

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ РИСКА НЕЗАКОННОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ

Введение

ДТО обязывает государства-участники «стремиться предотвращать незаконное перенаправление передачи обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), посредством своей национальной системы контроля, созданной в соответствии со статьей 5(2), путем оценки риска незаконного перенаправления экспорта и рассмотрения возможности принятия мер по снижению такого риска...». В настоящем документе в соответствии с мандатом, предоставленным рабочей подгруппе РГЭОД по статье 11, определены «ключевые составляющие процесса оценки риска незаконного перенаправления вооружений» при принятии решения о выдаче разрешения на экспорт.

Многие государства-участники проводят всеобъемлющую оценку рисков, прежде чем выдавать разрешение на экспорт единиц вооружений, включенных в национальный список контроля. В этой связи оценка риска незаконного перенаправления вооружений часто проводится параллельно с оценкой рисков, изложенных в статье 7(1) Договора.

Этот документ следует использовать в сочетании с текстом Договора о торговле оружием, [списком рекомендованных к использованию справочных документов, рекомендованными мерами по предотвращению незаконного перенаправления вооружений и борьбе с ним](#), а также другими соответствующими национальными руководствами и пособиями, международными/многосторонними руководствами по рекомендованной/передовой практике и т. д.

Составляющие процесса

- 1. Ключевые элементы национальной системы контроля за передачей вооружений, необходимые для организации процесса оценки риска незаконного перенаправления вооружений.** Для получения возможности оценки риска незаконного перенаправления вооружений рекомендуется, чтобы в национальной системе контроля за передачей вооружений присутствовали следующие ключевые элементы:
 - соответствующая нормативно-правовая база для регулирования международных поставок оружия и соответствующие санкции за нарушения;
 - четкие административные процедуры регулирования международных поставок оружия;
 - соответствующие ресурсы, учебные программы, персонал с [достаточными] навыками и знаниями для поддержания функционирования и обеспечения соблюдения системы контроля за передачей вооружений;
 - межведомственные механизмы обмена информацией;
 - способность и готовность участвовать в международном сотрудничестве и механизмах международного обмена;

- надлежащие меры по проведению информационно-агитационной работы с представителями промышленности, в том числе, помимо прочего, мероприятия по повышению уровня информированности, упрощение доступа к информации о процедурах контроля за передачей вооружений и показателях риска путем ее размещения на веб-сайтах, публикации и руководства, а также создание условий для двусторонних консультаций.
2. **Руководство по процессу подачи заявок на получение разрешения на экспорт.** Государства — участники ДТО побуждаются составить четкое руководство с изложением требований касательно бланка заявки и другой необходимой документации, которая подается в компетентные органы государства-экспортера в рамках процесса подачи заявок на получение разрешения на экспорт обычных вооружений.
- Компетентный национальный орган может разместить информацию на веб-сайте правительства, выпустить руководство или иным способом уведомить о процессе подачи заявок и требованиях, которые должны быть удовлетворены, чтобы заявка была принята к рассмотрению. Сюда дополнительно можно включить меры для предотвращения и содействия выявлению предпринимаемых попыток незаконного перенаправления вооружений.
 - В ряде государств — участников ДТО предоставляется руководство по организации внутренней программы обеспечения соблюдения нормативных требований для коммерческих предприятий, которые занимаются международной торговлей оружием. Такое руководство охватывает вопросы, связанные с назначением «ответственного лица», профессиональной подготовкой, ведением учета, пониманием законодательства и нормативных положений и требованиями к отчетности.
3. **Бланк заявки и сопровождающая документация для подачи заявки на получение разрешения на экспорт.** Для проведения всеобъемлющей, последовательной и объективной оценки рисков государству-экспортеру необходимо получить информацию о предлагаемой международной поставке оружия. Государства — участники ДТО требуют от заявителей, обращающихся за разрешением на экспорт, заполнить бланк заявки на получение разрешения на экспорт и предоставить определенные документы для ее обоснования. В бланке заявки и необходимой документации должна быть представлена подробная информация о сторонах поставки, предполагаемом конечном пользователе и конечном использовании, подлежащих экспорту обычных вооружениях, а также другая информация, определенная как актуальная для оценки риска незаконного перенаправления вооружений.
- Бланк заявки должен содержать графу, где заявитель, обращающийся за разрешением на экспорт, должен предоставить подробную информацию о предлагаемой международной поставке оружия.
 - К необходимой документации относятся, например, сертификаты конечного использования/пользователя (СКП), международные импортные сертификаты, разрешения на импорт, разрешения на транзит/перевалку, разрешения на посреднические операции, контракты или соглашения, а также другие документы, предоставляющие информацию о предлагаемой поставке или гарантии со стороны конечного пользователя или других сторон поставки. Документ с описанием [рекомендованных мер по предотвращению незаконного перенаправления вооружений и борьбе с ним](#) содержит рекомендованный перечень обязательных и необязательных сведений для включения в СКП, который выдается компетентными

органами государства-импортера. Некоторые из этих сведений также могут содержаться в разрешении на импорт.

4. **Проверка подлинности документации, предоставленной в обоснование заявки на получение разрешения на экспорт.** Для предотвращения использования поддельных или фальсифицированных документов в целях содействия незаконному перенаправлению вооружений необходимо проверять подлинность необходимой документации, представленной в обоснование заявки на получение разрешения на экспорт. Существует несколько методов и способов проверки подлинности документов:

- Проверка по соответствующим дипломатическим каналам и/или в национальном контактном центре ДТО.
- Ведение учета необходимых документов (СКП, лицензий, разрешений и т. д.) и подписей представителей стран-импортеров, куда государство осуществляет поставки оружия. Сверка документов с архивами для проверки единообразия документации, включая уполномоченных подписантов и их подписи, ранее полученные от страны-импортера.
- Ведение базы данных компетентных органов, выдающих и подтверждающих СКП, в каждой стране. База данных также может содержать имена и должности лиц, уполномоченных подписывать такие документы.
- В качестве других примеров мер, направленных на снижение риска подделки документов и содействие процессу проверки подлинности, можно привести следующие:
 - Несколько государств — участников ДТО требуют, чтобы импортные сертификаты, выданные государством-импортером, передавались государству-экспортеру по соответствующим дипломатическим каналам государства-импортера.
 - В соответствующих случаях принимаются только легализованные документы или документы с апостилом.
 - Соответствующий документ может быть на «банковской» бумаге или других видах бумаги, защищенной от подделки.
 - Возможное использование стандартизированной электронной подписи.

5. **Проверка сведений, представленных в заявке на получение разрешения на экспорт, для содействия предотвращению незаконного перенаправления вооружений в рамках всеобъемлющей, последовательной и объективной оценки рисков экспорта в каждом конкретном случае.** Как отмечалось выше, оценка риска незаконного перенаправления вооружений часто проводится в рамках общего процесса оценки рисков, который проводится в качестве условия для принятия решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения на экспорт обычных вооружений [единицы вооружений, включенные в национальный контрольный перечень]. Государства — участники ДТО подчеркнули, что надлежащая документация, такая, как СКП, играет важную роль в процессе оценки рисков. Для определения риска незаконного перенаправления вооружений необходимо провести тщательную проверку информации в заявке на получение разрешения на экспорт и сопроводительных документах по другим соответствующим источникам информации.

Для проверки информации, представленной в заявке на получение разрешения на экспорт и сопроводительных документах, в рамках всеобъемлющей, последовательной и объективной оценки экспортных рисков в каждом конкретном случае можно использовать следующие соответствующие источники информации:

- Базы данных компетентного органа с информацией о предыдущих заявках, которые были удовлетворены или отклонены, или другие соответствующие базы данных, которые содержат идентифицирующие сведения о физических или юридических лицах, ранее получивших разрешение и/или связанных с незаконным оборотом вооружений, коррупцией, незаконными источниками поставок, маршрутами незаконного оборота вооружений и т. д.
 - Другие соответствующие государственные ведомства, департаменты или министерства и их базы данных (например, дипломатическая служба, таможня, разведывательные службы, финансовые учреждения и т. д.).
 - Компетентные органы, соответствующие государственные ведомства, департаменты или министерства в других государствах, участвующих в цепочке поставки оружия.
 - Двусторонние или многосторонние платформы информационного обмена, такие как Форум ДТО по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений.
 - Отраслевые ассоциации и [надежные] субъекты торговли оружием.
 - Базы данных и доклады международных и региональных организаций.
 - Базы данных авторитетных и заслуживающих доверия НПО и доклады об отдельных случаях и схемах незаконного перенаправления вооружений.
 - Открытые источники, такие как средства массовой информации.
6. **Анализ показателей риска.** Государства-участники могут обратиться к существующим многосторонним руководствам по показателям риска и вопросам касательно предлагаемого экспорта, которые следует принимать во внимание, как указано в документах, содержащих [список рекомендованных к использованию справочных документов](#) и [рекомендованные меры по предотвращению риска незаконного перенаправления вооружений и борьбе с ним](#). При выявлении риска незаконного перенаправления вооружений следует тщательно изучить следующие элементы предлагаемой поставки:
- требования к безопасности, действующие в государстве-импортере (например, соответствует ли закупаемое оружие оборонным потребностям государства-импортера в отношении объемов, модели, калибра);
 - способность государства-импортера контролировать поставляемое оружие (например, наличие в государстве-импортере достаточной системы законов и административных процедур для эффективного регулирования перемещения, хранения, распоряжения и использования поставляемого оружия);
 - риски, связанные с поставляемым видом обычных вооружений и сопутствующих товаров (например, содержит ли поставляемое оружие секретные технологии, незаконное перенаправление которых может привести к серьезным последствиям); является ли предлагаемое на экспорт оружие высокотехнологичным и соответствует ли оно оборонному профилю государства-импортера;
 - законность и надежность предполагаемого конечного пользователя / конечного использования экспортируемых обычных вооружений и сопутствующих товаров (например, случалось ли в прошлом незаконное перенаправление вооружений, экспортируемых государством-экспортером государству-импортеру); послужной список государства-импортера в отношении соблюдения условий СКП или достоверности гарантий, предоставляемых государству-экспортеру в предыдущих сделках;
 - законность и надежность других субъектов, участвующих в предлагаемом экспорте (например, может ли государство-импортер предоставить подробную информацию

- о посреднических организациях, судоходных агентах, грузоперевозчиках, дистрибьюторах и других организациях, участвующих в экспорте);
 - географическое положение государства-импортера по отношению к государствам, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия, и затронутым войной районам, а также соглашения об оборонном сотрудничестве государства-импортера.
7. **Изучение мер по снижению риска незаконного перенаправления вооружений.** Документы, содержащие [список рекомендованных к использованию справочных документов](#) и [рекомендованные меры по предотвращению незаконного перенаправления вооружений и борьбе с ним](#), предоставляют информацию о том, какие меры можно принять для дальнейшего снижения риска незаконного перенаправления вооружений в случаях, когда предоставляется разрешение на экспорт.
