

СПИСОК СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ
ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКОВ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7¹

Следующие общедоступные документы с приведенными ссылками являются дополнительными источниками информации для государств-участников и в зависимости от конкретных целей могут быть полезны при проведении оценки рисков согласно статье 7. Использование этих документов не является обязательным. В осуществлении своих обязательств по указанной статье государства-участники также могут опираться на другие источники информации, такие как доклады государственных органов, посольств, иностранных правительств, а также международных и региональных организаций.

Данный список не является исчерпывающим, и факт включения в него какой-либо организации не подразумевает поддержки ее подхода государствами-участниками.

A. Информация, предоставляемая государством-участником, выступающим в роли импортера, по запросу государства-участника, выступающего в роли импортера (статья 8(1))

Государство-участник, выступающее в роли импортера, обязано обеспечить предоставление надлежащей и относящейся к делу информации в соответствии с его национальным законодательством государству-участнику, выступающему в роли экспортера, по его просьбе, с тем чтобы помочь этому государству-экспортеру провести свою национальную оценку экспорта.

B. Способствование миру и безопасности или нанесение им ущерба (статья 7.1.a)

- ООН, <http://www.un.org>
- Комитет 1540 Совета Безопасности ООН, <http://www.un.org/ru/sc/1540/>
- Инструмент CrisisWatch и страновые доклады Международной кризисной группы, <http://www.crisisgroup.org/>
- Center for Systemic Peace 'State Fragility Index', <http://www.systemicpeace.org/inscr/inscr.htm>
- Институт экономики и мира, Глобальный индекс миролюбия, <http://economicsandpeace.org/>
- Программа изучения конфликтов Уппсальского университета, <http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/>

C. Совершение или содействие совершению серьезного нарушения международного гуманитарного права (статья 7.1.b.i)

- ООН, <http://www.un.org>

¹ Annex B to the Draft Report to the Fourth Conference of States Parties (CSP4) ([ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep](http://www.un.org/ru/ida/working_group/2018/CHAIR/355/Conf.Rep)) presented by the Chair of the Working Group on Effective Treaty Implementation (WGETI).

- Международный комитет Красного Креста, <http://www.icrc.org>
- Human Rights Watch, «Всемирный доклад» и страновые доклады, <http://www.hrw.org/home>
- Международный уголовный суд, <http://www.icc-cpi.int/>
- Коалиция за прекращение использования детей-солдат, <http://www.child-soldiers.org/>

D. Совершение или содействие совершению серьезного нарушения международного права в области прав человека (статья 7.1.b.ii)

- Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, <http://www.ohchr.org>
- Доклад Совета по правам человека Организации Объединенных Наций в рамках универсального периодического обзора, <https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx>
- Доклады о человеческом развитии, публикуемые Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), <http://hdr.undp.org/en>
- Amnesty International, годовой доклад «Права человека в мире» и страновые доклады, <http://www.amnesty.org/en/human-rights>
- Human Rights Watch, «Всемирный доклад» и страновые доклады, <http://www.hrw.org/home>
- Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Dataset, <http://ciri.binghamton.edu/>
- Международная федерация прав человека, <http://www.fidh.org>
- Всемирная организация против пыток, <http://www.omct.org>
- Ассоциация за предотвращение пыток, <http://www.apr.ch>
- Международная комиссия юристов, <http://www.icj.org>
- Political Terror Scale Database, <http://www.politicalterroryscale.org>

E. Совершения или содействия совершению деяния, являющегося преступлением согласно международным конвенциям или протоколам по вопросу о терроризме, участником которых является это государство-экспортер (статья 7.1.b.iii)

- Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН, <https://www.un.org/sc/ctc/>
- Контртеррористическое управление ООН, <http://www.un.org/ru/counterterrorism/>
- Комитет 1540 Совета Безопасности ООН, <http://www.un.org/ru/sc/1540/>

F. Совершение или содействие совершению деяния, являющегося преступлением согласно международным конвенциям или протоколам по вопросу о транснациональной

организованной преступности, участником которых является это государство-экспортер (статья Art.7.1.b.iv)

- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
- Управление ООН по наркотикам и преступности, <http://www.unodc.org/unodc/ru/index.html>
- Интерпол, <https://www.interpol.int/en/Internet>
- Small Arms Survey, <http://www.smallarmssurvey.org/>

G. Совершение или содействие совершению серьезных актов гендерного насилия или серьезных актов насилия в отношении женщин и детей (статья 7(4))

- Резолюция Совета Безопасности ООН 1325 (2000) и другие связанные с ней резолюции, доклады об осуществлении на национальном уровне
- Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ) и другие органы ООН по мониторингу осуществления договоренностей по правам человека, доклады и заключительные замечания
- Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях
- Ежегодные доклады Генерального секретаря ООН о сексуальном насилии в условиях конфликта (в соответствии с п. 18 резолюции Совета Безопасности ООН 1960 (2010))
- Канцелярия Специального представителя по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, в т. ч. матрица показателей раннего предупреждения о сексуальном насилии и приложение к ней

H. Общая информация о незаконной международной передаче вооружений

- Доклады назначаемых ООН групп или групп экспертов, осуществляющих мониторинг санкций Совета Безопасности ООН, <http://www.un.org/sc/committees/>
- Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), <http://www.sipri.org/>
- Small Arms Survey, <http://www.smallarmssurvey.org/>
- Другие научно-исследовательские организации

I. Другие источники информации

- Вердикты и доклады Международного уголовного суда и его специальных трибуналов
- Международные учреждения, действующие в государстве-получателе
- Публикации в местных СМИ

- Доклады НПО о ситуации в отдельных странах, содержащие актуальную информацию о соблюдении требований международного гуманитарного права
- Военные доктрины, руководства и инструкции

ПРИЛОЖЕНИЕ С

СПИСОК СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ ПРИ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ И БОРЬБЕ С НИМ

Следующие общедоступные документы с приведенными ссылками являются дополнительными источниками информации для государств-участников и в зависимости от конкретных целей могут быть полезны в предотвращении незаконного перенаправления вооружений и борьбе с ним. Использование этих документов не является обязательным. В осуществлении своих обязательств по указанной статье государства-участники также могут опираться на другие источники информации, такие как доклады государственных органов, посольств, иностранных правительств, а также международных и региональных организаций.

Данный список не является исчерпывающим, и факт включения в него какого-либо документа не подразумевает поддержки приведенных в нем выводов государствами-участниками.

A. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВРООН) [ATT Implementation Toolkit](#): Module 10: Preventing diversion

B. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ МНОГОСТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ/МЕХАНИЗМЫ

- **Европейский союз (ЕС)** [Единая позиция ЕС по экспорту вооружений](#)
[Руководство по единой позиции ЕС по экспорту вооружений](#)
- **Международные стандарты контроля за стрелковым оружием** Международные стандарты контроля за стрелковым оружием, [модули стандартов](#) по стрелковому оружию и легким вооружениям, среди которых, в частности, особое значение имеют следующие:
[National Controls over the International Transfer of Small Arms and Light Weapons](#)
[National controls over the end-user and end-use of internationally transferred SALW](#)

- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)**

ОБСЕ подготовила ряд [руководящих документов по стрелковому оружию и легким вооружениям](#), среди которых, в частности, особое значение имеют следующие:

[Справочник по лучшей практике в отношении легкого и стрелкового оружия](#)

[Решение ОБСЕ о введении лучшей практики по предотвращению дестабилизирующей передачи легкого и стрелкового оружия воздушным транспортом и о соответствующем вопроснике](#)

[Типовые элементы сертификатов конечного пользователя и процедуры проверки для экспорта ЛСО*](#)
- Региональный центр по стрелковому оружию и легким вооружениям в районе Великих озер, на Африканском Роге и в сопредельных государствах (РЦСО)**

Best Practice Guidelines for the Implementation of the Nairobi Declaration and the Nairobi Protocol on Small Arms and Light and Light Weapons
- Вассенаарские договоренности**

В рамках Вассенаарских договоренностей также была подготовлена серия документов, обобщающих [передовую практику и рекомендации по передаче вооружений](#), среди которых, в частности, особое значение имеют следующие:

[Best practice guidelines for exports of small arms and light weapons](#)

[Introduction to End User/End Use Controls for Exports of Military-List Equipment](#)

[Statement of Understanding on Implementation of End-Use Controls for Dual-Use Items](#)

[End-Use Assurances Commonly Used – Consolidated Indicative List](#)

[Elements for objective analysis and advice concerning potentially destabilising accumulations of conventional weapons](#)

[Best Practices to Prevent Destabilising Transfers of Small Arms and Light Weapons \(SALW\) through Air Transport](#)

ПРИЛОЖЕНИЕ D

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ И БОРЬБА С НИМ

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)
 - 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, 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о промежуточном и конечном грузополучателях

	включая имя, название организации, адрес, телефон и т. д.	
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

		<p>ответственным государственным органом</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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: совместная 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))

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 6(1)

Статья 6(1) ДТО запрещает международную передачу обычных вооружений и предназначенных для них боеприпасов и компонентов лицам, в отношении которых действуют оружейные эмбарго ООН (в соответствии с определением передачи, приведенным в статье 2 ДТО). Данный подпункт, в частности, направлен на соблюдение санкций, налагаемых Советом Безопасности ООН. Любые решения о выдаче разрешений на экспорт должны рассматриваться индивидуально с учетом принципа, изложенного в статье 6(1) ДТО.

А) Необходимые действия

Государства-участники должны сверять заявленное или вероятное место доставки экспортируемого груза и местонахождение конечного пользователя с эмбарго, наложенными ООН. Поскольку список стран, негосударственных субъектов и частных лиц (например, террористических группировок и отдельных террористов), в отношении которых действует эмбарго, регулярно пересматривается, важно учитывать последние его обновления и сверяться с актуальными перечнями действующих оружейных эмбарго.

Государства-участники принимают самостоятельные решения об использовании источников информации при оценке рисков в соответствии со статьей 6(1), в том числе риска незаконного перенаправления, упомянутого в статье 11. Тем не менее рекомендуется обращаться к следующему неисчерпывающему списку источников информации:

- Сотрудники министерств иностранных дел, специализирующиеся на конкретных странах и соглашениях о разоружении, легком и стрелковом оружии или экспортном контроле
- Информация, полученная от дипломатических миссий государств-участников и других государственных учреждений, включая полицию, таможенные органы и службы разведки
- Информация, полученная через региональные организации, если таковые существуют
- Информация, полученная в рамках договоренностей по экспортному контролю, если таковые существуют
- Уведомления об оказании помощи в осуществлении Комитета по санкциям ООН (содержат информацию о выявленных попытках нарушения оружейных эмбарго ООН с указанием лиц, участвующих в таких нарушениях, маршрутов, транспортных средств, типов сокрытых вооружений и метода их сокрытия)
- Доклады групп или групп экспертов ООН, обладающих мандатом на отслеживание применения санкций ООН и расследование предполагаемых нарушений
- iTrace <http://www.conflictarm.com/itrace/>
- Неправительственные научно-исследовательские организации

Неисчерпывающий список источников информации о действующих эмбарго:
ООН, <https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/information>
СИПРИ — <http://www.sipri.org/databases/embargoes>
ГРИП — <https://www.grip.org/fr/node/1558>

В) Роль правовой и организационной инфраструктуры в применении оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН в соответствии со статьей 6(1) ДТО

Надлежащее применение оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН возможно при наличии необходимой национальной правовой и организационной инфраструктуры в государствах-участниках. В противном случае возникает вероятность того, что национальным органам не удастся выполнить обязательства, предусмотренные оружейным эмбарго.

При изучении первоначальных докладов государств-участников для ДТО были выявлены два общих пути, каждый из которых позволяет создать прозрачную правовую основу для применения оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН:

1. Принятие специального закона об Организации Объединенных Наций, позволяющего оперативно принимать постановления (указы) о конкретных санкциях, наложенных Советом Безопасности ООН
2. Законодательство о контроле над торговлей стратегическими товарами (экспортном контроле), запрещающее выдачу разрешений на экспорт, импорт, транзит, посредническую деятельность, техническое содействие и т. д., если в отношении конечного пользователя действует оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН

Кроме того, вместо законов об ООН и контроле над торговлей стратегическими товарами некоторые государства-участники используют руководящие принципы наложения запретов на передачу вооружений лицам, в отношении которых действуют эмбарго. Хотя такой подход сам по себе обеспечивает меньшую степень правовой ясности, его, безусловно, можно сочетать с законодательными мерами для формирования более конкретных указаний в условиях существующей нормативно-правовой базы.

При изучении базы данных первоначальных докладов ДТО и других открытых источников (например, базы данных Специального комитета консультантов по международному публичному праву Совета Европы, содержащей информацию о применении санкций ООН, в том числе оружейных эмбарго, <http://www.cahtidatabases.coe.int/Search/Index/>) становится очевидно, что некоторые государства-участники, декларирующие соблюдение оружейных эмбарго ООН в своих докладах, сталкиваются со сложностями при определении нормативно-правовой базы для осуществления соответствующих положений и фактического наложения эмбарго или карательных мер и санкций в отношении лиц, нарушающих оружейные эмбарго ООН.

Путь к улучшению осуществления положений статьи 6.1

Таким образом, государствам-участникам ДТО рекомендуется обеспечить создание необходимых национальных правовых основ для надлежащего осуществления статьи 6(1) Договора.

Международная работа над повышением эффективности разработки и применения оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН на уровне государств ведется давно, и государствам-участникам ДТО не требуется выделять дополнительное время и ресурсы для

проработки предложений относительно правовых механизмов и практических мер в этой области. Примерами успешных международных процессов по повышению эффективности применения оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН могут служить:

- Боннско-берлинский процесс по разработке и внедрению оружейных эмбарго и санкций в отношении поездов и воздушного сообщения
- Стокгольмский процесс по осуществлению санкций ООН

Эти два процесса инициировались и спонсировались Германией и Швецией, соответственно. Они охватили около 70 государств и организаций в различных регионах и были направлены на подкрепление санкций Совета Безопасности ООН и повышение эффективности их применения. Итоговые доклады содержат примеры типового законодательства по применению оружейных эмбарго ООН, а также практические рекомендации по типам ресурсов и организационной структуре, которые являются эффективными или необходимыми для ответственных органов. Полученные доклады датируются 1999 и 2001 годами, соответственно, однако большая часть представленных рекомендаций актуальна и по сей день.

Государства-участники ДТО, стремящиеся усилить свою правовую и организационную инфраструктуру для осуществления положений статьи 6(1), могут обращаться к этим или другим не упомянутым в данном документе докладам для изучения рекомендаций и перспективных идей.

Для полного применения оружейных эмбарго важно обеспечить применение взысканий в случае их нарушения в соответствии с нормативно-правовой базой. Для этого потребуются оценить, может ли применительно к конкретной операции действовать оружейное эмбарго в рамках стандартного процесса выдачи разрешений. Однако для большинства операций, нарушающих эмбарго, разрешения не запрашиваются — как правило, они производятся незаконно. Во избежание незаконной передачи вооружений государствам-участникам следует проработать режим принудительного исполнения, который предусматривает санкции за нарушение оружейных эмбарго и предоставляет ответственным органам (например, таможенным органам и полиции) инструменты для выявления операций по передаче, осуществляемых без разрешений и, возможно, нарушающих оружейные эмбарго.

Для применения оружейных эмбарго Совета Безопасности ООН крайне важно участие государств, осуществляющих транзит и перевалку, в выявлении и предотвращении передачи вооружений в нарушение эмбарго. Фактически они имеют дополнительную возможность пресечения нарушений оружейных эмбарго, если эти нарушения не были выявлены государством-экспортером, будь то по причине их необнаружения ответственными органами или осуществления операций без официального разрешения, в результате чего груз попадает на территорию государства, осуществляющего транзит или перевалку. С этой точки зрения, всем государствам-участникам следует регулировать транзит и перевалку вооружений с целью предотвращения нарушений оружейных эмбарго, где это необходимо и возможно.

Финансовая и иная поддержка

Источником финансирования инициатив или проектов по повышению эффективности осуществления статьи 6(1) может выступать Целевой фонд добровольных взносов ДТО.

Кроме того, помощь и содействие в этой сфере могут оказывать государства, уже внедрившие собственные эффективные решения по осуществлению статьи 6(1).

ПРИЛОЖЕНИЕ F

ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ

1. Введение
 - a. Что представляет собой ДТО?
 - b. Принятие и вступление в силу
 - c. Сколько государств присоединилось к ДТО?
 - d. Какова сфера применения ДТО?
2. Преимущества ДТО
 - a. Для чего был заключен Договор?
 - b. Как он поможет моей стране?
3. Процесс ДТО
 - a. Конференции государств-участников
 - b. Подготовительный процесс
 - c. Органы ДТО
 - i. Председатель и вице-председатели
 - ii. Управляющий комитет
 - iii. Рабочие группы
 - iv. Отборочный комитет ЦФДВ
4. Обязательства ДТО
 - a. Какие обязательства по контролю над передачей вооружений предусматривает Договор?
 - b. Какие обязательства по отчетности предусматривает Договор?
 - c. Какие финансовые обязательства предусматривает Договор?
5. Помощь и поддержка в осуществлении положений ДТО
 - a. Какова роль Секретариата ДТО?
 - b. Какая финансовая поддержка предлагается?
 - i. Целевой фонд добровольных взносов
 - ii. Целевой фонд ООН в поддержку сотрудничества в сфере регулирования вооружений
 - iii. Проект ЕС по распространению ДТО (EU ATT Outreach Project)
 - iv. Двусторонняя помощь
 - v. Прочее
 - c. Какая техническая поддержка предлагается?
6. Другие ресурсы

ПРИЛОЖЕНИЕ G

ЭЛЕМЕНТЫ СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

1. Что представляет собой национальная система контроля?
2. Почему необходима национальная система контроля?
3. Какие элементы включает в себя национальная система контроля?
 - a. Нормативно-правовая база
 - i. Законодательство
 - ii. Нормативные требования и административные процедуры
 - iii. Национальный контрольный список
 - b. Учреждения
 - i. Компетентные национальные органы
 1. В чем заключается роль компетентных национальных органов?
 2. Какие министерства и ведомства необходимо привлечь?
 - ii. Национальный контактный центр
 1. В чем заключается роль национальных контактных центров?
 2. Какие ресурсы предлагаются для поддержки функционирования национальных контактных центров?
 - c. Процедуры
 - i. Процесс выдачи разрешений
 - ii. Оценка рисков
 - iii. Меры по снижению рисков
 - iv. Процесс принятия решений
 - d. Документация
 - i. Типы лицензий/разрешений
 - ii. Документация о конечном пользователе/использовании
 - iii. Ведение учета
 1. Какие данные необходимо сохранять в рамках ведения учета?
 2. Какой объем данных необходимо сохранять?
 3. В течение какого времени следует хранить данные?
 4. Кто несет ответственность за ведение учета?
 5. Какова роль ведения учета в отчетности?

- e. Обучение и укрепление потенциала
- f. Обеспечение исполнения обязательств
 - i. Законы, нормативные требования и административные процедуры
 - ii. Учреждения
 - iii. Процедуры
 - iv. Международная помощь
