

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ И БОРЬБА С НИМ¹

Государства-участники Договора о торговле оружием, вовлеченные в передачу обычных вооружений, обязаны принимать меры по предотвращению их незаконного перенаправления (статья 11(1)). В настоящем документе содержится неисчерпывающий перечень практических мер, на которые при необходимости могут опираться государства-участники и которые могут быть полезными и осуществимыми в зависимости от ресурсов, доступных каждому государству для предотвращения незаконного перенаправления вооружений в зависимости от национального контекста.

Эти меры были разработаны на основе ряда источников, в том числе документов из списка справочных документов о мерах по предотвращению незаконного перенаправления вооружений, а также данных, предоставленных государствами-участниками и организациями гражданского общества. Некоторые меры напрямую связаны с конкретными правовыми обязательствами или указаниями, присутствующими в тексте Договора. В таких случаях перечисленные меры следует рассматривать лишь как рекомендованные варианты осуществления соответствующих обязательств или указаний. Они не являются реинтерпретацией, дополнением или умалением соответствующих обязательств.

Этап передачи 1: до передачи/в стране производства/в пункте погрузки

1. Введение обязательных предварительных разрешений для любой передачи обычных вооружений (статья 5)
2. Проведение последовательной и объективной оценки рисков при передаче вооружений, в том числе рисков незаконного перенаправления (статьи 7(1) и 11(2))
3. Введение требования к государствам-импортерам о предоставлении по запросу соответствующей документации (например, контрактов или соглашений, международных импортных сертификатов, разрешений на транзит, сертификатов конечного пользователя (СКП) (или документов, подтверждающих конечное использование), а также любых других документов) компетентным органам государств-экспортеров (статьи 8(1) и 11(2))
4. Отказ в выдаче разрешений при выявлении существенного риска незаконного перенаправления вооружений (статья 11(2))
5. Включение в последовательную и объективную оценку рисков незаконного перенаправления вооружений следующих мер:
 - Определение законности участия всех сторон передачи вооружений, включая экспортера, посредников, экспедиторов, транспортных агентов/промежуточных грузополучателей и заявленных конечных пользователей/способов конечного использования (статья 11(2))
 - Также оценка следующих рисков:
 - Риски, связанные с предложенными схемами транспортировки
 - Риски, связанные с возможной ненадежностью средств контроля в стране-импортере и стране транзита (в случае такого транзита)

¹ Annex D to the Draft Report to the Fourth Conference of States Parties (CSP4) ([ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep](#)) presented by the Chair of the Working Group on Effective Treaty Implementation (WGETI).

- Риски, связанные с дефицитом ресурсов для эффективного применения национального законодательства о передаче обычных вооружений
 - Риски, связанные с политической нестабильностью в стране-импортере
 - Потенциальное усугубление риска незаконного перенаправления вооружений из имеющихся у конечного пользователя запасов в результате передачи обычных вооружений
 - Использование междепартаментских/межведомственных проверок запросов на экспорт, позволяющее проанализировать риски незаконного перенаправления вооружения на основе надежных данных из различных источников (дипломатических органов, таможенных органов, служб разведки, докладов экспертов ООН, результатов информационного обмена между государствами)
 - Ведение национальных баз данных физических или юридических лиц, ранее подвергнутых санкциям и/или вовлеченных в незаконную торговлю вооружениями, а также обращение к таким базам
6. Тщательное изучение соответствующей документации (например, контрактов или соглашений, международных импортных сертификатов, разрешений на транзит, сертификатов конечного пользователя (СКП) (или документов, подтверждающих конечное использование) (статьи 8(1) и 11(2)), предоставленной государствами-импортерами, включая следующие действия:
- Подтверждение подлинности документов (в т. ч. выявление фальсифицированной или недостоверной документации, включая проверку СКП по дипломатическим каналам или через национальные органы страны-импортера, а именно заявленный контактный центр)
 - Проверка содержания документации путем определения законности заявленного конечного пользователя
 - Введение государствами-импортерами национальных процедур выдачи СКП для государственных и частных конечных пользователей с целью исключения возможности фальсификации
7. Включение в СКП (статьи 8(1) и 11(2)) следующей информации, обязательной для подтверждения содержания документации для конечного использования и конечного пользователя, а также для использования в оценке рисков:

Элемент	Основная информация	Дополнительная информация
Участники передачи	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения об экспортере и конечном пользователе, включая имя, название организации, адрес, телефон и т. д. 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о промежуточном и конечном грузополучателях

Поставляемое вооружение	<ul style="list-style-type: none"> • Описание • Номер контракта, заказа на поставку, счета или заказа • Количество и/или стоимость 	
Конечное использование	<ul style="list-style-type: none"> • Конечный пользователь • Подтверждение принятия обязательств (в соответствующих случаях) о неприменении поставляемых вооружений в целях, отличающихся от заявленного конечного использования, и/или для создания химического, биологического, радиологического и ядерного оружия 	
Местоположение		<ul style="list-style-type: none"> • Сертификат, подтверждающий планы по установке/использованию поставляемой продукции на объектах конечного пользователя • Согласие на проведение инспекций на месте
Документация	<ul style="list-style-type: none"> • Подпись, имя, должность грузополучателя / представителя конечного пользователя • Оригиналы или официально заверенные копии 	<ul style="list-style-type: none"> • Сертификат с подписью от государственного органа конечного грузополучателя/пользователя, выданный определенными официальными лицами • Уникальный идентификатор/номер, предоставленный ответственным государственным органом • Сроки действия и дата выпуска • Наличие документации на всех этапах передачи обычных вооружений

Резэкспорт/перенаправление		<ul style="list-style-type: none"> • Подтверждение принятия обязательств не реэкспортировать и не производить перевалку вооружений ни при каких обстоятельствах или по крайней мере без уведомления или прямо выраженного разрешения компетентных органов государства, изначально выступавшего экспортером
Подтверждение поставки		<ul style="list-style-type: none"> • Предоставление сертификата доставки/доказательств получения груза

8. Побуждение всех сторон передачи обычных вооружений (экспортеров, транспортных агентов/промежуточных грузополучателей, посредников (статья 10), экспедиторов и конечных пользователей) к регистрации в национальных органах
9. Применение следующих требований при осуществлении транзита, перевалки или импорта в рамках международных поставок вооружений:
- Введение обязательных предварительных разрешений на транзит и импорт обычных вооружений по своей территории и на свою территорию (статья 9)
 - Запрос или предоставление документов, подтверждающих наличие разрешения на передачу вооружений или препятствий для такой передачи (статья 11(3))
10. Обеспечение выполнения следующих условий перед получением разрешения на экспорт:
- Предоставление информации о транспортировке перед выдачей разрешения на экспорт, а именно сведений о транспортном средстве, названии компании-перевозчика, стране регистрации, запланированном маршруте
 - Согласие на определенные условия хранения (местонахождение склада, его характеристики, специальные меры по управлению складом и обеспечению безопасности)
 - Подтверждение соответствия складов получателя заявленным характеристикам путем физического контроля
 - Создание технических условий для обеспечения безопасности обычных вооружений, например систематическая маркировка и установка систем, исключающих несанкционированный доступ
 - Согласие с установленными требованиями к утилизации (например, согласование приобретения новых легких вооружений и стрелкового оружия после подтвержденного уничтожения прежних запасов)

11. Включение конкретных и однозначных положений о приостановке или расторжении в текст любых контрактов на поставку обычных вооружений и другой соответствующей документации/межправительственных соглашений
12. Побуждение сторон передачи обычных вооружений к введению внутренних программ оценки соответствия экспортного контроля для улучшения соблюдения требований и норм национального законодательства в области экспортного контроля, повышения осведомленности и снижения рисков незаконного перенаправления вооружений
 - Возможное включение во внутренние программы оценки соответствия положения о проведении сторонами собственной оценки рисков, ведении учета международных торговых операций, а также сотрудничестве и обмене информацией с компетентными органами (например, регулярное предоставление отчетности по используемым разрешениям, проведение контрольных визитов государственными органами и т. д.)

Этап передачи 2: во время передачи / в пути к предполагаемому конечному пользователю / при транспортировке

1. Обеспечение тесного сотрудничества и обмена информацией с правительствами государств, осуществляющих транзит, в соответствии с их национальным законодательством, где это уместно и возможно (статья 11(3)).
2. Введение для всех стран, осуществляющих транзит, обязательного или дополнительного требования об уведомлении о поставке (посредством извещений о доставке, подписанных таможенными органами при контроле импорта, сертификатов доставки и т. д.) (статья 11(3)).
 - Следует учесть, что в случае доставки авиатранспортом для подтверждения доставки экспортеру может потребоваться предоставить сертификат разгрузки.
3. Мониторинг и защита поставок обычных вооружений в сотрудничестве с другими участниками отрасли (например, транспортными агентами/промежуточными грузополучателями, транспортными компаниями и т. д.) с момента отправки груза со склада в стране-экспортере до его получения предполагаемым конечным пользователем (с подтверждением доставки), в том числе с помощью следующих мер:
 - Физическое сопровождение груза или его удаленное отслеживание средствами спутниковой связи
 - Применение строгих требований безопасности (например, обеспечение транспортировки оружия и боеприпасов разными транспортными средствами, использование систем охранной сигнализации на транспортных средствах и пломбировка контейнеров, а также физический осмотр во время транзита и в пункте доставки)
 - Тщательный контроль груза и документации сотрудниками таможенной службы во всех государствах, участвующих в передаче вооружений (осуществляющих экспорт, транзит и импорт)

Этап передачи 3: во время или после импорта/после поставки

1. Введение для импортирующего государства обязательного или дополнительного требования об уведомлении о поставке (посредством извещений о доставке, подписанных

таможенными органами при контроле импорта, сертификатов доставки и т. д.) (статьи 8(1) и 11(3)).

- Следует учесть, что в случае доставки авиатранспортом для подтверждения доставки экспортеру может потребоваться предоставить сертификат разгрузки.
2. Для государств-экспортеров: проведение проверок после поставки в сотрудничестве с компетентными органами государства-импортера с целью контроля соответствия заявленным условиям конечного использования, например соблюдения запрета на реэкспорт без предварительного уведомления страны происхождения вооружений, в том числе следующим образом:
 - Проверка сертификатов, подтверждающих конечное использование, например сверка подписей со списком утвержденных подписывающих лиц путем прямого обращения к этим лицам с использованием контактных данных, предоставленных до выдачи сертификата
 - Организация регулярных проверок на месте для подтверждения фактического пользователя/использования вооружений
 - Проведение инвентаризации экспортированных обычных вооружений для обеспечения их надлежащего учета (статья 12(1))
 - Расследование случаев предполагаемого нарушения условий конечного использования и повторной передачи, согласованных с конечным пользователем
 3. Для государств-импортеров: регистрация и ведение записей об обычных вооружениях, пересекающих границы государства, а также их безопасная передача согласованному конечному пользователю (статья 12(2))
 4. Для экспортеров и импортеров: инициирование запросов на отслеживание и своевременное реагирование на них, в том числе с помощью таких имеющихся инструментов, как Система учета и отслеживания незаконного оружия Интерпола (iARMS)

Этап передачи 4: хранение после поставки/национальные запасы

1. Разработка и применение надежных процедур управления запасами для безопасного хранения обычных вооружений и боеприпасов, в том числе с помощью следующих мер:
 - Разработка и применение процедур управления запасами и учета запасов (включая централизованное ведение учета, предполагающее хранение записей об операциях, совершаемых всеми соответствующими органами, в едином централизованном хранилище)
 - Контроль доступа к запасам
 - Применение мер физической безопасности (например, использование систем ограждений и запирающих устройств)
 - Обеспечение безопасности транспортируемых запасов
 - Уничтожение всех излишков оружия и боеприпасов в соответствии с международными нормами и стандартами

- Обеспечение надлежащего обучения персонала процедурам безопасного управления запасами
- Применение эффективных указаний, содержащихся в модуле Международных стандартов контроля за стрелковым оружием *Stockpile management* («Управление запасами») и Международном техническом руководстве по боеприпасам (МТРБ).

2. Обеспечение надлежащего пограничного контроля и патрулирования

Другие комплексные меры, применимые на всех этапах передачи

1. Создание эффективной национальной системы контроля для управления выдачей разрешений на международные поставки обычных вооружений (включая транзит и перевалку), а также соблюдение национального законодательства и нормативных актов (статьи 5 и 14)
2. Обеспечение применения надлежащих правовых и административных мер для борьбы с незаконным перенаправлением вооружений в случае его выявления, позволяющих компетентным национальным органам конфисковать незаконно перенаправленные обычные вооружения (статья 5)
3. Обеспечение тесного сотрудничества и обмена информацией с другими государствами, участвующими в процессе передачи вооружений, в том числе следующих данных: сведения о поставщиках услуг транспортировки оружия; отказы в выдаче разрешений на экспорт/импорт, а также транзит и перевалку; сведения о сертификатах конечных пользователей; международные маршруты провоза; сведения о незаконных посредниках, источниках незаконной поставки и методах сокрытия (статьи 8(1), 11(3), 11(4), 11(5) и 15(4))
4. Обмен информацией с другими государствами о принятых мерах, подтвердивших свою эффективность в борьбе с незаконным перенаправлением вооружений, в том числе через Секретариат ДТО, иные механизмы, например Рабочую группу по эффективному осуществлению Договора, и базы данных для информационного обмена, такие как веб-сайт ДТО (статья 13(2))
5. Принятие следующих мер в случае обнаружения незаконного перенаправления вооружений:
 - Оповещение потенциально затронутых государств-участников
 - Досмотр незаконно перенаправленных партий обычных вооружений
 - Принятие последующих мер с помощью расследований и правоприменения, в том числе установление состава уголовных преступлений и применение санкций к нарушителям в случае выявления незаконного перенаправления вооружений в ходе проверки после поставки или на любом этапе передачи вооружений (статья 1(4)). Рекомендуется применять санкции административного характера (включая конфискацию обычных вооружений) и меры уголовного преследования (достаточно серьезные для того, чтобы служить средством сдерживания)
6. Обеспечение надлежащей подготовки специалистов, ответственных за администрирование национальной системы контроля, в области выявления мошеннических действий на различных этапах процесса передачи вооружений

7. Открытый обмен информацией и сотрудничество с государственными органами, осуществляющими выдачу разрешений, таможенный контроль и правоприменение, службами разведки и другими инстанциями на национальном и международном уровнях
8. Предоставление национальным органам, особенно таможенным службам, достаточных ресурсов для обеспечения эффективного контроля над импортными и экспортными потоками обычных вооружений
9. Налаживание сотрудничества внутри региональных и субрегиональных организаций, например ЕС
10. Содействие принятию эффективного законодательства для расследования и уголовного преследования краж, коррупции и других преступлений, связанных с незаконным перенаправлением оружия
11. Реализация программ информационно-пропагандистской деятельности внутри отрасли для распространения рекомендаций по оценке рисков незаконного перенаправления оружия и побуждение представителей отрасли к сотрудничеству в части оценки рисков и управления ими
12. Усиление сотрудничества между национальными органами и частным сектором (представителями военной промышленности, транспортных компаний, банков и т. д.) для упрощения выявления и перехвата незаконных потоков
13. Для экспортеров и импортеров: совместные разработка и согласование программ по выявлению проблем, реализуемых в различном формате в зависимости от актуальной специфики (статья 11(2))
 - В частности, экспортеры и импортеры могут совместно работать над мерами по повышению безопасности запасов и уничтожению излишков или по искоренению организованной преступности и коррупции.
14. Обеспечение прозрачности путем обмена информацией о разрешенной или законно совершенной передаче обычных вооружений в формате ежегодных докладов (статья 13(3))
