



19 июля 2024 года

Подготовлено Рабочей группой по прозрачности и отчетности

Оригинал: английский

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

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЛЯ КГУ10

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий проект доклада, подготовленный для десятой Конференции государств-участников (КГУ10), представлен председателем Рабочей группы по прозрачности и отчетности (РГПО) и содержит оценку работы, проведенной РГПО в период после КГУ9, а также рекомендации к рассмотрению на КГУ10.
2. Проект доклада включает следующие приложения:
 - a. [Дополнение А: Проект многолетнего плана работы РГПО по обмену национальными подходами к осуществлению Договора в части содействия транспарентности;](#)
 - b. [Приложение В: Предлагаемый мандат РГПО на период с сентября 2024 года по август 2025 года.](#)

ЗАСЕДАНИЕ РГПО 23 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА

Пункт 1 повестки дня. Положение дел в области соблюдения обязательств по отчетности и сложности в отчетности

Положение дел в области отчетности

3. По этому пункту повестки дня Рабочая группа рассмотрела положение дел в области отчетности по материалам [доклада, представленного Секретариатом ДТО](#). В докладе указывалось, что на данном этапе всего 55% государств-участников полностью выполнили свои обязательства по представлению годовой отчетности, тогда как еще 23% государств-участников выполнили их частично (это означает, что они представили некоторые из ожидаемых от них годовых отчетов, но не все). Показатель представления годовых отчетов за 2022 календарный год в настоящее время составляет 63%, что является самым низким показателем за всю историю. Показатель представления первоначальных отчетов составляет 81%.
4. В ответ несколько делегаций подчеркнули важность представления отчетности, выразили обеспокоенность по поводу низкого показателя представления годовых отчетов и/или пояснили, с какими сложностями они сталкиваются при подготовке годовых отчетов или их своевременным представлением. Ряд делегаций подчеркнули, что нарушение ими сроков отчетности и задержки

связаны не с отсутствием приверженности, а с внутренними вопросами, над которыми они работают. Делегации также выразили признательность Секретариату ДТО за активную поддержку в вопросах отчетности и работу, проделанную международными организациями по оказанию помощи. В свою очередь, международные организации по оказанию помощи положительно отметили обмен информацией о сложностях в подготовке отчетности, поскольку это способствует планированию информационно-разъяснительной работы. Со стороны гражданского общества был упомянут механизм ATT Monitor, функционирующий под эгидой организации Control Arms, в рамках которого скоро будет представлена интерактивная информационная панель, предназначенная для просмотра различной информации из годовых отчетов государств-участников. С помощью этой информационной панели можно будет получить всестороннее представление об импорте и экспорте оружия государствами-участниками.

Обмен информацией о сложностях в подготовке отчетности и национальными подходами к их преодолению

5. В соответствии с порядком проведения предполагаемых структурированных обсуждений (см. пункт 16) Председатель предложил Сьерра-Леоне, которое выступает «региональным куратором по отчетности», а также Тринидаду и Тобаго выступить с докладом о сложностях, с которыми они сталкиваются при подготовке годовых отчетов, о мерах, принятых ими для преодоления этих сложностей, и/или о процессах, внедренных ими в целях сбора, консолидации и передачи соответствующей информации в Секретариат ДТО. Сьерра-Леоне подчеркнуло важность межведомственного сотрудничества для эффективной отчетности: в стране был учрежден комитет по отчетности, который сотрудничает с компетентным органом по общему осуществлению Договора. Сьерра-Леоне также указало, что для отчетности важную роль играет доступ к учетным документам на импорт (и экспорт) в вооруженных силах. [Тринидад и Тобаго](#) представил ряд мер, направленных на преодоление таких сложностей, как бюрократические проволочки, отсутствие преемственности кадров и проблемы в системах управления данными соответствующих ведомств. Эти меры включали в себя учреждение ответственного органа, наращивание потенциала контактного центра ДТО, пересмотр законодательства и использование выделенных ЦФДВ средств для разработки комплексной информационной системы для управления запасами компаний частного сектора.

Агитационная стратегия в области отчетности и реализация проекта по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи)¹

6. Что касается агитационной стратегии в области отчетности, [Кот-д'Ивуар](#) представил доклад о семинаре по развитию потенциала в области отчетности, проведенном в ноябре 2023 года на выделенные ЦФДВ средства для государств — членов ЭКОВАС (и Камеруна) в связи с низкими показателем отчетности. На семинаре, организованном при содействии Секретариата ДТО, были затронуты все аспекты отчетности по ДТО и, в частности, рассмотрены практические подходы к выполнению обязательств по представлению первоначальных и годовых отчетов с изложением ключевых компонентов и условий эффективного национального процесса подготовки отчетности. В ходе семинара участники также получили общее задание по подготовке национального

¹ Агитационная стратегия в области отчетности включена в доклад сопредседателей РГПО для КГУ4.

процедурного документа (процесса подготовки отчетности). Основные рекомендации, сформулированные по итогам семинара, включают: i) укрепление регионального сотрудничества; ii) гармонизация процедур отчетности; iii) укрепление национального потенциала; iv) повышение осведомленности; и v) вовлечение гражданского общества.

7. Далее Секретариат ДТО проинформировал Рабочую группу о своем новом двухлетнем проекте по развитию потенциала в области отчетности по ДТО, который будет реализован при поддержке Европейского союза (ЕС)². В целях углубления понимания и наращивания потенциала государств-участников Секретариат ДТО, в частности, будет популяризовать существующие руководства по осуществлению ДТО, разработает для государств-участников добровольное руководство с возможными мерами по организации обязанностей по отчетности по ДТО, проведет семинары по подготовке отчетности в целевых регионах или субрегионах с низкими показателями отчетности, подготовит учебные материалы для регулярных информационных онлайн-занятий и изучит возможности координации и сотрудничества с другими международными организациями по оказанию помощи и органами аналогичных международных, региональных и субрегиональных правовых документов.

8. В отношении проекта по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи) Секретариат ДТО сообщил об итогах двух встреч, организованных им в связи с этим проектом параллельно с заседанием РГПО: i) третьего неофициального рабочего завтрака, посвященного вопросам отчетности, в котором приняли участие делегаты от государств-участников, нуждающихся в практических рекомендациях по подготовке отчетности, и их коллеги из других государств-участников, имеющих соответствующий опыт в этих вопросах; и ii) встречи для коллективного обсуждения идей с государствами-участниками, принявшими на себя роль региональных кураторов по отчетности, которая была посвящена дальнейшему изучению потенциальных возможностей оказания помощи.

9. Касательно неофициального рабочего завтрака, посвященного подготовке отчетности, Секретариат ДТО пояснил, что из 47 государств-участников, которые не представили один или несколько годовых отчетов и/или свой первоначальный отчет, совсем немногие приняли активное участие во встрече, что потребует некоторого осмысления вопроса о том, как наиболее эффективно вовлечь соответствующие государства-участники в обмен информацией. Тем не менее посетившие встречу делегаты активно участвовали в обмене конкретной информацией с коллегами из других государств-участников, для чего и был организован этот неформальный рабочий завтрак.

10. Касательно встречи для коллективного обмена идеями с региональными кураторами по отчетности Секретариат ДТО сообщил, что во встрече приняли участие следующие региональные кураторы по отчетности: Бенин, Мексика, Румыния, Сьерра-Леоне, Франция, Ямайка, Япония. Эти делегации обменялись опытом и пришли к выводу, что в настоящее время государства-участники, которые могли бы быть заинтересованы в получении помощи, недостаточно осведомлены об

² См. решение Совета (ОВПБ) 2023/2296 от 23 октября 2023 года о поддержке Союзом деятельности Секретариата Договора о торговле оружием в целях содействия осуществлению Договора о торговле оружием, опубликованное по адресу https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202302296.

инициативе региональных кураторов по отчетности. В то же время региональным кураторам по отчетности трудно оценить конкретные потребности в получении помощи в подготовке отчетности. Было отмечено, что решить эту проблему может помочь новая база данных ДТО для сопоставления потребностей и ресурсов, размещенная на веб-сайте ДТО (база данных ДТО о потребностях в международной помощи)³. Делегации также обсудили необходимость использования и популяризации руководств ДТО по вопросам отчетности с соответствующими государствами, а также с ЦФДВ и другими международными организациями по оказанию помощи в целях содействия государствам-участникам в создании устойчивых систем отчетности. Делегации также рассмотрели важную роль региональных организаций в повышении осведомленности и наращивании потенциала и согласились с тем, что было бы важно установить, какие организации являются наиболее значимыми в соответствующих регионах. Организациям по оказанию международной помощи или информационно-разъяснительной работе было предложено привлекать региональных кураторов по отчетности к своим усилиям в области отчетности. В этой связи Секретариат ДТО также планирует привлекать региональных кураторов по отчетности к участию в семинарах, которые будут проводиться в рамках проекта по развитию потенциала в области отчетности по ДТО при поддержке ЕС (см. пункт 7).

11. После доклада Секретариата ДТО региональные кураторы по отчетности подтвердили свою готовность поделиться практическими подходами к подготовке отчетности со своими коллегами в соответствующих регионах. Другие делегации, в том числе региональные организации и государства-участники, сталкивающиеся со сложностями в подготовке отчетности, заявили о своей принципиальной поддержке проекта дружественной помощи.

Пункт 2 повестки дня. Существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности в соответствии со статьей 13 ДТО⁴

12. По этому пункту повестки дня Председатель предложил делегациям поднять существенные вопросы/темы, связанные с отчетностью, которые могли бы получить решение в результате их рассмотрения РГПО, и обратил внимание на руководящие указания по вопросам общедоступности отчетов и агрегирования данных, приведенные в добровольном руководстве в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, а также на предусмотренную в шаблоне годового отчета возможность для государств-участников указать, что информация, содержащаяся в их годовом отчете, может использоваться в качестве основы для отчетности перед Регистром обычных вооружений ООН.

13. По вопросу общедоступности отчетов некоторые делегации призвали государства-участники разрешить публикацию своих отчетов в открытом доступе. Одна из делегаций еще раз подчеркнула, что публикация первоначальных и годовых отчетов в открытом доступе не является обязательством по Договору (что также отмечено в руководстве в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов) и что информация, аналогичная годовому отчету ДТО, размещена на веб-сайте Регистра обычных вооружений ООН. Касательно использования представленной в

³ См. <https://database.thearmstradetreaty.org/>.

⁴ Поскольку перед заседанием 23 февраля 2024 года не поступило никаких предложений по предлагаемым правкам и дополнительным вопросам и ответам для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, эта тема не обсуждалась.

отчетах информации как основы для отчетности перед Регистром обычных вооружений ООН делегации призвали к укреплению связей с другими правовыми документами, предусматривающими отчетность. В более общем плане делегации призвали к максимальной прозрачности, подчеркнув, что процветающая оборонная промышленность и прозрачность идут рука об руку.

Пункт 3 повестки дня. Прозрачность и обмен информацией

14. По этому пункту повестки дня делегации могут поднимать вопросы и выдвигать предложения в отношении информационного обмена между государствами-участниками, обязательного или рекомендованного Договором, а также делиться мнениями о двух механизмах, разработанных РГПО для содействия обмену информацией и представлению отчетности: платформе информационного обмена и онлайн-инструменте отправки отчетности. В рамках этой темы Председатель также напомнил делегациям, что КГУ9 приняла решение больше не включать обсуждение проекта общедоступной поисковой базы данных в повестку дня РГПО ввиду недостаточной активности со стороны государств-участников по разработке конкретных мер для дальнейшего развития этого проекта.

15. Несколько делегаций в ответ на упоминание об общедоступной поисковой базе данных заявили о своей неизменной поддержке такого инструмента с учетом его потенциальной роли в прозрачном представлении информации, содержащейся в годовых государств-участников. Другие делегации указали на ограниченность информации, публикуемой в настоящее время на платформе информационного обмена и высказались в поддержку использования онлайн-инструмента отправки отчетности.

Пункт 4 повестки дня. Мандат РГПО на период между КГУ10 и КГУ11 (и согласование работы с основной работой РГЭОД)

16. Председатель пояснил, каким образом решения КГУ9 по обзору программы работы ДТО, а также по организации и содержанию деятельности РГЭОД обусловили необходимость согласования работы РГПО с основной работой РГЭОД, путем проведения структурированных дискуссий по четырем темам, касающимся «учета и отчетности о поставках оружия»⁵. К этим конкретным темам относятся: i) передача отчетов в Секретариат ДТО; ii) отчеты перед кабинетом министров и перед парламентом; iii) аудиторские запросы; и iv) общественный спрос на информацию. С этой целью Председатель подготовил проект многолетнего плана работы, в котором эти темы подробно раскрываются и выстраиваются в последовательность, приводится перечень вопросов по практике осуществления Договора, а также предлагается новый проект мандата РГПО на период после КГУ10, куда включен новый пункт повестки дня «Национальные подходы к осуществлению Договора в части содействия прозрачности», в рамках которого будут обсуждаться темы, представленные в многолетнем плане работы⁶. Председатель подчеркнул, что многолетний план работы, включая перечень вопросов по практике осуществления

⁵ Проект предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД, включенный в качестве приложения D к проекту доклада председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](https://www.un.org/ru/press/docs/2023/230211.html)), пункт 8 (g).

⁶ Вводный документ к заседанию РГПО 23 февраля 2024 года ([ATT/CSP10.WGTR/2024/CHAIR/779/IntroPaper](https://www.un.org/ru/press/docs/2024/240223.html)), приложение А (проект многолетнего плана работы, включая перечень вопросов по практике осуществления Договора) и приложение В (предлагаемый мандат РГПО на период с сентября 2024 года по август 2025 года).

Договора, является непрерывно пополняемым документом, в который время от времени могут вноситься поправки. Он также остается гибким: в него могут вноситься изменения с учетом результатов каждой сессии, а обсуждение той или иной темы может быть продолжено на дополнительной сессии, если делегации сочтут необходимым заслушать больше докладов государств-участников и других заинтересованных сторон по рассматриваемой теме. Это относится, в частности, к теме «Передача отчетов в Секретариат ДТО».

17. По этому пункту повестки дня выступили лишь несколько делегаций. Одна из делегаций заявила, что предлагаемый подход активизирует работу РГПО и что в проект многолетнего плана работы включены с этой целью соответствующие вопросы. Другая делегация сослалась на решение КГУ9, в котором содержится призыв к председателям рабочих групп выделять время на своих заседаниях на обсуждение роли представителей отрасли в содействии ответственным международным поставкам вооружений, и упомянула об использовании документации о коммерческих продажах в подготовке отчетности о (фактических) импортных и экспортных поставках вооружений, а также о повышении прозрачности со стороны отраслевых субъектов в отношении их роли в обеспечении соответствия нормативным требованиям, оценке рисков и должной осмотрительности в области прав человека.⁷ В ответ на это был упомянут перечень вопросов по практике осуществления Договора по теме «Передача отчетов в Секретариат ДТО», в котором уже рассматриваются требования к ведению учета для экспортеров и импортеров как метод сбора соответствующей информации для годовых отчетов государств-участников. Более широкие дискуссии о роли отраслевых субъектов в обеспечении соответствия нормативным требованиям, оценке рисков и должной осмотрительности в области прав человека уже включены в повестку дня Рабочей подгруппы РГЭОД по существующим и новым вопросам осуществления Договора⁸.

18. Завершая обсуждение этого пункта повестки дня, Председатель пригласил делегации, которые желают внести какие-либо конкретные поправки в проект многолетнего плана работы или предлагаемый мандат РГПО на период после КГУ10 либо предложить дополнительные вопросы в перечень вопросов по практике осуществления Договора, представить свои предложения в письменном виде. В отсутствие таких предложений после заседания 23 февраля 2024 года документы будут считаться итоговыми документами для КГУ10, и Председатель РГПО незамедлительно приступит к подготовке настоящего отчета и рекомендаций РГПО для КГУ10.

БРИФИНГ РГПО ВО ВРЕМЯ НЕОФИЦИАЛЬНОГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦИКЛА КГУ10 16–17 МАЯ 2024 ГОДА

19. На неофициальном подготовительном заседании цикла КГУ10, состоявшемся 16 мая 2024 года, председатель представил проект доклада и рекомендации. Соответственно выводам, сделанным на заседании РГПО 23 февраля 2024 года, дальнейших замечаний по существу по двум итоговым документам для КГУ10 и предварительному перечню рекомендаций делегациями вынесено не было. Делегации вновь высказались положительно о многолетнем плане работы и инициативах Секретариата ДТО, направленных на преодоление тенденции к снижению

⁷ См. пункт 22(f) Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)).

⁸ В этой связи см. пункт 5 и далее рабочего документа о Рабочей подгруппе РГЭОД по существующим и новым вопросам осуществления Договора ([ATT/CSP10.WGETI/2024/CHAIR/775/LetterSub.Docs](#)).

показателей отчетности, включая инициативу региональных кураторов по отчетности. В этой связи некоторые государства-участники, согласившиеся принять на себя роль региональных кураторов по отчетности, подтвердили свою готовность, тогда как другие делегации призвали их к сотрудничеству с региональными организациями и гражданским обществом в рамках этих усилий. Государствам-участникам, столкнувшимся со сложностями в подготовке отчетности, было предложено обратиться за помощью и изучить в этой связи новую базу данных ДТО для сопоставления потребностей и ресурсов, размещенную на веб-сайте ДТО. Несколько делегаций также вновь подчеркнули необходимость координации усилий с другими обязательствами по отчетности, в частности перед Регистром обычных вооружений ООН.

20. Одна из делегаций напомнила Рабочей подгруппе о решении КГУ5, в котором всем председателям рабочих групп предлагается рассматривать гендерные вопросы (гендерно-дифференцированные последствия экспорта вооружений), а государства-участники призываются рассмотреть вопрос о включении информации о своей национальной практике в отношении гендерного насилия в свои первоначальные и годовые отчеты. В качестве примеров приводились сбор данных о гендерном насилии, отказы в выдаче разрешений на передачу вооружений на основании причин, связанных с гендерным насилием, и меры по снижению рисков. В ответ на эти замечания Председатель предложил в следующем цикле КГУ представить вопросы по практике осуществления Договора по этой теме. Тем не менее следует также отметить, что обсуждение критериев оценки риска гендерного насилия является темой РГЭОД, которая в настоящее время обсуждается ее рабочей подгруппе по существующим и новым вопросам осуществления Договора и рекомендована для дальнейшего обсуждения в следующем цикле КГУ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КГУ10

21. Исходя из вышеизложенного и учитывая работу, проделанную РГПО в рамках выполнения своего мандата на период между КГУ9 и КГУ10, Рабочая группа рекомендует КГУ10:

- 1) *настоятельно призвать государства-участники, которые не полностью соблюдают свои обязательства по отчетности, представить свои отчеты или, в случае препятствий к этому, использовать имеющиеся механизмы помощи в целях преодоления возникших сложностей, включая Целевой фонд добровольных взносов и новую базу данных ДТО для сопоставления потребностей и ресурсов (базу данных ДТО о потребностях в международной помощи);*
- 2) *особо отметить государства-участники, согласившиеся взять на себя роль региональных кураторов по отчетности, и призвать эти государства-участники к сотрудничеству со значимыми региональными организациями в целях проведения мероприятий по повышению осведомленности об обязательствах по представлению отчетности по ДТО и наращиванию потенциала государств-участников в области отчетности в соответствующих регионах;*
- 3) *приветствовать новый проект Секретариата ДТО по развитию потенциала в области отчетности по ДТО и заявить о своей неизменной поддержке Секретариата ДТО в осуществлении мероприятий по повышению показателей и обеспечению выполнения государствами-участниками своих обязательств по отчетности в соответствии с ДТО, включая синергизм с аналогичными правовыми документами, требующими*

представлять отчетность;

- 4) вновь призвать все другие заинтересованные стороны ДТО к реализации инициатив по повышению осведомленности и оказанию помощи в отношении государств-участников, не в полной мере соблюдающих свои обязательства по отчетности, в соответствии со агитационной стратегией по отчетности, принятой на КГУ4;*
- 5) призвать государства-участники, а также, в случае необходимости, подписавшие Договор государства, к обмену информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в связи с осуществлением и применением ДТО, и использовать для этой цели платформу информационного обмена;*
- 6) приветствовать проект многолетнего плана работы РГПО по обмену национальными подходами к осуществлению Договора в части содействия транспарентности, содержащийся в приложении А к настоящему докладу, который будет пересматриваться и дополняться Рабочей группой по мере необходимости;*
- 7) призвать государства-участники и другие заинтересованные стороны ДТО добровольно выступить с докладами по различным темам, включенным в проект многолетнего плана работы, ориентируясь на вопросы по практике осуществления Договора по каждой теме;*
- 8) утвердить мандат РГПО на период между КГУ10 и КГУ11, приведенный в приложении В к настоящему докладу.*

ПРИЛОЖЕНИЕ А

**ПРОЕКТ МНОГОЛЕТНЕГО ПЛАНА РАБОТЫ РГПО ПО ОБМЕНУ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПОДХОДАМИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОГОВОРА
В ЧАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ**

Этот многолетний план работы посвящен структурированным обсуждениям касательно национальных подходов к осуществлению Договора в части содействия транспарентности в рамках Рабочей группы по прозрачности и отчетности (РГПО). Он является приложением к проекту доклада Председателя для КГУ10 и вводит в действие поручение КГУ9 «изучить возможности согласования работы [РГПО] с основной работой РГЭОД», которое изложено в предложении по организации и содержанию деятельности РГЭОД, принятом на КГУ9¹. В плане работы конкретные темы, которые были определены для целей структурированных обсуждений, приведены в том порядке, в котором они будут обсуждаться на трехчасовых сессиях РГПО, посвященных пункту повестки дня «Национальные подходы к осуществлению Договора в части содействия транспарентности», при этом, в принципе, каждое заседание РГПО будет состоять из двух трехчасовых сессий, и одна из этих сессий будет посвящена указанному пункту повестки дня.

На каждой сессии сопредседатели будут начинать дискуссию с краткого выступления по рассматриваемой теме. После этого подготовившиеся государства-участники представят свои доклады о практических подходах к осуществлению Договора и национальной практике по этой теме. В своих докладах государства-участники будут руководствоваться вопросами по практике осуществления Договора, подготовленными по каждой теме и приведенными в приложении к настоящему многолетнему плану работы. Если применимо в рамках конкретной сессии, затем выступают приглашенные заинтересованные стороны, также ориентируясь на вопросы по практике осуществления Договора. Затем последуют вопросы и ответы и обмен мнениями. 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 с осуществлением Договора, например через Целевой фонд добровольных взносов, а также вопросы, которые могли бы получить решение в результате их дополнительного изучения РГПО.

Обмен национальными подходами к осуществлению Договора в части содействия транспарентности: Структурированные обсуждения

<p>Сессия 1 (3 часа)</p>	<p>Тема 1. Передача отчетов в Секретариат ДТО</p> <p><i>По этой теме РГПО будет всесторонне рассматривать вопросы практического выполнения обязательства по представлению годовой отчетности, предусмотренного статьей 13(3) Договора. РГПО рассмотрит: i) решения, принимаемые государствами в отношении того, какую информацию включать в отчеты; ii) источники, из которых государства получают эту информацию; iii) применяемые государствами методы сбора и консолидации информации; iv) перечень органов, вовлеченных в процесс отчетности; v) существующие механизмы межведомственного</i></p>
--	--

¹ См. пункты 24(f) и 26(h) Итогового доклада КГУ9 ([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](https://www.aisp.org/att/csp9/2023/sec/773/conf.finrep.rev2)) и приложение D к проекту доклада Председателя РГЭОД для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](https://www.aisp.org/att/csp9.wgeti/2023/chairet/767/conf.rep)).

	<p>сотрудничества; vi) каким образом все эти элементы закреплены в законодательстве, административных регламентах и формальных процедурах и процессах. Обмен информацией о практических подходах к отчетности на национальном уровне в РГПО будет способствовать выявлению общих практических проблем, связанных с осуществлением Договора, а также рекомендуемой практики отчетности.</p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. 1–3 приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p>Сессия 2 (3 часа)</p>	<p>Тема 2. Отчеты перед кабинетом министров и/или парламентом</p> <p>По этой теме РГПО будет рассматривать информацию о поставках вооружений, которую государства-участники предоставляют своему кабинету министров и/или парламенту, а также цели такого предоставления информации, включая законодательство, процедуры и компетентные органы.</p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. 3 приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p>Сессия 3 (3 часа)</p>	<p>Тема 3. Аудиторские запросы</p> <p>По этой теме РГПО будет рассматривать вопросы аудита министерств, ведомств и агентств, участвующих в контроле за поставками оружия, на предмет соблюдения ими национальных законов и правил о поставках вооружений.</p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. 3–4 приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>
<p>Сессия 4 (3 часа)</p>	<p>Тема 4. Общественный спрос на информацию</p> <p>По этой теме РГПО будет рассматривать информацию о поставках оружия, которую государства-участники предоставляют широкой общественности на основании докладов и запросов на свободу информации, включая законодательство, процедуры и компетентные органы.</p> <p><u>Вопросы по практике осуществления Договора</u>, которыми делегации должны руководствоваться при подготовке своих докладов/выступлений по этой теме, изложены на стр. 4–5 приложения к настоящему многолетнему плану работы.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ПРАКТИКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРА СОГЛАСНО ОБСУЖДАЕМЫМ
ТЕМАМ**

Предварительная редакция

Вводное замечание

1. Как указано в многолетнем плане работы, вопросы по практике осуществления Договора приводятся в качестве ориентира для подготовки докладов/выступлений делегаций по обсуждаемой теме.

Тема 1. Передача отчетов в Секретариат ДТО

Содержательные элементы

1. Ваше государство включает в отчет сведения о разрешенных или фактических экспортных и импортных поставках (или и о тех и других)?
2. Ваше государство использует определения ООН или национальные определения обязательных категорий обычных вооружений?
3. Ваше государство включает в отчет сведения об экспорте и импорте стрелкового оружия для гражданских целей?
4. Ваше государство включает в отчет сведения о дополнительных национальных категориях обычных вооружений или других единицах вооружений?
5. Ваше государство разрешает публикацию отчетов об экспорте и/или импорте в открытом доступе? Где и как принимается решение об общедоступности отчетов?
6. Ваше государство считает, что определенная информация (или виды экспортных/импортных поставок) имеет конфиденциальный характер по коммерческим соображениям или ввиду принадлежности к сфере национальной безопасности? Если да, то в каких случаях эту информацию следует исключать из отчета? Где и как принимается такое решение?
7. Ваше государство включает в отчет информацию о количестве (числе единиц вооружений) или стоимости в денежном выражении экспортируемых и импортируемых вооружений (или и о том и другом)?
8. Ваше государство разукрупняет данные об экспортных и импортных поставках по странам?
9. Ваше государство разукрупняет данные о стрелковом оружии и легком вооружениям по видам?

10. Ваше государство предоставляет дополнительную информацию об экспортных и импортных поставках (их определенных видах)?

Процедурные и институциональные элементы

11. Из каких документов или баз данных извлекается и обрабатывается информация, включаемая в годовой отчет?
12. Какие министерства, ведомства и/или агентства занимаются этими документами или базами данных?
13. В вашем государстве существуют требования к ведению учета для экспортеров и импортеров, которые позволяют получать соответствующую информацию для годовых отчетов?
14. На какие министерства, ведомства и/или агентства возложена обязанность по сбору и консолидации соответствующей информации? Координатором процесса отчетности выступает единственное министерство, ведомство или агентство либо создается специальный ответственный межведомственный комитет? Если верно последнее, то какие министерства, ведомства и/или агентства должны входить в состав такого комитета? Какое из них является лидером и инициирует процесс? Кто имеет полномочия по принятию решений в отношении (окончательного) содержания отчета?
15. Как на практике осуществляются сбор и консолидация соответствующей информации?
16. Кто передает годовой отчет в Секретариат ДТО?
17. Кто выступает в качестве контактного лица по отчетности для Секретариата ДТО?
18. Как обрабатываются запросы о предоставлении пояснений, направляемые Секретариатом ДТО?
19. В вашем государстве предусмотрены формализованная национальная процедура отчетности или национальный процедурный документ, который содержит руководящие указания по всем вышеперечисленным элементам и этапам? Какие крайние сроки действуют на каждом этапе, чтобы обеспечить соблюдение крайнего срока передачи отчета в Секретариат ДТО, установленного на 31 мая?
20. Как происходят кадровые изменения?

Международное сотрудничество и международная помощь

21. Какую особую роль международное сотрудничество между государствами (-участниками) и/или дальнейшие обсуждения в рамках процесса ДТО могли бы играть в содействии соблюдению обязательства по предоставлению годовой отчетности или оказанию помощи в этой связи?

22. Ваше государство располагает возможностью оказывать помощь другим государствам-участникам в соблюдении обязательства по представлению годовой отчетности? Вашему государству необходима помощь в соблюдении обязательства по представлению годовой отчетности? 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.

Тема 2. Отчеты перед кабинетом министров и/или парламентом

1. В вашем государстве информация о предполагаемых, разрешенных и/или фактических поставках вооружений предоставляется кабинету министров и/или парламенту на систематической основе?
2. Если да, эта информация охватывает все категории вооружений и все поставки вооружений как государственными, так и негосударственными субъектами?
3. Какого рода информация предоставляется? В каком формате предоставляется эта информация (например, годовой отчет или сведения о предполагаемых поставках вооружений)? Как часто предоставляется эта информация?
4. Если информация предоставляется на систематической основе, проводится ли систематический анализ этой информации в парламенте, например, в ходе специальном слушании?
5. В том случае, если парламенту предоставляется информация о *предполагаемых* поставках вооружений, играет ли парламент определенную роль в процессе принятия решений?
6. Такое предоставление информации закреплено в национальных законах и/или нормативных актах?
7. Какие министерства, ведомства и/или агентства участвуют или могут участвовать в процессе предоставления информации?
8. Парламент вашего государства вправе запрашивать конкретную информацию о поставках вооружений или политике правительства в области поставок вооружений? В какой степени политика правительства в области поставок вооружений является предметом парламентского контроля?

Тема 3. Аудиторские запросы

1. В вашем государстве предусмотрено проведение аудита в целях контроля соблюдения правительством национальных законов и нормативных актов о поставках оружия?

2. Вышеупомянутый процесс аудита закреплён в национальных законах, нормативных актах или процедурах?
3. Как осуществляется обращение с конфиденциальной информацией или документацией в процессе аудита?
4. Как обрабатываются результаты аудита (отчеты)? Они передаются в парламент? Публикуются в открытом доступе?

Тема 4. Общественный спрос на информацию

1. В вашем государстве информация о предполагаемых, разрешенных и/или фактических поставках вооружений предоставляется общественности на систематической основе?
2. Если да, эта информация охватывает все категории вооружений и все поставки вооружений как государственными, так и негосударственными субъектами?
3. Какого рода информация предоставляется? В каком формате предоставляется эта информация (например, годовой отчет)? Как часто предоставляется эта информация?
4. Такое предоставление информации закреплено в национальных законах и/или нормативных актах?
5. В вашем государстве предусмотрена процедура запроса частными лицами и организациями доступа к официальной информации и/или документации, касающейся поставок оружия? Это особая процедура запроса информации и/или документации, касающейся поставок оружия или общая процедура доступа к любой правительственной информации и/или документам?
6. Если такая процедура существует, она закреплена в национальных законах и/или нормативных актах?
7. Какие министерства, ведомства и/или агентства участвуют или могут участвовать в этой процедуре?
8. Какого рода официальную информацию и/или документацию о поставках оружия допускается запрашивать?
9. Частные лица или организации могут запрашивать доступ к официальной информации и/или документации о поставках оружия? Если да, то какие требования должны быть выполнены (например, подтверждение принадлежности к «группе с особыми интересами»)?
10. В случае предоставления официальной информации и/или документации предусмотрены ли ограничения на ее использование?
11. Если применимо, на каком основании запрос может быть отклонен?

12. Можно ли оспорить решение об отказе в запрашиваемом доступе? Если да, эти средства являются административными или судебными по своему характеру? Каковы возможные результаты оспаривания?

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАНДАТ РГПО НА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА ПО АВГУСТ 2025 ГОДА

В соответствии со своим кругом полномочий и правилом 42(2) Регламента ДТО Рабочая группа предлагает на рассмотрение КГУ10 следующие задачи в рамках своей дальнейшей работы в период между КГУ10 и КГУ11:

1. РГПО продолжит проводить обмен информацией касательно выполнения обязательств по отчетности, предусмотренных статьей 13 ДТО, и более общих вопросов продвижения принципов транспарентности в международной торговле обычными вооружениями. На своих заседаниях РГПО обязуется в меньшем случае осуществлять работу по следующим постоянным пунктам повестки дня:
 - a. положение дел в области выполнения обязательств по отчетности ДТО;
 - b. обеспечение соблюдения обязательств по отчетности ДТО;
 - c. содействие обмену информацией между государствами-участниками;
 - d. национальные подходы к осуществлению Договора в части содействия транспарентности («Учет и отчетность»);
 - e. мандат РГПО на период между КГУ11 и КГУ12.

2. Касательно положения дел в области соблюдения обязательств по отчетности ДТО РГПО:
 - a. будет рассматривать положение дел в области отчетности на каждом заседании, уделяя особое внимание прогрессу, достигнутому по сравнению с предыдущим обзором.

3. Касательно обеспечения соблюдения обязательств по отчетности ДТО РГПО:
 - a. будет предлагать делегациям информировать РГПО о своих инициативах по содействию отчетности и оказанию поддержки государствам-участникам в решении сложностей, с которыми они сталкиваются при подготовке отчетности, а также выдвигать новые инициативы в этой связи (реализация агитационной стратегии в области отчетности¹);
 - b. будет контролировать реализацию других инициатив ДТО по содействию выполнению обязательств по отчетности, включая проект по оказанию добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи) и использование онлайн-инструмента отправки отчетности;

¹ Агитационная стратегия в области отчетности включена в качестве приложения А в проект доклада сопредседателей РГПО для КГУ4, размещенный на веб-сайте ДТО в разделе *Working Groups* («Рабочие группы») на странице документации четвертой Конференции государств-участников: <https://www.thearmstradetreaty.org/conference-documents-csp-4.html>.

- c. предоставит делегациям возможность поднять и обсудить существенные вопросы касательно обязательств по отчетности ДТО, которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО;
 - d. рассмотрит предлагаемые правки и дополнительные вопросы и ответы для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов, принятого на КГУ3 и дополненного на КГУ5 и КГУ8².
4. Касательно **содействия обмену информацией между государствами-участниками** РГПО:
- a. предложит делегациям поделиться мнениями в отношении обмена информацией, обязательного и рекомендованного Договором, в частности, как предусмотрено статьями 11(5), 13(2) и 15(2–4) и 15(7) Договора;
 - b. будет контролировать использование платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО и далее изучать возможности платформы и других средств поддержки деятельности РГПО и РГЭОД, а также сотрудничества между государствами-участниками;
5. В отношении **национальных подходов к осуществлению договора в части содействия транспарентности** РГПО:
- a. будет проводить обсуждения в соответствии с многолетним планом работы, который был одобрен КГУ10, и рабочими процедурами, включенными в предложение по организации и содержанию деятельности РГЭОД, которое было принято на КГУ9³.
6. В отношении **мандата РГПО на период между КГУ11 и КГУ12** РГПО рассмотрит актуальность вышеупомянутых пунктов повестки дня с учетом положения дел в области обеспечения прозрачности и соблюдения обязательств по отчетности ДТО, с тем чтобы подготовить предложение на рассмотрение КГУ11.

² Руководство в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов размещено на странице *Reporting Requirements* («Требования к отчетности») веб-сайта ДТО: <https://www.thearmstradetreaty.org/reporting.html>.

³ См. проект предложения по организации и содержанию деятельности РГЭОД, включенный в качестве приложения D к проекту доклада председателя РГЭОД для КГУ9 (<ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep>), пункт 11.