

Договор о торговле оружием
Десятая Конференция государств-участников
Женева, 19–23 августа 2024 года

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ КГУ9, КАСАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА (РГУД)

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий рабочий документ представлен сопредседателями РГУД в целях содействия обсуждению вопросов выполнения решений КГУ9, касающихся работы РГУД. В первую очередь, речь идет о решении КГУ9 принять предложенный документ «Активизация деятельности Рабочей группы ДТО по универсализации Договора (РГУД)», в котором излагаются рекомендации, в частности, «[п]оручить РГУД в соответствующих случаях в цикле КГУ10 дополнительно проработать детали, касающиеся усилий по универсализации, включая возможную роль промышленных субъектов»¹. Другие решения касаются принятия предложения об обзоре программы работы ДТО, а также предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД².

2. По вопросу активизации деятельности РГУД КГУ9 приняла изложенные в предложении рекомендации относительно следующего³:

- a. одобрить предлагаемый подход, предполагающий многолетнее планирование усилий по универсализации Договора;
- b. поручить РГУД направить основные усилия на подписавшие Договор государства, поскольку они уже продемонстрировали приверженность Договору, сохраняя при этом открытость в отношении других государств, заинтересованных в присоединении к Договору в любой момент, а также принимая во внимание события, значимые с точки зрения целей Договора;
- c. одобрить для вице-председателей дополнительную роль региональных координаторов при поддержке государств, желающих на добровольной основе выступить в роли «региональных кураторов» и поделиться своим опытом присоединения к Договору;
- d. одобрить активный подход Секретариата ДТО к оптимальному использованию существующих механизмов поддержки ДТО;
- e. принять во внимание необходимость координации, сбора и распространения информации, необходимой для поддержки усилий по универсализации Договора.

¹ См. пункт 23(a) и (b) Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)) и приложение А проекту доклада сопредседателей РГУД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGTU/2023/CHAIR/769/Conf.Rep](#)).

² См. пункты 24(f) и 35 Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)), приложение D к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](#)), в частности пункты 8 и 11, а также проект предложения Управляющего комитета по обзору программы работы ДТО ([ATT/CSP9.MC/2023/MC/765/Conf.Prop](#)), в частности пункты 18 и 19.

³ Пункт 23(a) Итогового доклада КГУ8 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)).

3. Касательно обзора программы работы ДТО и предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД напоминаем делегациям о следующих элементах предложения об обзоре программы работы ДТО, в котором изложены основные направления деятельности РГУДО, с тем чтобы обсуждения способствовали определению приоритетов практического осуществления Договора и усилиям государств-участников в этом отношении⁴:

«Ожидается, что в контексте предложенного ею скоординированного и практического подхода к универсализации Договора Рабочая группа по универсализации Договора (РГУД) внесет свой вклад в дискуссии РГЭОД в том, что касается вопросов универсализации Договора и связанных с этим аспектов. Признавая, что универсализация Договора сама по себе не относится к осуществлению Договора, следует отметить, что механизмы поддержки осуществления Договора могут играть роль в ратификации Договора и присоединении к нему. С учетом этого в рамках текущей дискуссии по вопросу об активизации своей деятельности РГУД, как ожидается, изучит возможности согласования своей работы с основной работой РГЭОД».

Также напоминаем делегациям, что принятое предложение по организации и содержанию деятельности РГЭОД предусматривает, что обсуждения по вопросам осуществления Договора на этапе/стадии «Ратификация/присоединение к ДТО и интеграция ДТО на национальном уровне» должны проходить в РГУД «с передачей обратной связи РГЭОД»⁵.

4. Для получения дополнительной информации о различных решениях КГУ9 сопредседатели предлагают ознакомиться с вышеупомянутыми документами, которые были представлены КГУ9. Сопредседатели сосредоточатся на том, как РГУД будет инициировать и проводить обсуждения, которые были согласованы государствами-участниками на КГУ9. В первой части подробно рассматриваются будущие усилия по универсализации Договора в соответствии с принятым документом. Вторая часть посвящена согласованию работы РГУД с основной работой РГЭОД и структурированным обсуждениям национальной практики ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне, которые РГУД будет проводить в этом отношении.

5. К рабочему документу прилагается один документ:

- 1) [Приложение А. Предварительный перечень вопросов по практике ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне.](#)

БУДУЩИЕ УСИЛИЯ ПО УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ДТО

6. Во введении содержатся рекомендации из предложенного документа «Активизация деятельности РГУД», которые были приняты КГУ9. В самом предложении эти рекомендации приведены по каждому из предложенных аспектов для обсуждения, наряду со статусом, обоснованием, замечаниями касательно реализации, а также необходимыми ресурсами. В настоящем рабочем документе основное внимание уделяется тем аспектам, которые непосредственно предусматривают участие РГУД, при этом следует отметить, что другие аспекты в большей степени относятся к государствам-участникам и Секретариату ДТО.

⁴ Пункт 19(с) проекта предложения Управляющего комитета об обзоре программы работы Договора о торговле оружием ([ATT/CSP9.MC/2023/MC/765/Conf.Prop](#)).

⁵ Пункт 8[(а) и] (b) проекта предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД, включенного в качестве приложения D к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](#)).

7. В аспекте **«Среднесрочное планирование и координация»** предложения говорится, что РГУД *«целесообразно составить средне- или долгосрочный план работы, который позволил бы РГУД оказывать помощь по осуществлению национальных процедур ратификации ДТО или присоединения к нему в течение продолжительного периода»*. С этой целью РГУД *«сосредоточит свои усилия на (а) отдельном регионе/регионах в течение определенного периода времени (первоначальная рекомендация — три года) и оценит достигнутый прогресс»*.
8. В аспекте **«Поэтапный подход»** предложения предусматривается, что РГУД следует *«рассмотреть вопрос о разработке структурированного поэтапного подхода, [в рамках которого] предлагается ориентировать [основные усилия] на подписавшие Договор государства, и [затем] государства, готовые присоединиться к Договору в ближайшем времени, и другие государства, включая те, которые выражают интерес в присоединении к Договору или его подписании в ближайшие годы»*. С этой целью РГУД необходимо *«[подвести] итоги ситуации / [обобщить] статус ратификации в подписавших Договор государствах в согласованном ранее целевом регионе»*.
9. В аспекте **«Координация усилий на стороне ДТО»** предложения предусматривается, что РГУД необходимо *«принять решение относительно того, какая именно информация необходима для [применения индивидуального и более адресного подхода к оказанию поддержки государствам], а затем критически оценить, какие сведения доступны в рамках ДТО и вспомогательных органов»*. В самом предложении в качестве примера приведены данные, накопленные ЦФДВ, и поощряется регулярный обмен информацией между должностными лицами ДТО.
10. В аспектах **«Региональные кураторы»**, **«Сопоставление сформированного спроса с целевой поддержкой»** и **«Сотрудничество с другими организациями»** РГУД не является основным действующим лицом. Эти аспекты в основном касаются усилий государств-участников, в том числе должностных лиц в структуре ДТО и Секретариата ДТО, тогда как роль РГУД сводится к подготовке докладов об усилиях, предпринимаемых этими субъектами, и координации их действий. По аспекту **«Региональные кураторы»** задачей РГУД является получение сводной информации от Секретариата ДТО и государств-участников, выступающих в качестве региональных кураторов, в частности о результатах взаимодействия с региональными организациями и их возможном вкладе в усилия по универсализации. То же самое относится и к обмену мнениями между председателями КГУ и Секретариатом ДТО с другими соответствующими заинтересованными сторонами, который входит в аспект **«Сотрудничество с другими организациями»**. Что касается аспекта **«Сопоставление сформированного спроса с целевой поддержкой»**, то предполагается, что более активный подход Секретариата ДТО к оптимальному использованию существующих механизмов поддержки ДТО и оказанию помощи некоторым государствам на ранних этапах присоединения к Договору позволит РГУД *«поддержать координацию работы между созданными механизмами оказания помощи без их дублирования»*.
11. В более общем плане РГУД, безусловно, останется платформой для мониторинга и поддержки применения предлагаемого нового подхода в целом и всех усилий, предпринимаемых заинтересованными сторонами ДТО в этом отношении. С этой целью сопредседатели включают все соответствующие аспекты в повестку дня РГУД в качестве регулярных задач.
12. Для того, чтобы в результате обсуждений на заседании 22 февраля 2024 года были выработаны соответствующие пункты ожидаемого среднесрочного или долгосрочного плана работы по универсализации ДТО, РГУД необходимо будет рассмотреть следующие основные вопросы:

- *На каких регионах структуре ДТО и Секретариату ДТО следует сосредоточить свои усилия по универсализации Договора в ближайшие три года?*
- *Каким образом РГУД следует оценивать ситуацию / статус ратификации в подписавших Договор государствах в регионе (регионах), на которых будут сосредоточены усилия структуры ДТО и Секретариата ДТО по универсализации Договора? Какие факторы должны быть учтены РГУД? Следует ли отвести в этом определенную роль председателям и вице-председателям КГУ?*
- *Каким образом РГУД следует определять государства, «готовые присоединиться к Договору в ближайшем времени», и те, которые «выражают готовность к присоединению к Договору в ближайшие годы»? Какие факторы должны быть учтены РГУД? Следует ли отвести в этом определенную роль председателям и вице-председателям КГУ?*
- *Какого рода информация о потенциальных государствах-участниках должна учитываться структурой ДТО и Секретариатом ДТО при осуществлении усилий по универсализации Договора в отношении целевых государств, в частности сведения, «доступные в рамках ДТО и вспомогательных органов»? Какую роль в этом процессе должны играть должностные лица ДТО?*

СОГЛАСОВАНИЕ РАБОТЫ С ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ РГЭОД

Структурированные обсуждения национальной практики ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне

13. Во введении указывалось, что КГУ9 поручила РГУД согласовать свою работу с основной работой РГЭОД и что структурированные обсуждения по этапу/стадии осуществления Договора «Ратификация/присоединение к ДТО и интеграция ДТО на национальном уровне» РГУД следует проводить «с передачей обратной связи РГЭОД». В этой связи к вышеупомянутому предложению по организации и содержанию деятельности РГЭОД также прилагается графическая схема этапов/стадий осуществления Договора, в которой этапу/стадии «Интеграция ДТО на национальном уровне» соответствуют следующие темы на обсуждение:

- *Роль исполнительной власти*
- *Роль парламента*
- *Законодательные процессы*
- *Национальный процесс консультаций*

14. Поскольку эти четыре темы взаимосвязаны, предлагается, чтобы они обсуждались вместе, а не последовательно. Таким образом, РГУД будет одновременно рассматривать практические аспекты ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне. В частности РГУД рассмотрит подход государств-участников к процессу ратификации ДТО или присоединения к нему, а также к процессу оценки соответствия национальных законов, нормативных актов и политики требованиям Договора, и, при необходимости, к процессу обеспечения соответствия Договору. Основное внимание будет уделяться роли исполнительной власти и парламента, законодательным процессам и процессам национальных консультаций.

15. В ходе этих обсуждений РГУД также изучит перекрестные функции «**Международное сотрудничество**» и «**Международная помощь**», где это уместно, выявляя имеющиеся возможности для решения проблем недостаточности национального потенциала. Если это применимо, РГУД рассмотрит конкретную роль международного сотрудничества между государствами (-участниками), и как государства могут поддержать свои усилия за счет международной помощи (включая механизмы внутренней поддержки ДТО, такие как Целевой фонд добровольных взносов:

<https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html>). Сюда также относится повышение осведомленности о базе данных ДТО для сопоставления потребностей и ресурсов (<https://database.thearmstradetreaty.org/>).

Рабочие процедуры ведения структурированных обсуждений национальной практики ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне

16. Поскольку планируется одновременно обсуждать все вопросы ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне, нет необходимости указывать темы в многолетнем плане работы в том порядке, в котором они будут обсуждаться (в отличие от структурированных обсуждений в РГПО и в Рабочей подгруппе РГЭОД по обмену опытом осуществления договора на национальном уровне). Тем не менее в обсуждении вопросов ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне предлагается не ограничиваться одним заседанием РГУД, но внести регулярную задачу в повестку дня заседаний РГУД по крайней мере на три цикла КГУ. Это позволит различным государствам-участникам и другим заинтересованным сторонам выступить с докладами по этой теме. Принимая во внимание, что, в принципе, каждое заседание РГУД состоит из одной трехчасовой сессии, предлагается отвести один час каждой сессии РГУД на структурированные обсуждения «национальной практики ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне», с учетом того, что РГУД также рассматривает ряд других вопросов (см. выше). В дальнейшем, после того, как эта тема будет рассмотрена по крайней мере на трех заседаниях, РГУД сможет каждый год принимать решение о необходимости ее рассмотрения в следующем цикле.

17. Сами обсуждения будут проходить в соответствии с рабочими процедурами, приведенными в предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД.

18. На каждой сессии сопредседатели будут предлагать одному или двум государствам-участникам выступить с докладом, описывающим национальную практику ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне. При этом на всех сессиях, в ходе которых будет обсуждаться эта тема, сопредседатели будут стремиться обеспечить разнообразие с точки зрения географической принадлежности и экспортно-импортного профиля государств-участников, которых они приглашают выступить. Кроме того, сопредседатели будут каждый раз изучать вопрос о необходимости привлечения к участию в работе сессии того или иного участника, уделяя особое внимание заинтересованным сторонам, которые сыграли определенную роль в поддержке усилий государств-участников по ратификации/присоединению к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне.

19. В частности, на каждой сессии сопредседатели будут представлять соответствующий пункт повестки дня, кратко резюмируя тему ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне, а также предполагаемый подход. После этого подготовившиеся государства-участники представят свои доклады о национальной практике по этой теме. При подготовке своих докладов государства-участники будут руководствоваться вопросами по практике ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне, подготовленными по каждой теме (см. следующий пункт). Если применимо в рамках конкретной сессии, затем выступят приглашенные заинтересованные стороны, также ориентируясь на вопросы по практике ратификации/присоединения ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне. За этим последует серия вопросов и ответов и обмен мнениями, чтобы предоставить делегациям возможность пообщаться с выступившими государствами-участниками о национальной практике и проблемах. 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, например через Целевой фонд добровольных взносов.

Вопросы по практике ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне

20. В приложении к настоящему рабочему документу приведен предварительный перечень вопросов по практике ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне, которым делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений. Эти вопросы 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. Предполагается, что перечень будет непрерывно пополняемым документом, подлежащим пересмотру и обновлению. Тем не менее в целях первоначального обсуждения предварительной редакции перечня в ходе заседания РГУД 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.

ЗАСЕДАНИЕ 22 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

21. В ходе заседания РГУД 22 февраля 2024 года сопредседатели пригласят делегации поделиться мнениями по следующим вопросам:

- a. вопросы, касающиеся предлагаемого среднесрочного или долгосрочного плана работы по универсализации ДТО, приведенные во вставке в пункте 11, а также другие аспекты предлагаемого подхода к универсализации ДТО; и
- b. предлагаемый подход к структурированным обсуждениям национальной практики ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне в рамках РГУД, изложенный в пунктах 13–19, и предварительный перечень практических вопросов по ратификации/присоединению к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне, включенный в приложение А.

22. 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.

23. Что касается дальнейших действий по итогам заседания 22 февраля 2024 года, то сопредседатели подготовят первую редакцию ожидаемого среднесрочного или долгосрочного плана работы по универсализации ДТО, а также проект доклада для КГУ10, в который также будут включены предварительные рекомендации относительно структурированных обсуждений национальной практики ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне и, при необходимости, пересмотренный перечень практических вопросов в этом отношении. Затем эта предварительная редакция будет распространена среди заинтересованных сторон ДТО с целью ее обсуждения в ходе неофициального подготовительного заседания цикла КГУ10 16–17 мая 2024 года или в ходе неофициальных консультаций в виртуальном формате (поскольку заседание 22 февраля 2024 года будет единственным заседанием РГУД в цикле КГУ10)⁶. В ходе заседания РГУД 22 февраля 2024 года у делегаций будет возможность обменяться мнениями об этих последующих действиях.

⁶ Следует отметить, что возможность провести обсуждение в ходе неофициального подготовительного заседания цикла КГУ10 в настоящее время все еще является неопределенной.

ПРИЛОЖЕНИЕ
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ДИСКУССИИ РГУД ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
РАТИФИКАЦИИ/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДТО И ИНТЕГРАЦИИ ДТО НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ПРАКТИКЕ РАТИФИКАЦИИ/ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДТО И ИНТЕГРАЦИИ
ДТО НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Предварительная редакция

Вводное замечание

1. Как указано в пунктах 19 и 20 рабочего документа к заседанию РГУД 22 февраля 2024 года, вопросы по практике ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне приводятся в качестве ориентира для подготовки докладов/выступлений делегаций, описывающих национальную практику в этом отношении.

Общая тематика обсуждений

2. РГУД будет одновременно рассматривать практические аспекты ратификации/присоединения к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне. В частности РГУД рассмотрит подход государств-участников к процессу ратификации ДТО или присоединения к нему, а также к процессу оценки соответствия национальных законов, нормативных актов и политики требованиям Договора, и, при необходимости, к процессу обеспечения соответствия Договору. Основное внимание будет уделяться роли исполнительной власти и парламента, законодательным процессам и процессам национальных консультаций.

Вопросы

Ратификация ДТО или присоединение к нему

1. Поясните процесс ратификации ДТО вашим государством или процесс присоединения к ДТО, а также любые проблемы, с которыми вашему государству пришлось столкнуться. Какие министерства, ведомства и/или агентства участвовали в этом процессе? Кто инициировал этот процесс? Гражданское общество или промышленность принимали участие в этом процессе?
2. Для ратификации ДТО или присоединения к нему требовалось формальное участие парламента?
3. Условием ратификации ДТО вашим государством или присоединения к нему являлось соответствие национальных законов, нормативных актов и политики вашего государства Договору?

Осуществление

4. Каким образом проводилась оценка соответствия национальных законов, нормативных актов и политики вашего государства Договору и оценка потребностей вашего государства, связанных с его осуществлением? Процесс оценки был организован официально? Если да, то какие министерства, ведомства и/или агентства участвовали в этом процессе? Парламент, гражданское общество и/или промышленность также

принимали участие в этом процессе? Что стало результатом этого процесса (например, концептуальный документ, стратегический план или план действий)?

5. Осуществление Договора вашим государством предполагало разработку новых законов и нормативных актов и/или внесение поправок в существующие законы и нормативные акты? Поясните действия, предпринятые в рамках законодательного процесса, включая привлечение соответствующих министерств, ведомств и/или агентств и консультации с гражданским обществом и/или промышленностью.
6. Были ли при разработке новых законов и нормативных актов и/или при внесении поправок в существующие законы и нормативные акты официально созданы новые органы, отвечающие за осуществление Договора, или эта задача была официально возложена на существующие органы (включая возможную разработку механизмов межведомственного взаимодействия)?

Международное сотрудничество и международная помощь

7. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии ратификации/присоединению к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне или в оказании помощи в этой связи?
8. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в ратификации/присоединении к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне? Вашему государству необходима помощь в ратификации/присоединении к ДТО и интеграции ДТО на национальном уровне? 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.
