
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ И БОРЬБА С НИМ¹

(Приложение: сотрудничество на этапе после поставки: практические подходы к внедрению и реализации мер контроля после отгрузки)

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 исчерпывающий 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))

¹ Приложение D к проекту доклада Председателя Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД) для КГУ4 (ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep).

-
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, включая имя, название организации, адрес, телефон и т. д. 	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о промежуточном и конечном грузополучателях
Поставляемое вооружение	<ul style="list-style-type: none"> • Описание • Номер контракта, заказа на поставку, счета или заказа • Количество и/или стоимость 	
Конечное использование	<ul style="list-style-type: none"> • Конечный пользователь • Подтверждение принятия обязательств (в соответствующих случаях) о неприменении поставляемых вооружений в целях, отличающихся от заявленного конечного использования, и/или для создания химического, биологического, радиологического и ядерного оружия 	
Местоположение		<ul style="list-style-type: none"> • Сертификат, подтверждающий планы по установке/использованию поставляемой продукции на объектах конечного пользователя

		<ul style="list-style-type: none"> Согласие на проведение инспекций на месте
Документация	<ul style="list-style-type: none"> Подпись, имя, должность грузополучателя / представителя конечного пользователя Оригиналы или официально заверенные копии 	<ul style="list-style-type: none"> Сертификат с подписью от государственного органа конечного грузополучателя/пользователя, выданный определенными официальными лицами Уникальный идентификатор/номер, предоставленный ответственным государственным органом Сроки действия и дата выпуска Наличие документации на всех этапах передачи обычных вооружений
Реэкспорт/перенаправление		<ul style="list-style-type: none"> Подтверждение принятия обязательств не реэкспортировать и не производить перевалку вооружений ни при каких обстоятельствах или по крайней мере без уведомления или прямо выраженного разрешения компетентных органов государства, изначально выступавшего экспортером
Подтверждение поставки		<ul style="list-style-type: none"> Предоставление сертификата доставки/доказательств получения груза

8. Побуждение всех сторон передачи обычных вооружений (экспортеров, транспортных агентов/промежуточных грузополучателей, посредников (статья 10), экспедиторов и конечных пользователей) к регистрации в национальных органах
9. Применение следующих требований при осуществлении транзита, перевалки или импорта в рамках международных поставок вооружений:
 - Введение обязательных предварительных разрешений на транзит и импорт обычных вооружений по своей территории и на свою территорию (статья 9)
 - Запрос или предоставление документов, подтверждающих наличие разрешения на передачу вооружений или препятствий для такой передачи (статья 11(3))

10. Обеспечение выполнения следующих условий перед получением разрешения на экспорт:

- Предоставление информации о транспортировке перед выдачей разрешения на экспорт, а именно сведений о транспортном средстве, названии компании-перевозчика, стране регистрации, запланированном маршруте
- Согласие на определенные условия хранения (местонахождение склада, его характеристики, специальные меры по управлению складом и обеспечению безопасности)
- Подтверждение соответствия складов получателя заявленным характеристикам путем физического контроля
- Создание технических условий для обеспечения безопасности обычных вооружений, например систематическая маркировка и установка систем, исключающих несанкционированный доступ
- Согласие с установленными требованиями к утилизации (например, согласование приобретения новых легких вооружений и стрелкового оружия после подтвержденного уничтожения прежних запасов)

11. Включение конкретных и однозначных положений о приостановке или расторжении в текст любых контрактов на поставку обычных вооружений и другой соответствующей документации/межправительственных соглашений

12. Побуждение сторон передачи обычных вооружений к введению внутренних программ оценки соответствия экспортного контроля для улучшения соблюдения требований и норм национального законодательства в области экспортного контроля, повышения осведомленности и снижения рисков незаконного перенаправления вооружений

- Возможное включение во внутренние программы оценки соответствия положения о проведении сторонами собственной оценки рисков, ведении учета международных торговых операций, а также сотрудничестве и обмене информацией с компетентными органами (например, регулярное предоставление отчетности по используемым разрешениям, проведение контрольных визитов государственными органами и т. д.)

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

1. Обеспечение тесного сотрудничества и обмена информацией с правительствами государств, осуществляющих транзит, в соответствии с их национальным законодательством, где это уместно и возможно (статья 11(3)).

2. Введение для всех стран, осуществляющих транзит, обязательного или дополнительного требования об уведомлении о поставке (посредством извещений о доставке, подписанных таможенными органами при контроле импорта, сертификатов доставки и т. д.) (статья 11(3)).

- Следует учесть, что в случае доставки авиатранспортом для подтверждения доставки экспортеру может потребоваться предоставить сертификат разгрузки.

3. Мониторинг и защита поставок обычных вооружений в сотрудничестве с другими участниками отрасли (например, транспортными агентами/промежуточными грузополучателями, транспортными компаниями и т. д.) с момента отправки груза со склада в стране-экспортере до его получения предполагаемым конечным пользователем (с подтверждением доставки), в том числе с помощью следующих мер:

- Физическое сопровождение груза или его удаленное отслеживание средствами спутниковой связи
- Применение строгих требований безопасности (например, обеспечение транспортировки оружия и боеприпасов разными транспортными средствами, использование систем охранной сигнализации на транспортных средствах и пломбировка контейнеров, а также физический осмотр во время транзита и в пункте доставки)
- Тщательный контроль груза и документации сотрудниками таможенной службы во всех государствах, участвующих в передаче вооружений (осуществляющих экспорт, транзит и импорт)

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

1. Введение для импортирующего государства обязательного или дополнительного требования об уведомлении о поставке (посредством извещений о доставке, подписанных таможенными органами при контроле импорта, сертификатов доставки и т. д.) (статьи 8(1) и 11(3)).

- Следует учесть, что в случае доставки авиатранспортом для подтверждения доставки экспортеру может потребоваться предоставить сертификат разгрузки.

2. Для государств-экспортеров: проведение проверок после поставки в сотрудничестве с компетентными органами государства-импортера с целью контроля соответствия заявленным условиям конечного использования, например соблюдения запрета на реэкспорт без предварительного уведомления страны происхождения вооружений, в том числе следующим образом:

- Проверка сертификатов, подтверждающих конечное использование, например сверка подписей со списком утвержденных подписывающих лиц путем прямого обращения к этим лицам с использованием контактных данных, предоставленных до выдачи сертификата
- Организация регулярных проверок на месте для подтверждения фактического пользователя/использования вооружений
- Проведение инвентаризации экспортированных обычных вооружений для обеспечения их надлежащего учета (статья 12(1))
- Расследование случаев предполагаемого нарушения условий конечного использования и повторной передачи, согласованных с конечным пользователем

-
3. Для государств-импортеров: регистрация и ведение записей об обычных вооружениях, пересекающих границы государства, а также их безопасная передача согласованному конечному пользователю (статья 12(2))
 4. Для экспортеров и импортеров: инициирование запросов на отслеживание и своевременное реагирование на них, в том числе с помощью таких имеющихся инструментов, как Система учета и отслеживания незаконного оружия Интерпола (iARMS)

Этап передачи 4: хранение после поставки/национальные запасы

1. Разработка и применение надежных процедур управления запасами для безопасного хранения обычных вооружений и боеприпасов, в том числе с помощью следующих мер:
 - Разработка и применение процедур управления запасами и учета запасов (включая централизованное ведение учета, предполагающее хранение записей об операциях, совершаемых всеми соответствующими органами, в едином централизованном хранилище)
 - Контроль доступа к запасам
 - Применение мер физической безопасности (например, использование систем ограждений и запирающих устройств)
 - Обеспечение безопасности транспортируемых запасов
 - Уничтожение всех излишков оружия и боеприпасов в соответствии с международными нормами и стандартами
 - Обеспечение надлежащего обучения персонала процедурам безопасного управления запасами
 - Применение эффективных указаний, содержащихся в модуле Международных стандартов контроля за стрелковым оружием *Stockpile management* («Управление запасами») и Международном техническом руководстве по боеприпасам (МТРБ).
2. Обеспечение надлежащего пограничного контроля и патрулирования

Другие комплексные меры, применимые на всех этапах передачи

1. Создание эффективной национальной системы контроля для управления выдачей разрешений на международные поставки обычных вооружений (включая транзит и перевалку), а также соблюдение национального законодательства и нормативных актов (статьи 5 и 14)
2. Обеспечение применения надлежащих правовых и административных мер для борьбы с незаконным перенаправлением вооружений в случае его выявления, позволяющих компетентным национальным органам конфисковать незаконно перенаправленные обычные вооружения (статья 5)

-
3. Обеспечение тесного сотрудничества и обмена информацией с другими государствами, участвующими в процессе передачи вооружений, в том числе следующих данных: сведения о поставщиках услуг транспортировки оружия; отказы в выдаче разрешений на экспорт/импорт, а также транзит и перевалку; сведения о сертификатах конечных пользователей; международные маршруты провоза; сведения о незаконных посредниках, источниках незаконной поставки и методах сокрытия (статьи 8(1), 11(3), 11(4), 11(5) и 15(4))
 4. Обмен информацией с другими государствами о принятых мерах, подтвердивших свою эффективность в борьбе с незаконным перенаправлением вооружений, в том числе через Секретариат ДТО, иные механизмы, например Рабочую группу по эффективному осуществлению Договора, и базы данных для информационного обмена, такие как веб-сайт ДТО (статья 13(2))
 5. Принятие следующих мер в случае обнаружения незаконного перенаправления вооружений:
 - Оповещение потенциально затронутых государств-участников
 - Досмотр незаконно перенаправленных партий обычных вооружений
 - Принятие последующих мер с помощью расследований и правоприменения, в том числе установление состава уголовных преступлений и применение санкций к нарушителям в случае выявления незаконного перенаправления вооружений в ходе проверки после поставки или на любом этапе передачи вооружений (статья 1(4)). Рекомендуется применять санкции административного характера (включая конфискацию обычных вооружений) и меры уголовного преследования (достаточно серьезные для того, чтобы служить средством сдерживания)
 6. Обеспечение надлежащей подготовки специалистов, ответственных за администрирование национальной системы контроля, в области выявления мошеннических действий на различных этапах процесса передачи вооружений
 7. Открытый обмен информацией и сотрудничество с государственными органами, осуществляющими выдачу разрешений, таможенный контроль и правоприменение, службами разведки и другими инстанциями на национальном и международном уровнях
 8. Предоставление национальным органам, особенно таможенным службам, достаточных ресурсов для обеспечения эффективного контроля над импортными и экспортными потоками обычных вооружений
 9. Налаживание сотрудничества внутри региональных и субрегиональных организаций, например ЕС
 10. Содействие принятию эффективного законодательства для расследования и уголовного преследования краж, коррупции и других преступлений, связанных с незаконным перенаправлением оружия
 11. Реализация программ информационно-пропагандистской деятельности внутри отрасли для распространения рекомендаций по оценке рисков незаконного перенаправления оружия и побуждение представителей отрасли к сотрудничеству в части оценки рисков и управления ими

-
12. Усиление сотрудничества между национальными органами и частным сектором (представителями военной промышленности, транспортных компаний, банков и т. д.) для упрощения выявления и перехвата незаконных потоков
 13. Для экспортеров и импортеров: совместные разработка и согласование программ по выявлению проблем, реализуемых в различном формате в зависимости от актуальной специфики (статья 11(2))
 - В частности, экспортеры и импортеры могут совместно работать над мерами по повышению безопасности запасов и уничтожению излишков или по искоренению организованной преступности и коррупции.
 14. Обеспечение прозрачности путем обмена информацией о разрешенной или законно совершенной передаче обычных вооружений в формате ежегодных докладов (статья 13(3))

**СОТРУДНИЧЕСТВО НА ЭТАПЕ ПОСЛЕ ПОСТАВКИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ОТГРУЗКИ¹
(ПРИЛОЖЕНИЕ I К ДОКУМЕНТУ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ
ВООРУЖЕНИЙ И БОРЬБА С НИМ»)**

Введение

В документе «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним», где изложены возможные меры по предупреждению и устранению проблемы незаконного перенаправления вооружений и который был одобрен на КГУ4, в качестве одной из мер, которые государства-экспортеры могут принять для предотвращения незаконного перенаправления на третьем этапе передачи вооружений (в ходе или после импорта / после поставки) упоминаются проверки после поставки. Тема сотрудничества между государствами-экспортерами и государствами-импортерами на этапе после поставки впоследствии стала приоритетной темой на период председательства Германии на КГУ8. В этой связи Председатель КГУ8 представил Конференции рабочий документ, который содержит исчерпывающий практических рекомендаций по этой теме и, в частности, практические подходы к внедрению и реализации сотрудничества на этапе после поставки². В цикле КГУ9 тема сотрудничества на этапе после поставки была дополнительно рассмотрена в Рабочей подгруппе РГЭОД по статье 11. В ходе этих обсуждений некоторые участники высказали мысль о целесообразности включения этих практических подходов в качестве приложения в документ «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним».

Как подробно описано ниже, практические подходы касаются следующих аспектов внедрения и реализации сотрудничества на этапе после поставки: 1) политическая воля и поддержка; 2) структура, организация и персонал; 3) правовые соображения; 4) взаимодействие с государствами-импортерами; 5) до проверки: подготовка к отдельным проверкам ; 6) проведение проверки; 7) после проверки.

В соответствии с основным документом «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним» этот перечень представляет собой добровольный, неисчерпывающий

¹ Приложение С к проекту доклада Председателя Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД) для КГУ9 ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](https://www.thearmstradetreaty.org/conference-documents-csp9)), одобренный государствами-участниками на КГУ9 как приложение к документу «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним» в качестве непрерывно пополняемого документа добровольного характера, подлежащего пересмотру и дополнению РГЭОД по мере необходимости.

² С рабочим документом можно ознакомиться на странице <https://www.thearmstradetreaty.org/conference-documents-csp8> (Председатель КГУ8).

обзор практических подходов, на которые государства-участники могут ориентироваться, если это актуально, целесообразно и осуществимо, с учетом имеющихся у них ресурсов. Эти подходы следует воспринимать исключительно как предлагаемые варианты выполнения общего обязательства государств-участников предотвращать незаконное перенаправление вооружений, предусмотренного статьей 11(1) Договора, и конкретного обязательства государств-участников, выступающих в роли экспортеров, проводить в этих целях оценку риска незаконного перенаправления экспортируемых вооружений и рассматривать возможность принятия мер по снижению такого риска, как это предусмотрено статьей 11(2). Эти предложения не являются реинтерпретацией, дополнением или умалением соответствующих обязательств. В данном отношении эти предложения также не умаляют неотъемлемую ответственность государств-участников, выступающих импортерами, по предотвращению незаконного перенаправления вооружений. Несмотря на то, что сотрудничество на этапе после поставки является эффективным способом для государств-участников, выступающих импортерами, совместно с государствами-экспортерами участвовать в реализации мер по снижению риска незаконного перенаправления вооружений, в соответствии со статьей 11(1) Договора государства-импортеры несут конкретную ответственность за принятие мер по предотвращению незаконного перенаправления импортируемых вооружений. Примеры таких мер включены в документ «Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним».

Политическая воля и поддержка

1. Изучите ситуацию в государствах, которые уже внедрили сотрудничество на этапе после поставки, и примите к сведению их опыт.
2. Проведите начальное тестирование сотрудничества на этапе после поставки, с тем чтобы получить непосредственный опыт и проверить национальные структуры принятия решений и координации действий на практике или определить оптимальные структуры, а затем провести внутреннюю оценку по результатам для разработки более формальных структур.
3. Наладьте диалог с экспортерами и парламентариями, чтобы разъяснить им мотивы внедрения сотрудничества на этапе после поставки, а также связанные с ним ограничения.
4. Разработайте первоначальный общий директивный документ.
5. Определите содержание мер контроля с географической точки зрения и с точки зрения подлежащих контролю единиц вооружений. Целесообразно уделить особое внимание конечной и готовой продукции, учитывая сложность отслеживания и контроля компонентов или узлов, предназначенных для интеграции в системы вооружений за рубежом. Рекомендуется применять подход на основе рисков в отношении тех товаров, для которых характерен высокий риск незаконного перенаправления.

Структура, организация, персонал

1. Для руководства межведомственным процессом в целях проведения проверок в любом конкретном году рекомендуется разработать стандартизованную процедуру.
2. Можно создать специализированное подразделение, например в лицензирующем органе.
3. При подборе персонала в качестве критериев предлагается частично использовать следующие полезные навыки: гибкость, владение несколькими языками, дипломатическая

компетентность, межкультурное взаимопонимание, правовые знания, технические навыки и, возможно, опыт в правоприменительной сфере.

4. Для сотрудников посольств рекомендуется составить специальное методическое руководство.
5. Возможные признаки для разработки риск-ориентированных критериев отбора: страна назначения, вид вооружений (вероятность незаконного перенаправления некоторых позиций выше, чем других) или объем поставки. Также можно руководствоваться таким фактором, как период времени с момента первоначальной поставки или количество выездных проверок в конкретной стране конечного использования в прошлом. Указания можно получить от персонала посольств, из разведданных или публикаций в СМИ, а также в результате обмена информацией между государствами-участниками.
6. Визит должен быть предварительно согласован между государством-экспортером и государством-импортером.
7. В идеале группу проверяющих должны сопровождать сотрудники посольства в государстве-импортере.
8. Проверяющим могут выданы дипломатические паспорта. Такое решение может быть более гибким, чем обращение за официальными гарантиями к государству-импортеру.

Правовые соображения

1. В национальном законодательстве предлагается разъяснить, что положительное решение о выдаче лицензии (на поставку вооружений, например, в определенный ряд стран конечного использования) будет зависеть от того, предоставит ли конечный пользователь письменное подтверждение согласия на последующие выездные проверки.
2. Также могут потребоваться действия по внесению изменений в национальное законодательство, с тем чтобы предоставить контрольному подразделению возможность отслеживать соответствующие сделки (например, требования по отчетности о фактических экспортных поставках, включая представление серийных номеров контрольному органу).
3. Поскольку окончательный экспорт обычно осуществляется при условии наличия сертификата конечного использования, документы, подтверждающие конечное использование, являются простым и удобным способом получения необходимых гарантий/заверений от конечного пользователя соответствующих вооружений. Предлагается просто внести в шаблон требуемые поправки. Например, в шаблоне сертификата конечного пользователя может содержаться следующая гарантия, под которой обязан подписаться конечный пользователь: «Кроме того, конечный пользователь подтверждает, что органы власти государства-экспортера имеют право проводить выездные проверки по запросу в любой момент времени в целях проверки конечного использования вышеперечисленных единиц вооружений».
4. Еще одним способом получения согласия государства-импортера является обмен дипломатическими нотами.

Взаимодействие с государствами-импортерами

1. Посольства играют ключевую роль в разъяснении мотивов внедрения сотрудничества на этапе после поставки. Предлагается, чтобы они проводили общую информационно-разъяснительную работу сразу после внедрения сотрудничества на этапе после поставки, при этом более

подробная информация может предоставляться в ходе подготовки к фактической выездной проверке. Сотрудники посольства должны быть обеспечены методическими руководствами.

2. Рекомендуется предоставить экспортерам информационные материалы, которые они смогут направить своим клиентам.
3. Проведение информационно-разъяснительной работы на международном уровне или участие в международных информационных мероприятиях может способствовать повышению осведомленности и одобрению сотрудничества на этапе после поставки.

До проверки: подготовка к отдельным проверкам

1. Взаимодействие с властями государства-импортера удобно осуществлять через посольства.
2. Перед выездной проверкой необходимо наладить четкую и понятную коммуникацию между группой проверяющих и местным посольством.
3. Для ведения первоначальных переговоров с властями государства-импортера рекомендуется подготовить для посольства пакет документов (например, лицензия на экспорт, информация о грузополучателе / конечном пользователе, сертификат конечного пользователя, описание единиц вооружений, серийные номера).
4. Следует заранее запланировать метод проверки и разработать стратегию, например, определить какие единицы вооружений подлежат проверке, при каких обстоятельствах будет осуществляться проверка, какая подготовка необходима.
5. К типичным вопросам, подлежащим координации между группой проверяющих и местными властями, относятся место и время выездной проверки. В государствах-импортерах с большой территорией, где единицы вооружений могут быть распределены по всей стране, проверяющим, возможно, придется посетить несколько объектов, либо поставленные вооружения могут быть собраны на одном центральном объекте.
6. Сотрудникам, ответственным за выездную проверку, рекомендуется пройти обучение у военнослужащих по мерам безопасности при обращении с соответствующим оружием, а также подготовку по идентификации единиц вооружений, подлежащих проверке. Экспортер также может выступать источником ценной информации в период подготовки к выездной проверке, например, представить подробную презентацию с описанием соответствующих единиц вооружений или просто передать фотографии, которые могут помочь идентифицировать оружие.
7. Вопрос об участии властей государства-импортера следует обсудить заранее. Рекомендуется запланировать дополнительные встречи, например, в МИД, министерстве обороны или других местных органах власти, чтобы разъяснить мотивы выездной проверки.
8. Заблаговременная координация действий с государством-импортером также будет способствовать получению виз или других необходимых проездных документов.

Проведение проверки

1. К организационным вопросам, которым необходимо уделить внимание, относятся доступ на объект, привлечение переводчиков, транспортные услуги, разрешение на фотосъемку единиц вооружений и их серийных номеров.

-
2. Рекомендуется изучить альтернативные способы проверки, например, если вооружения невозможно продемонстрировать либо если они были использованы или уничтожены. Сюда относится проверка документов или фотографий таких вооружений.
 3. Необходимы четкие инструкции по обращению с проверяемыми единицами вооружений; оружие должно быть безопасным и разряженным.
 4. Рекомендуется визуально проверить все поставленные единицы вооружений по серийным номерам; в случае крупных поставок приемлемой будет проверка небольшой выборки.

После проверки

1. Следует разработать шаблон отчетности.
2. Также рекомендуется определить получателей отчетов (например, другие государственные органы, парламент) и регулярность подачи отчетов (например, после каждой выездной проверки или ежегодно).
3. К числу других вопросов, которым следует уделить внимание, относятся следующие: будет ли информация передаваться международным партнерам, какого рода обратная связь должна предоставляться государству-импортеру.
4. Будут ли отчеты также передаваться другим партнерам? Важно рассмотреть вопрос о том, как результаты выездной проверки будут учтены в последующих процессах выдачи лицензий на экспорт соответствующему конечному пользователю и какие действия следует предпринять в случае несоблюдения конечным пользователем предоставленных гарантий. Информация о таких случаях также может передаваться партнерам по ДТО.
5. Возможные санкции в случае несоблюдения гарантий: приостановление принятия решений о выдаче лицензий на экспорт до выяснения причин несоблюдения гарантий. Рекомендуется сначала обсудить случай несоблюдения гарантий с государством-импортером и определить источник возникшей проблемы. Также целесообразно предложить помощь в содействии предотвращению будущих инцидентов, например обучающие семинары или мероприятия по наращиванию потенциала в области механизмов экспортного контроля, безопасного хранения вооружений, мер по борьбе со взяточничеством и т. д.
