, не относятся к перечню явных обязательств по Договору, а мандат РГПО не предполагает обсуждения их (правового) статуса. Они относятся к числу вопросов, поднятых РГПО ранее, и им по-прежнему уделяется значительное внимание со стороны многих государств-участников и заинтересованных сторон.

20. Сопредседатели указывают, что многие государства-участники и другие заинтересованные стороны продолжают выражать озабоченность сохраняющейся тенденцией к уменьшению числа государств-участников, публикующих отчеты в открытом доступе, что сопредседатели считают обоснованным поводом для беспокойства в свете предусмотренной в статье 1 цели содействия транспарентности (также упоминается в вопросе 41 руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов). В этой связи **сопредседатели считают целесообразным дальнейшее обсуждение этой темы, чтобы предоставить возможность всем заинтересованным сторонам ДТО понять проблемы, ограничения и (или) предпочтения государств-участников, которые решили не публиковать свои отчеты в открытом доступе, не ставя под сомнение их право на это.**

21. В том, что касается гендерных аспектов, **сопредседатели по-прежнему предлагают государствам-участникам представлять отчеты по учету гендерных аспектов в осуществлении Договора** в соответствии с решением КГУ5, рекомендовавшей председателям рабочих групп и координаторам учитывать гендерные вопросы в рамках проводимых сессий с целью углубления понимания гендерных последствий вооруженного насилия в контексте ДТО.

22. Касательно координации действий в связи с выполнением других обязательств по отчетности сопредседатели, в частности, ссылаются на одобренный КГУ7 шаблон годового отчета с поправками. Он содержит флажок, 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. В докладе Секретариата ДТО о положении дел в области отчетности, представленном на КГУ8, указывалось, что на тот момент такое разрешение дали 18 из 63 государств-участников, представляющих отчетность. **Всем участникам РГПО предлагается поделиться своими замечаниями относительно этой новой практики.**

23. Вопрос об агрегировании данных в годовых отчетах приведен в качестве примера рекомендации государствам обмениваться практическими подходами и информацией о проблемах, связанных с конкретной темой. В этой связи сопредседатели просят обратить внимание,

что в вопросах 22 и 23 руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов прямо указывается на то, что государствам-участникам следует рассмотреть возможность разбивки информации в отчете по категориям обычных вооружений и по странам происхождения или назначения, а также настоятельно рекомендуется сделать это по странам.

*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.*

24. 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.

25. По своей сути руководство является постоянно пополняемым документом, который позволяет всем участникам РГПО 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 участникам РГПО представить сопредседателям и Секретариату ДТО предложения по поправкам или дополнительным вопросам и ответам по электронной почте или на платформе информационного обмена в срок до 6 февраля 2023 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.*

26. Эта регулярная задача предоставляет участникам РГПО возможность предлагать и обсуждать любые средства, направленные на укрепление, поддержание или ускорение информационного обмена между государствами-участниками, обязательного или рекомендованного Договором в статьях 7(6), 8(1), 11(3), 11(5), 13(2), 15(2–4) и 15(7).

27. С этой целью после обсуждений внутри 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. Они рассматриваются в рамках следующих задач данного пункта повестки дня.

28. Помимо этих двух механизмов, сопредседатели пригласят участников РГПО 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 16 февраля 2023 года.

*Задача 2: РГПО будет контролировать применение трехуровневого подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, принятого на КГУ4*

29. Трехуровневый подход к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений предполагает: 1) обмен информацией о перенаправлении вооружений на политическом уровне в подгруппе РГЭОД; 2) обмен информацией стратегического и оперативного характера в межсессионный период на Платформе информационного обмена; 3) неофициальное заседание заинтересованных государств-участников (и, возможно, подписавших Договор государств) для обсуждения конкретных случаев выявленного или предполагаемого незаконного перенаправления вооружений, имевших место в прошлом или в настоящем. Последний уровень был преобразован в Форум по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений (ФОИНПВ), учрежденный на КГУ6 как *специально созданный* орган для неофициального добровольного обмена информацией между государствами-участниками и государствами, подписавшими ДТО, в отношении конкретных выявленных или предполагаемых случаев незаконного перенаправления вооружений, а также для обмена конкретной и оперативной информацией в этой связи (регулируется собственным кругом полномочий). Первое заседание ФОИНПВ прошло в рамках КГУ8, после чего Председатель ФОИНПВ представил Конференции устный доклад. Следующие заседания ФОИНПВ будут организованы Председателем КГУ9 в соответствии с кругом полномочий ФОИНПВ, и его практическая целесообразность будет пересмотрена на первой КГУ после двух циклов заседаний ФОИНПВ (т. е. на КГУ10, поскольку второй цикл заседаний ФОИНПВ приходится на КГУ9).

*Задача 3: РГПО будет отслеживать и оценивать характер использования онлайн-инструмента отправки отчетности и Платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО и предоставит участникам заседаний возможность сообщать о любых проблемах в использовании этих систем и предлагать возможные улучшения;*

30. Онлайн-инструмент отправки отчетности и платформа информационного обмена на веб-сайте ДТО действуют начиная с цикла КГУ4 (2018 г.). В цикле КГУ6 Секретариат ДТО представил рекомендации по использованию платформы информационного обмена, доступной в закрытом разделе веб-сайта ДТО. Несмотря на неизменные рекомендации государствам-участникам и подписавшим Договор государствам со стороны сопредседателей РГПО, касающиеся рассмотрения возможности использования онлайн-инструмента отправки отчетности для представления годовых отчетов и участия в информационном обмене посредством платформы информационного обмена, использование обоих инструментов остается очень ограниченным. В более широком плане, число пользователей, запросивших доступ к закрытому разделу веб-сайта ДТО, также невелико.

*Платформа информационного обмена*

31. Учитывая ограниченность использования платформы информационного обмена, сопредседатели намереваются провести предметную дискуссию по данному вопросу. В связи с этим участникам РГПО следует помнить, что эта платформа была создана для содействия обмену информацией между государствами-участниками и государствами, подписавшими Договор, с двумя целями.

32. Первая цель касалась обмена информацией о нерешенных вопросах 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 полезным, поскольку, в отличие от обмена информацией по электронной почте, обмен с помощью платформы был бы возможен для всех зарегистрированных делегатов государств-участников и подписавших Договор государств, что могло бы способствовать текущим обсуждениям в межсессионный период. С этой целью в циклах КГУ6 и КГУ7 сопредседатели РГПО разместили на платформе публикации с просьбой представить свои мнения и замечания по нескольким рабочим документам в преддверии заседаний РГПО. Всего несколько государств-участников ответили на запрос, загрузив свои мнения на платформе. В ходе последовавшего обсуждения некоторые из государств-участников указали на необходимость помощи со стороны Секретариата ДТО в уведомлении государств-участников и государств-подписантов о публикациях на платформе, тогда как другие поставили под сомнение безопасность IT-системы.

33. Вторая цель была связана с предоставлением информации и информационным обменом, который является обязательным или рекомендованным непосредственно самим Договором (см. список в пункте 26). Эта роль платформы была отражена в трехуровневом подходе к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, в котором платформа являлась одним из трех каналов содействия обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, рекомендованному пунктами 3, 4 и особенно 5 статьи 11 Договора. Кроме того, круг полномочий Форума по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений рекомендует государствам-участникам и государствам, подписавшим Договор, использовать платформу для передачи конкретной и оперативной информации, связанной с незаконным перенаправлением вооружений. К настоящему моменту государства-участники и государства, подписавшие Договор, не использовали платформу информационного обмена ни для этой цели, ни для обмена какой-либо другой информацией.

34. Сопредседатели просят участников РГПО оценить роль платформы информационного обмена в достижении обеих целей, руководствуясь следующими вопросами:

- 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?

35. **В ходе заседания 16 февраля 2023 года сопредседатели предложат всем участникам РГПО обсудить вышеперечисленные вопросы, но также будут приветствовать любые письменные замечания, направленные сопредседателям или Секретариату ДТО по электронной почте или через платформу информационного обмена в срок до 6 февраля 2023 года.**

#### *Онлайн-инструмент отправки отчетности*

36. 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 КГУ8, за 2021 календарный год с помощью онлайн-инструмента отправки отчетности было направлено всего 11 из 63 (17%) годовых отчетов, при этом еще 5 отчетов было загружено с его помощью.

37. **По этой теме сопредседатели предложат государствам-участникам, которые использовали онлайн-инструмент отправки отчетности, поделиться своим опытом, а тем, кто им еще не пользовался, рассказать, почему они предпочитают другие форматы отчетности.** Сопредседатели намереваются установить, можно ли принять какие-либо шаги для расширения использования инструмента, в том числе в свете обсуждения потенциальной разработки поисковой базы данных, содержащей информацию из общедоступных годовых отчетов (см. следующую задачу).

**[Задача 4: РГПО рассмотрит предложения по использованию информации из первоначальных и годовых отчетов таким образом, чтобы обеспечить дальнейшие действия по этим отчетам, например, будет проводить работу по рассмотрению функциональной возможности автоматического добавления информации из годовых отчетов в поисковую базу данных, позволяющую направлять запросы и извлекать данные.](#)**

38. Вопрос о создании поисковой базы данных присутствует в повестке дня РГПО начиная с цикла КГУ4, когда подавляющее большинство участников РГПО пришли к консенсусу касательно того, что информация, полученная из годовых отчетов, должна быть доступна в формате поисковой базы данных. Эта тема не выносилась на широкое обсуждение в циклах КГУ5 и КГУ6, в которых основное внимание уделялось задачам по разработке онлайн-инструмента отправки отчетности и внесению поправок в шаблоны отчетов, которые считались обязательными ввиду потенциального создания базы данных. В цикле КГУ7 это обсуждение было возобновлено на основании справочного документа Секретариата ДТО<sup>1</sup>. Этот документ должен был способствовать обсуждению с целью

<sup>1</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](#)).

определения ожиданий и предпочтений участников РГПО в отношении возможной разработки общедоступной поисковой базы данных для определения предварительных параметров и функциональных возможностей такой базы данных. Эти сведения можно было бы использовать для подготовки сметы расходов на разработку базы данных. Далее можно было бы оценить рентабельность инвестиций и принять решение о целесообразности реализации этого проекта. В ходе обсуждений в рамках цикла КГУ8 несколько участников РГПО вновь высказались в поддержку идеи разработки поисковой базы данных как одного из способов повышения прозрачности процессов ДТО и представили ряд замечаний в отношении обозначенных в справочном документе вопросов, однако необходимость дальнейшего обсуждения была очевидна.

39. Сопредседатели планируют возобновить это обсуждение, чтобы в ходе КГУ9 Конференция поручила Секретариату подготовить смету расходов или заключила, что государства-участники пришли к мнению о неосуществимости разработки поисковой базы данных на текущий момент. С этой целью сопредседатели проанализировали обсуждения по данной теме в свете аспектов и вопросов, приведенных в вышеупомянутом справочном документе Секретариата ДТО. Отраженные в нем мнения по сути затрагивают два аспекта. Часть из них касается практической значимости такой базы данных, другие связаны с оценкой практической осуществимости.

40. С точки зрения практической значимости, предыдущие вводные документы и доклады РГПО, резюмирующие обсуждения по этой теме, подтверждают широкую поддержку идеи создания поисковой базы данных. Причины, по которым она является практически значимой, связанные с транспарентностью и подотчетностью, уже рассматривались во вводном документе к заседаниям РГПО в цикле КГУ8. Сопредседатели вновь обращают внимание, что обязательство по представлению годовой отчетности в ДТО является единственным правовым обязательством такого рода с (потенциально) глобальным охватом, в результате осуществления которого может быть создана специальная база ДТО, отличающаяся от других существующих баз данных по экспортным и импортным поставкам обычных вооружений, включая стрелковое оружие и легкие вооружения.

41. С точки зрения практической осуществимости, сопредседатели обратили внимание на ряд сложностей, касающихся существенных тем, которые были рассмотрены в справочном документе Секретариата.<sup>2</sup>

42. Одной из существенных тем, затронутых в справочном документе, были сведения, которые должны включаться в отчеты. Договор предусматривает, что государства-участники могут представлять отчетность о *разрешенных* или *фактических* экспортных и импортных поставках, тогда как в шаблоне годового отчета у государств-участников также есть возможность указать поставленное количество единиц вооружений, стоимость вооружений или оба эти показателя. С учетом этого сопредседатели на основе предыдущих обсуждений пришли к мнению, что потенциальная разработка поисковой базы данных не должна влиять на гибкость представления отчетности и должна ее учитывать. Сопредседатели указывают, что в случае принятия государствами-участниками решения об осуществлении этого проекта данный параметр остается неизменным.

---

<sup>2</sup> Аспекты и вопросы, касающиеся практической осуществимости, которые изложены в справочном документе, также приводятся в приложении к данному вводу документу.

43. То же самое отчасти применимо ко второй существенной теме, а именно к формату, в котором информация направляется Секретариату. Хотя для эффективного запуска поисковой базы данных было бы целесообразно, чтобы все государства-участники использовали уникальный формат отчетности, представляемой через онлайн-инструмент отправки отчетности, сопредседатели пришли к мнению, что в этом аспекте государства-участники также предпочитают сохранить возможность гибкого представления годовых отчетов одним из четырех способов, указанных в ответе на вопрос 2 в руководстве в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов: 1) с помощью онлайн-инструмента отправки отчетности на веб-сайте ДТО, 2) по электронной почте [на адрес Секретариата ДТО], 3) почтовой или курьерской службой либо 4) лично в офисах Секретариата ДТО<sup>3</sup>. В отношении функционирования поисковой базы данных по-прежнему необходим исчерпывающий ответ на вопрос о том, должна ли она также содержать информацию из всех представленных отчетов, вне зависимости от способов их подачи, или же только данные из отчетов, которые были направлены с помощью онлайн-инструмента отправки отчетности. Здесь необходимо рассмотреть два аспекта. Первым из них является полнота базы данных. Если база данных должна повысить прозрачность в отношении всей основной информации, которую государства-участники включают в свои годовые отчеты, то представляется логичным, что она должна содержать данные от всех государств-участников, представленные в годовых отчетах, вне зависимости от способа их подачи. Второй аспект заключается в том, что такой подход, вероятно, повлияет на результаты анализа экономической эффективности потенциального проекта по созданию базы данных с точки зрения потенциала Секретариата ДТО, поскольку вся информация, не направляемая посредством онлайн-инструмента отправки отчетности, по всей видимости, должна будет вручную заноситься в базу данных Секретариатом ДТО. Если государства примут решение об осуществлении проекта, этот аспект необходимо учитывать как один из важных параметров, в том числе в связи с ограниченным использованием онлайн-инструмента отправки отчетности до настоящего времени.

44. Последняя из существенных тем связана с общедоступностью отчетов. Поскольку у государств-участников есть возможность сделать свои отчеты доступными только для других государств-участников, сведения из таких отчетов не могут быть включены в общедоступную поисковую базу данных. Само по себе это обстоятельство не влияет на использование базы данных, но сопредседатели запрашивают у государств-участников подтверждение согласия с тем, что в случае дальнейшей работы в этом направлении в базу данных будет включена только информация из годовых отчетов, опубликованных в открытом доступе.

45. **На заседании 16 февраля 2023 года сопредседатели запросят мнения участников РГПО по различным аспектам, описанным в вышеперечисленных пунктах, и предложат: а) продолжить развитие проекта и поручить Секретариату запросить подготовку сметы расходов на поисковую базу данных с учетом обозначенных параметров; или б) снять тему с повестки дня РГПО в цикле КГУ10.**

46. **Помимо поисковой базы данных, сопредседатели предложат участникам РГПО представить и обсудить другие инициативы по эффективному использованию информации из первоначальных и годовых отчетов, чтобы обеспечить возможность последующего контроля**

---

<sup>3</sup> Если государства-участники передают данные не с помощью онлайн-инструмента отправки отчетности, они также могут представлять их с использованием шаблона годового отчета ДТО, шаблона Регистра обычных вооружений ООН или собственного шаблона.

исполнения принятых ими обязательств. 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 16 февраля 2023 года.

#### Пункт 4 повестки дня. Мандат РГПО на период между КГУ9 и КГУ10

*Задача: РГПО рассмотрит актуальность вышеупомянутых постоянных пунктов повестки дня и регулярных задач с учетом положения дел в области обеспечения прозрачности и представления отчетности ДТО, с тем чтобы подготовить предложение на рассмотрение КГУ9.*

47. Сопредседатели планируют рассмотреть этот пункт повестки дня на следующем заседании РГПО в мае. Тем не менее сопредседатели приветствуют любые предложения по постоянным задачам в повестке дня РГПО 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 16 февраля 2023 года.

\*\*\*

## **Приложение А. Аспекты и вопросы, касающиеся практической осуществимости создания общедоступной поисковой базы данных (выдержки из справочного документа «Предложения по общедоступной поисковой базе данных», представленного Секретариатом ДТО на КГУ7)**

### Аспекты и вопросы, касающиеся формата годовых отчетов

*С момента вступления в силу ДТО в декабре 2014 года и начала действия обязательства по представлению годовых отчетов в соответствии со статьей 13(3) государства — участники ДТО представили в общей сложности 285 годовых отчетов. В 2018 году был реализован онлайн-инструмент отправки отчетности, который предоставляет государствам-участникам возможность отправлять свои годовые отчеты путем ввода данных непосредственно в электронную форму. С момента появления онлайн-инструмента отправки отчетности в общей сложности [19] государств-участников представили годовые отчеты, заполнив электронную форму на веб-сайте.*

*Остальные 266 годовых отчетов были представлены в формате Word или PDF. Это означает, что немногим более 6% данных, содержащихся в годовых отчетах ДТО, были введены в систему в электронном формате.*

*Если поисковая база данных будет создана, информация и данные, содержащиеся в 266 годовых отчетах, представленных в файлах Word и PDF (а также любых будущих отчетах, представленных в формате Word или PDF), необходимо будет вручную внести в электронную базу данных, которая будет выступать источником данных для поисковой базы данных. Затраты, связанные с таким вводом данных вручную, следует учесть в смете расходов.*

*Кроме того, участники могут рассмотреть вопрос или принять решение о том, что общедоступная поисковая база данных будет использоваться только для анализа или поиска данных, введенных в систему с помощью онлайн-инструмента отправки отчетности. Это будет означать, что данные из годовых отчетов, сданных без использования онлайн-инструмента отправки отчетности, не попадут в базу данных и не поиск по ним осуществляться не будет, что, соответственно, будет означать неполноту источника данных. Это также будет иметь последствия для государств, которые вообще не используют шаблон отчетности.*

### Аспекты и вопросы, касающиеся возможности включать в отчеты информацию о разрешенных или фактических экспортных и импортных поставках

*В соответствии со статьей 13(3) ДТО государства-участники обязаны представлять годовые отчеты об экспортных и импортных поставках обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), при этом шаблон годового отчета предоставляет государствам-участникам возможность отчитаться о фактических или разрешенных экспортных и импортных поставках. В этой связи некоторые государства-участники представляют информацию о разрешенных поставках за определенный календарный год (т. е. о количестве единиц / стоимости вооружений, на экспорт или импорт были выданы лицензии или разрешения), тогда как другие представляют информацию о фактических поставках (о количестве / стоимости вооружений, физически экспортированных или импортированных).*

*а. Каковы последствия наличия обоих видов данных в поисковой базе данных?*

- b. Необходимо ли всем государствам-участникам включать в отчет одинаковую информацию для повышения эффективности поисковой базы данных и каковы последствия предыдущих решений ДТО в отношении формата представления отчетности?*

Аспекты и вопросы, касающиеся возможности включать в отчеты сведения о поставленном количестве единиц вооружений, стоимости вооружений или оба эти показателя

*Шаблон годового отчета предоставляет государствам-участникам возможность отчитаться о поставленном количестве единиц вооружений, стоимости вооружений или обоих этих показателях. Соответственно, некоторые государства-участники представляют информацию о поставленном количестве единиц вооружений, тогда как другие представляют информацию о стоимости поставленных вооружений (или обоих этих показателях).*

- a. Каковы последствия наличия обоих видов данных в поисковой базе данных?*  
*b. Необходимо ли всем государствам-участникам включать в отчет одинаковую информацию для повышения эффективности поисковой базы данных и каковы последствия предыдущих решений ДТО в отношении формата представления отчетности?*

Аспекты и вопросы, касающиеся возможности публиковать годовые отчеты в открытом доступе или разрешать доступ к ним только для государств-участников

*Шаблон годового отчета предоставляет государствам-участникам возможность выбрать публикацию отчета в открытом доступе или только для других государств-участников. Соответственно, некоторые государства-участники разрешают публикацию отчетов в открытом доступе, тогда как другие — только для государств-участников в закрытом разделе веб-сайта ДТО.*

- a. Каковы последствия исключения информации ограниченного пользования из поисковой базы данных?*  
*b. Необходимо ли государствам-участникам разрешать публикацию своих отчетов в открытом доступе для повышения эффективности поисковой базы данных и каковы последствия предыдущих решений ДТО в отношении формата представления отчетности?*

\*\*\*