



19 марта 2019 г.
Подготовлено
Рабочей группой по эффективному осуществлению Договора

Оригинал: английский

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БАЗОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ (ПРОЕКТ)

1. Что представляет собой национальная система контроля?	3
2. Почему необходима национальная система контроля?	3
3. Какие элементы включает в себя национальная система контроля?	3
a. Нормативно-правовая база	4
i. Законодательство	4
ii. Нормативные акты и административные процедуры	5
iii. Национальный контрольный список	6
1. Что представляет собой национальный контрольный список?	6
2. Каковы требования ДТО?	8
3. Анализ национальных контрольных списков государств — участников ДТО	11
b. Учреждения	11
i. Компетентные национальные органы	11
1. В чем заключается роль компетентных национальных органов?	12
2. Какие министерства и ведомства необходимо привлечь?	13
ii. Национальные контактные центры	14
1. Кто назначается в качестве национального контактного центра?	14
2. В чем заключается роль национальных контактных центров?	15
4. Какие ресурсы предлагаются для поддержки функционирования национальных контактных центров?	15
c. Процедуры	16
i. Процесс предоставления разрешений	16
ii. Оценка рисков	16
iii. Меры по снижению рисков	16
iv. Процесс принятия решений	16
d. Документация	16
i. Типы лицензий/разрешений	16
ii. Документация о конечном пользователе/использовании	16

iii. Ведение учета	16
1. Какие данные необходимо сохранять в рамках ведения учета?	16
2. Какие сведения подлежат учету?	20
3. Каким образом можно осуществлять сбор данных?	20
4. В течение какого времени следует хранить данные?	21
5. Кто несет ответственность за ведение учета?	22
6. Какова роль ведения учета в отчетности?	22
e. Обучение и укрепление потенциала	23
f. Обеспечение исполнения обязательств	23
i. Законы, нормативные акты и административные процедуры	23
ii. Учреждения	23
iii. Процедуры	23
iv. Международная помощь	23
Дополнение. Компетентные национальные органы, ответственные за регулирование международных поставок обычных вооружений в государствах — участниках ДТО	24
Источники информации / ссылки	48

[вставить на титульный лист]

Цель Базового руководства по созданию национальной системы контроля

Базовое руководство по созданию национальной системы контроля разработано рабочей подгруппой по статье 5 («Общий процесс осуществления») — вспомогательной рабочей группой в составе Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора. Данное руководство является добровольным, диспозитивным и непрерывно пополняемым документом, целью которого является помощь государствам-участникам в определении вопросов, которые могут потребовать рассмотрения при создании национальной системы контроля в соответствии со статьей 5(2) Договора о торговле оружием. В основу руководства положены решения и рекомендации, принятые на КГУ4, а также информация и опыт государств-участников, полученные в ходе дискуссий и обмена информацией во время заседаний рабочей подгруппы по статье 5 [в 2018 и 2019 годах].

1. Что представляет собой национальная система контроля?

Статья 5(2)

Каждое государство-участник создает и использует национальную систему контроля, включая национальный контрольный список, для осуществления положений настоящего Договора.

Одним из центральных требований ДТО является обязательное создание каждым государством-участником системы национального контроля в целях осуществления Договора, включая регулирование международной передачи обычных вооружений, связанных с ними боеприпасов/снаряжения, а также их частей и компонентов.

2. Почему необходима национальная система контроля?

Национальная система контроля играет важную роль с точки зрения эффективного регулирования поставок государством-участником обычных вооружений, боеприпасов/снаряжения и частей и компонентов, включая оценку заявок на получение разрешения на поставку товаров в соответствии со статьями 6, 7 и 11 Договора.

Национальная система контроля гарантирует, что государство осуществляет надзор и контроль над поставками в его юрисдикции, сводя к минимуму риски незаконного перенаправления вооружений и/или незаконных поставок оружия и других товаров.

Создание и поддержание национальной системы контроля является основой соблюдения требований ДТО.

3. Какие элементы включает в себя национальная система контроля?

Национальная система контроля включает в себя национальное законодательство, нормативные акты и административные процедуры, установленные правительством как в отношении импорта, экспорта, транзита, перевалки и посреднических операций с оружием и другими товарами, так и рассмотрения заявок о предоставлении разрешений на проведение этих операций и мониторинга торговли ими.

Основные компоненты национальной системы контроля включают в себя нормативно-правовую базу для выдачи разрешений и правоприменения, соответствующую институциональную базу и административные процедуры для осуществления Договора.

В ДТО не предусматривается «универсального» подхода к созданию национальной системы контроля, и каждое государство-участник действует по собственному усмотрению, исходя из своих размеров, ресурсов и законодательной, а также институциональной/конституционной базы, однако в статье 5 указаны основные элементы национальной системы контроля:

- Национальный контрольный список
- Компетентные национальные органы
- Национальные контактные центры

Они представляют собой минимальные общие требования, установленные статьей 5. Кроме того, государствам-участникам предлагается принять дополнительные меры в соответствии с преамбулой к Договору, в которой подчеркивается, что: «никакое положение настоящего

Договора не мешает государствам применять и принимать дополнительные эффективные меры, чтобы способствовать объекту и цели настоящего Договора» (пункт 12 преамбулы).

Ниже приводится подробное описание элементов национальной системы контроля.

a. Нормативно-правовая база

i. Законодательство

На практике большинство государств-участников, в которых создана национальная система контроля, приняли для этих целей соответствующие законы, и статья 14 содержит положения о принудительном обеспечении исполнения обязательств, которые обязывают государства-участники принять «надлежащие меры» для обеспечения соблюдения национальных законов и нормативных актов, направленных на осуществление Договора. Это означает, что статутный режим являет собой надлежащее средство, с помощью которого создается национальная система контроля.

[ВСТАВКА] *Государства должны обеспечить наличие адекватной системы национальных законов и/или положений и административных процедур, чтобы осуществлять эффективный контроль за вооружениями и экспортом и импортом оружия, преследуя, в частности, цель предотвращения незаконного оборота оружия (пункт 23 Руководящих принципов в отношении международных поставок оружия в контексте резолюции 46/36 Н Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 1991 года.)*

В некоторых государствах — участниках ДТО национальная система контроля и соответствующее законодательство существовали еще до присоединения к Договору, следовательно, им не требовалось принимать новое законодательство в качестве условия присоединения к Договору. В других государствах законодательство действовало, однако было установлено, что необходимо внести поправки или адаптировать существующее законодательство, чтобы привести статутный режим этих государств в полное соответствие с требованиями ДТО. В остальных государствах-участниках законодательство отсутствовало вовсе или не было достаточным, следовательно, ими было принято решение принять новое национальное законодательство, которое бы отражало принятые ими обязательства в соответствии с ДТО.

Каждое государство, являющееся государством-участником или планирующее присоединиться к Договору, должно самостоятельно определить, предоставляет ли существующее законодательство достаточную основу для осуществления и соблюдения положений Договора, и если да, то в какой степени. Этот процесс предполагает проведение «сравнительного анализа», в рамках которого государство выполняет анализ всех или отдельных действующих положений политики в отношении контроля передачи вооружений, соответствующего законодательства, нормативных актов и административных процедур путем сопоставления и оценки сильных и слабых сторон, недостатков, несоответствий и общего уровня соблюдения требований Договора или выполнения обязательств по Договору.

В качестве примеров соответствующего законодательства, которое уже может действовать в государстве и подлежит проверке и оценке в ходе сравнительного анализа, можно привести¹, помимо прочих, следующие:

— Законодательство об огнестрельном оружии (например, Закон об огнестрельном оружии или Закон об оружии и боеприпасах)

¹ Вставить ссылку на публикацию Saferworld.

- Законодательство, регулирующее импорт/экспорт/торговлю (например, закон об экспорте и импорте товаров, закон о стратегических товарах, закон о внешней торговле, закон о системе вооружений для ведения войны)
- Таможенное законодательство (например, закон о таможене, закон о перевозке опасных грузов)
- Законодательство о вооруженных силах (например, закон о вооруженных силах или закон об обороне)
- Законодательство, учреждающее соответствующие правительственные структуры, например национальную комиссию по стрелковому оружию
- Законодательство, обеспечивающее выполнение соответствующих обязательств, вытекающих из членства в региональных и международных организациях
- Законодательство во исполнение Женевских конвенций, дополнительных протоколов к ним и других договоров в области международного гуманитарного права (МГП) (включая договоры о вооружениях), а также любые законы во исполнение Римского статута Международного уголовного суда. Если такие законы существуют, в них, как правило, содержатся положения, запрещающие или регулирующие определенные виды поставок оружия (например, Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении и Конвенция по кассетным боеприпасам запрещают поставки этих вооружений).
- Уголовный кодекс
- [Другие##]

По завершении такого сравнительного анализа или оценки государство способно определить, требуется новое законодательство, либо достаточно внести поправки или адаптировать существующее законодательство, либо существующее законодательство согласуется с обязательствами по ДТО.

Посредством таких мер, как законодательные положения и административные инструкции, могут быть выполнены следующие обязательства по Договору – и реализованы соответствующие элементы национальной системы контроля:

- национальные контрольные списки (в соответствии со статьей 5(2));
- назначение компетентных национальных органов в рамках национальной системы контроля (в соответствии со статьей 5(5)), включая определение их мандата и полномочий;
- запрещение определенных поставок (в соответствии со статьей 6);
- оценка экспорта (в соответствии со статьей 7 и статьей 11);
- регулирование импорта обычных вооружений (согласно статье 8);
- регулирование транзита и перевалки обычных вооружений (в соответствии со статьей 9);
- регулирование посреднических операций с обычными вооружениями (в соответствии со статьей 10);
- обмен информацией и сотрудничество (статьи 5, 7, 8, 11 и 13);
- ведение учета (в соответствии со статьей 12); и
- исполнение принятых законов и нормативных актов, включая соответствующие штрафы и санкции за нарушения законодательства, направленного на осуществление ДТО (в соответствии со статьей 14).

ii. Нормативные акты и административные процедуры

Тогда как в идеале национальная система контроля сама по себе должна иметь законодательную силу, проистекающую из первичного законодательства (законов), для

определения ее отдельных элементов может лучше служить вторичное законодательство (подзаконные и нормативные акты) или административные решения, поскольку в них время от времени или регулярно могут вноситься поправки. Рассмотрим примеры элементов национальной системы контроля, которые могли бы быть реализована посредством нормативных актов, вторичного законодательства или административных процедур:

- содержание национального контрольного списка;
- критерии, применяемые государством-участником при принятии решений о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения на передачу вооружений;
- документы (включая формы заявок) и информация, которые должны быть представлены при подаче заявки на получение такого разрешения;
- подробное описание сведений, учет которых необходимо вести при передаче вооружений, включая «сведения о количестве, стоимости, модели/типе, разрешенных международных поставках обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), фактических поставках обычных вооружений и подробную информацию о государстве-экспортере (государствах-экспортерах), государстве-импортере (государствах-импортерах), государстве (государствах) транзита и перевалки и конечных пользователей, где это уместно» (как рекомендуется статьей 12(3)); и
- штрафы и санкции за нарушения законодательства, направленного на осуществление ДТО.

iii. Национальный контрольный список

Статья 5(2)–(4)

2. Каждое государство-участник создает и использует национальную систему контроля, включая национальный контрольный список, для осуществления положений настоящего Договора.

3. Каждому государству-участнику рекомендуется применять положения настоящего Договора к самому широкому диапазону обычных вооружений. Национальные определения ни одной из категорий, охватываемых статьей 2(1) (a)–(g), не должны иметь меньший охват, чем описания, используемые в Регистре обычных вооружений Организации Объединенных Наций на момент вступления в силу настоящего Договора. Что касается категории, охватываемой статьей 2(1) (h), то национальные определения не должны иметь меньший охват, чем описания, используемые в соответствующих правовых документах Организации Объединенных Наций на момент вступления в силу настоящего Договора.

4. Каждое государство-участник, руководствуясь своими национальными законами, представляет свой национальный контрольный список Секретариату, который предоставляет его другим государствам-участникам. Государствам-участникам рекомендуется делать свои контрольные списки общедоступными.

1. Что представляет собой национальный контрольный список?

Статья 5(2) Договора о торговле оружием (ДТО) обязывает государства-участники «создать и использовать» национальный контрольный список в рамках национальной системы контроля в целях осуществления положений ДТО. Национальный контрольный список содержит определения категорий товаров, международный оборот которых подлежит контролю. Национальный контрольный список является ключевым элементом национальной системы контроля, поскольку указывает, продажа каких именно товаров регулируется на национальном

уровне, т. е. какие товары запрещены к экспорту или импорту без разрешения компетентного национального органа.

В государстве может действовать несколько национальных контрольных списков. Контрольные списки могут распространяться на различные категории вооружений или виды поставок. Например, в ряде государств один национальный контрольный список распространяется на товары исключительно военного назначения (среди которых обычные вооружения, боеприпасы, части и компоненты, а также военная техника и технологии), а в другой национальный контрольный список входят «товары и технологии двойного назначения», т. е. товары и технологии, не предназначенные специально для военного использования, но которые могут применяться как в военных, так и гражданских целях. В других государствах действует единый национальный контрольный список, в котором перечислены как товары, предназначенные для использования в военных целях, так и товары и технологии двойного назначения. Оба варианта подходят для выполнения обязательств по ДТО, о чем свидетельствует национальная практика государств — участников ДТО. В государстве также может действовать один контрольный список, регулирующий импорт вооружений, и второй контрольный список, регулирующий экспорт вооружений.

Создание и поддержание национального контрольного списка является предметом национальной ответственности. Перечень в национальном контрольном списке может дополняться новыми технологиями и товарами, а в определения категорий товаров, уже включенных в национальный контрольный список, могут время от времени вноситься изменения. Как отмечено в разделе 3.a.ii., национальный контрольный список обычно создается в рамках не первичного законодательства, а вторичного — посредством нормативных актов.

В процессах создания и поддержания национальных контрольных списков могут быть задействованы различные правительственные министерства и ведомства. Источником технических знаний в области товаров военного назначения, как правило, выступают министерства обороны, силовые структуры и связанные ведомства, однако важную роль также играют министерства и ведомства, ответственные за функционирование национальных систем контроля за оборотом товаров. К другим субъектам, которые могут играть определенную роль в национальных процессах создания и поддержания национального контрольного списка, относятся парламент, компании, занимающиеся международной торговлей оружием, и НПО / гражданское общество.

На перечень и определения товаров в национальных контрольных списках также могут влиять многосторонние усилия по разработке списков товаров и технологий, оборот которых подлежит регулированию. Так, 42 государства — участника Вассенаарских договоренностей по экспортному контролю за обычными вооружениями и товарами и технологиями двойного применения (кратко — Вассенаарские договоренности) разработали Список боеприпасов с определениями военной техники, в том числе обычных вооружений, оборот которых подлежит контролю и регулированию в этих государствах.

Определения товаров из двадцати двух категорий в Списке боеприпасов согласно Вассенаарским договоренностям регулярно пересматриваются техническими экспертами из государств — участников Вассенаарского соглашения. Любые изменения в Списке боеприпасов согласно Вассенаарским договоренностям объявляются публично после пленарного заседания участников Вассенаарских договоренностей, которое проходит ежегодно в декабре.

Изменения, внесенные в Список боеприпасов согласно Вассенаарским договоренностям, также вносятся в Общий военный список Европейского союза, который переведен на 23 языка. Список боеприпасов согласно Вассенаарским договоренностям служит важной отправной точкой для разработки национальных контрольных списков для государств, которые являются участниками Вассенаарских договоренностей. Некоторые государства-участники отметили, что при разработке национального контрольного списка ориентируются как на Список боеприпасов согласно Вассенаарским договоренностям, так и Общий военный список Европейского союза.

2. Каковы требования ДТО?

Предполагается, что в национальный контрольный список включены товары, перечисленные в статьях 2(1), 3 и 4. Статья 5(3) ДТО обязывает государства-участники разработать такие национальные определения для категорий обычных вооружений, указанных в статье 2(1) (a)–(h), которые «не должны иметь меньший охват, чем описания, используемые в Регистре обычных вооружений Организации Объединенных Наций на момент вступления в силу настоящего Договора» (т. е. 24 декабря 2014 года), и «описания, используемые в соответствующих правовых документах Организации Объединенных Наций» в случае стрелкового оружия и легких вооружений (СОЛВ).

Согласно статье 5(5) государства — участники ДТО обязуются регулировать экспорт товаров, указанных в статьях 3 и 4, а именно «боеприпасов, выстреливаемых или выпускаемых из обычных вооружений, охватываемых статьей 2 (1)», а также частей и компонентов «в таком виде, который дает возможность осуществлять сборку обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1)». В статье 5(3) «каждому государству-участнику рекомендуется применять положения Договора к самому широкому диапазону обычных вооружений». Таким образом, национальный контрольный список государства — участника ДТО может содержать товары, которые не охватываются положениями статей 2(1), 3, 4 и 5(3) ДТО.

Национальный контрольный список должен содержать и давать определения по меньшей мере для восьми категорий «обычных вооружений», перечисленных в статье 2(1) ДТО, которые соответствуют описаниям, изложенным во вставках 1 и 2, а также боеприпасов и частей и компонентов, как определено в статьях 3 и 4. Статья 5(4) также обязывает государства — участники ДТО представлять свои национальные контрольные списки Секретариату ДТО, который распространяет их среди других государств-участников.

Кроме того, статья 5(5) обязывает государства — участники ДТО представлять свои национальные контрольные списки Секретариату ДТО, который добавляет их в специальную базу данных на веб-сайте ДТО. В статье 5(5) также содержится рекомендация о публикации национальных контрольных списков государствами-участниками в открытом доступе, с тем чтобы представители отрасли и общественность в целом могли ознакомиться с ними и понимали налагаемые ими требования.

[Вставка 1]. Описания семи категорий вооружений в Регистре обычных вооружений ООН на момент вступления в силу ДТО

I. Боевые танки. Гусеничные или колесные самоходные бронированные боевые машины, обладающие высокой мобильностью на пересеченной местности и высоким уровнем защищенности, имеющие сухой вес не менее 16,5 метрических тонн и вооруженные пушкой калибра не менее 75 миллиметров с высокой начальной скоростью снаряда для ведения огня прямой наводкой.

II. Боевые бронированные машины. Гусеничные, полугусеничные или колесные самоходные машины, обладающие бронезащитой и проходимостью по пересеченной местности и либо: а) сконструированные и оборудованные для транспортировки пехотного отделения в составе четырех или более человек, либо б) вооруженные встроенным или штатно устанавливаемым огневым средством калибра не менее 12,5 миллиметра или ракетной пусковой установкой.

III. Артиллерийские системы большого калибра. Пушки, гаубицы, артиллерийские орудия, сочетающие свойства пушки и гаубицы, минометы и реактивные системы залпового огня, способные поражать наземные цели главным образом с закрытых огневых позиций и имеющие калибр 75 миллиметров и выше.

IV. Боевые самолеты². Самолеты с неизменяемой или изменяемой геометрией крыла, сконструированные, оснащенные или модифицированные для поражения целей путем использования управляемых ракет, неуправляемых ракет, бомб, пулеметов, пушек или других средств поражения, включая варианты таких самолетов, которые выполняют специальные функции радиоэлектронной борьбы, подавления противовоздушной обороны или разведки. Термин «боевые самолеты» не включает учебно-тренировочные самолеты для основной летной подготовки, за исключением тех, которые сконструированы, оснащены или модифицированы, как указано выше.

V. Боевые вертолеты. Винтокрылые летательные аппараты, сконструированные, оснащенные или модифицированные для поражения целей путем использования управляемого или неуправляемого противотанкового оружия, оружия класса «воздух — поверхность», «воздух — подводная лодка» или «воздух — воздух» и оборудованные комплексной системой управления огнем и наведения этого оружия, включая варианты таких летательных аппаратов, которые выполняют специальные функции разведки или радиоэлектронной борьбы.

VI. Военные корабли. Надводные корабли или подводные лодки, вооруженные и оснащенные для использования в военных целях, имеющие стандартное водоизмещение в 500 метрических тонн или выше, а также имеющие стандартное водоизмещение менее 500 метрических тонн, оснащенные для запуска ракет дальностью не менее 25 километров или торпед такой же дальности.

VII. Ракеты и ракетные пусковые установки. (а) Управляемые или неуправляемые ракеты, баллистические или крылатые ракеты, способные доставлять боеголовку или средство поражения на расстояние не менее 25 километров, и средства, сконструированные или модифицированные специально для пуска таких управляемых и неуправляемых ракет, если они не охвачены категориями I–VI. Для целей Регистра эта подкатегория включает в себя дистанционно пилотируемые аппараты с характеристиками ракет, как они определены выше, но не включает в себя зенитные ракеты. б) Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

Конец вставки 1

² Во исполнение рекомендации ГПЭ 2016, для категории «Боевые самолеты» было изменено название на «Боевые самолеты и боевые беспилотные летательные аппараты» и добавлено новое описание, в том числе выделение для целей отчетности двух подкатегорий — пилотируемые и беспилотные летательные аппараты (A/71/259, пункт 81).

[Вставка 2] Описание стрелкового оружия и легких вооружений в соответствующих документах ООН

В буклете «Доклады о разрешенном или фактически произведенном экспорте и импорте обычных вооружений в соответствии с ДТО: вопросы и ответы», подготовленный Рабочей группой по прозрачности и отчетности, указывается, что определения стрелкового оружия и легких вооружений «можно было бы» почерпнуть из следующих документов ООН:

- Международный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения (Международный документ по отслеживанию, МДО).
- Стандартизированная форма для отчетности о международных поставках стрелкового оружия и легких вооружений в Регистре обычных вооружений Организации Объединенных Наций 2014 года.

Определение стрелкового оружия и легких вооружений в МДО:

[Л]любое носимое смертоносное оружие, которое производит выстрел или запускает, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела или запуска пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинные стрелковое оружие и легкие вооружения и их модели. Старинные стрелковое оружие и легкие вооружения и их модели определяются в соответствии с внутренним законодательством. Тем не менее к старинному стрелковому оружию не относятся стрелковое оружие и легкие вооружения, изготовленные после 1899 года:

- «Стрелковое оружие» в широком смысле означает оружие, предназначенное для индивидуального использования. К нему относятся, в частности, револьверы и самозарядные пистолеты, винтовки и карабины, штурмовые винтовки, пистолеты-пулеметы и легкие пулеметы.
- Легкие вооружения в широком смысле подразумевают оружие, предназначенное для использования двумя или тремя лицами, действующими в составе расчета, тем не менее некоторые из таких вооружений могут переноситься и использоваться одним человеком. К ним относятся, в частности, тяжелые пулеметы, ручные подствольные и станковые гранатометы, переносные противотанковые и зенитные орудия, безоткатные орудия, переносные пусковые установки противотанковых ракет и ракетных систем и зенитных ракетных систем и минометы калибром менее 100 мм.

В стандартизированной форме отчетности о международных поставках стрелкового оружия и легких вооружений в Регистре обычных вооружений Организации приведены следующие шесть подкатегорий стрелкового оружия и семь подкатегорий легких вооружений:

Стрелковое оружие:

- 1) револьверы и самозарядные пистолеты;
- 2) винтовки и карабины;
- 3) пистолеты-пулеметы;
- 4) штурмовые винтовки;
- 5) легкие пулеметы;

6) другие виды вооружений.

Легкие вооружения:

- 1) тяжелые пулеметы;
- 2) ручные подствольные и станковые гранатометы;
- 3) переносные противотанковые орудия;
- 4) безоткатные орудия;
- 5) переносные пусковые установки противотанковых ракет и ракетных систем;
- 6) минометы калибра менее 75 мм;
- 7) другие виды вооружений.

В буклете «Доклады о разрешенном или фактически произведенном экспорте и импорте обычных вооружений в соответствии с ДТО: вопросы и ответы» отмечается, что государства — участники ДТО должны самостоятельно определить, охватывает национальное определение стрелкового оружия и легких вооружений только «обычные вооружения, которые изготовлены или модифицированы для военного назначения» или же оно также включает в себя «вооружения, которые изготовлены или модифицированы для гражданского назначения».

Конец вставки 2

3. Анализ национальных контрольных списков государств — участников ДТО

По состоянию на 19 марта 2019 года в открытом доступе были опубликованы 58 из 69 первоначальных отчетов ДТО, представленных государствами-участниками.

Исходя из этих 58 первоначальных отчетов:

- 51 из государств-участников указали, что в стране действует национальный контрольный список, из них в 49 государствах-участниках национальный контрольный список включает в себя все 8 категорий обычных вооружений, указанных в статье 2(1), в 51 — боеприпасы и в 50 — части и компоненты.
- В общей сложности 47 государств-участников заявили, что их национальные контрольные списки опубликованы в открытом доступе. 39 государств-участников в своем первоначальном отчете привели ссылку на веб-сайт или национальное законодательство и нормативные акты, где можно найти контрольный список, а 22 государства-участника отметили, что уже представили свои национальные контрольные списки Секретариату ДТО.
- 26 государств-участников в своих первоначальных отчетах ссылаются на Общий военный список ЕС как источник определений товаров, включенных в национальный контрольный список, и 16 государств-участников в качестве источника явно называют в Список боеприпасов согласно Вассенаарским договоренностям.

b. Учреждения

i. Компетентные национальные органы

Статья 5(5)

Каждое государство-участник принимает меры, необходимые для осуществления положений настоящего Договора, и назначает компетентные национальные органы в целях создания эффективной и транспарентной национальной системы контроля для регулирования передачи обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), и средств, охватываемых статьей 3 и статьей 4.

1. В чем заключается роль компетентных национальных органов?

Согласно статье 5(5) Договора каждое государство-участник обязуется назначить компетентные национальные органы в целях создания эффективной и транспарентной национальной системы контроля для регулирования передачи обычных вооружений, боеприпасов/снаряжения и соответствующих частей и компонентов, а также недопущения их незаконного перенаправления. Таким образом компетентные национальные органы несут ответственность за осуществление статей 5–14 ДТО.

Государства-участники по своему усмотрению устанавливают форму, размер, структуру и нормативную базу компетентных органов. Универсального подхода к созданию или назначению компетентных национальных органов не существует, и каждое государство-участник должно самостоятельно определить механизм, который лучше всего отвечает потребностям, возможностям и обстоятельствам. Некоторые государства-участники создали новые ведомства, отвечающие за вопросы, связанные с осуществлением ДТО, в то время как другие адаптировали и расширили существующие ведомства, наделив их этими функциями.

Эффективные национальные компетентные органы обладают мандатом координировать правительственные министерства и ведомства, участвующие в регулировании международных поставок вооружений, получать необходимые ресурсы и возможности для выполнения своих функций и обязанностей при условии наличия соответствующей политической поддержки, а также осуществлять надзор за деятельностью. Прозрачность деятельности компетентного национального органа подразумевает, что его функции и обязанности четко определены в национальном законодательстве или нормативных актах, а информация об административных процедурах регулирования международных поставок вооружений публикуется в открытом доступе.

Анализ национальной практики государств — участников ДТО показывает, что к широким функциям и обязанностям компетентных национальных органов могут относиться следующие:

- сбор, проверка и анализ информации, имеющей отношение к регулированию международных поставок товаров, упоминаемых в статьях 2(1), 3 и 4 ДТО;
- оценка заявок о предоставлении разрешения на экспорт, импорт, транзит или перевалку либо посреднические операции в отношении обычных вооружений;
- решение о предоставлении разрешения или отказе в предоставлении разрешения на экспорт, импорт, транзит или перевалку либо посреднические операции в отношении обычных вооружений;
- обеспечение соблюдения национального законодательства и нормативных актов, включая решения правительства о предоставлении разрешения или отказе в предоставлении разрешения на международные поставки вооружений; и
- координирование деятельности и обмен соответствующей информацией с другими государственными органами в случае необходимости.

2. *Какие министерства и ведомства необходимо привлечь?*

Государства — участники ДТО определяют, какие министерства или государственные органы должны быть созданы или назначены в качестве компетентных национальных органов для регулирования экспорта, импорта, транзита/перевалки и посреднических операций в отношении обычных вооружений. Государства — участники ДТО на национальном уровне применяют самые разнообразные подходы к организации компетентных национальных органов, и в качестве компетентных национальных органов назначаются различные министерства и ведомства (см. дополнение X о компетентных национальных органах в государствах — участниках ДТО, которые представили первоначальный отчет о выполнении требований ДТО).

Решение о необходимости создания или назначения одного министерства или государственного ведомства, ответственного за предоставление разрешений на все виды международных поставок любых видов обычных вооружений, либо же назначение нескольких министерств или государственных ведомств, ответственных за различные виды операций, остается на усмотрение каждого государства. Так, в дополнении X демонстрируется, что в некоторых из государств — участников ДТО в качестве компетентного национального органа назначен департамент в пределах одного министерства, тогда как в других за регулирование поставок отвечает особое государственное ведомство, а ответственность за оценку заявок и предоставление или отказ в предоставлении разрешений на международную поставку вооружений возложена на межведомственный/межминистерский комитет.

В некоторых государствах — участниках ДТО несколько государственных министерств или ведомств назначены ответственными за различные виды деятельности: например, министерство обороны отвечает за регулирование экспорта и посреднической деятельности, министерство внутренних дел — за регулирование импорта, а национальное таможенное управление — за транзит и перевалку. Государства — участники ДТО в своих первоначальных отчетах и выступлениях в ходе Конференции государств-участников подчеркнули, что, независимо от подхода, важное значение имеют межведомственное сотрудничество и обмен информацией с целью проведения обоснованной оценки заявок о предоставлении разрешений на экспорт, импорт, транзит или перевалку и посреднические операции в отношении обычных вооружений.

Даже в случае создания департамента в пределах одного министерства или специального ведомства таким органам требуется информация и материалы от других государственных органов, чтобы принимать обоснованные и ответственные решения в отношении международных поставок вооружений. Кроме того, другое министерство или государственное ведомство может нести ответственность за обеспечение соблюдения требований национальной системы контроля с привлечением правоохранительных, таможенных и разведывательных служб к выявлению и расследованию предполагаемых нарушений национального законодательства, а министерство юстиции / судебные органы участвуют в гражданских и уголовных делах, инициированных в результате таких расследований. Государства-участники должны принять меры к тому, чтобы штатный персонал назначенного национального компетентного органа обладал необходимой квалификацией и техническими знаниями для принятия обоснованных решений. Сюда может относиться эффективное координирование действий с другими соответствующими правительственными департаментами/ведомствами или военными структурами.

Как правило, в принятии решений о поставках вооружений на разных этапах участвуют различные ведомства и субъекты, включая политических деятелей. Следовательно,

государствам необходимо принять меры к тому, чтобы ответственные лица на всех уровнях процесса оценки рисков и принятия решений в полной мере понимали требования ДТО и неукоснительно применяли их. Эта ответственность должна быть закреплена в национальных законах, направленных на осуществление ДТО.

Национальная практика государств — участников ДТО однозначно указывает на то, что универсального подхода не существует, однако к видам министерств и государственных ведомств, как правило, вовлеченных в функционирование национальных систем регулирования международных поставок вооружений и обеспечения соблюдения национальных законов и нормативных актов в этой связи, относятся те, в сферу ответственности которых входят деловые и коммерческие операции, экономика и торговля, пограничный и таможенный контроль, оборона, развитие, внутригосударственные или внутренние дела, включая правоприменение, и иностранные дела, а также службы разведки и безопасности, органы правосудия, включая судебные органы, комиссии по СОЛВ и транспортные ведомства.

ii. Национальные контактные центры

Статья 5(6)

Каждое государство-участник назначает один или несколько национальных контактных центров для обмена информацией по вопросам, касающимся осуществления настоящего Договора. Каждое государство-участник представляет Секретариату, учрежденному согласно статье 18, информацию о своем национальном контактном центре (своих национальных контактных центрах) и регулярно обновляет эту информацию.

Согласно статье 5(6), каждое государство-участник обязано назначить национальный контактный центр (национальные контактные центры) и уведомлять Секретариат ДТО его решениях.

1. Кто назначается в качестве национального контактного центра?

Каждое государство-участник вправе определить самостоятельно, будет в качестве национального контактного центра выступать отдельное лицо или учреждение, а также в ведении какого из министерств или государственных ведомств должен находиться такой контактный центр.

В некоторых государствах-участниках в качестве национального контактного центра назначено конкретное лицо или лица, тогда как в других назначено определенное учреждение, например министерство или государственное ведомство.

Лицо или учреждение, назначенное государством-участником в качестве национального контактного центра, должно быть наделено непосредственной ролью и принимать участие (и, следовательно, располагать соответствующими знаниями) в исполнении обязательств и государственных делах, связанных с ДТО. Например, такое лицо или учреждение может быть частью государственного агентства по контролю экспорта (если такое существует в государстве), либо министерства обороны (которое будет участвовать в приобретении военного снаряжения), либо министерства иностранных дел (которое будет представлять государство на заседаниях ДТО и связанных мероприятиях).

Другие международные документы, включая Программу действий ООН по стрелковому оружию и Международный документ по отслеживанию *вставить полные ссылки*], также

обязывают государства создать или назначить национальный контактный центр для обмена информацией и выступления в качестве посредника по вопросам, касающимся осуществления. В ряде государств одно и то же лицо или учреждение назначено в качестве национального контактного центра сразу по нескольким документам, регулирующим обычные вооружения. Подобная практика поощряется, поскольку таким образом подчеркивается и упрощается координация действий во исполнение различных документов.

2. *В чем заключается роль национальных контактных центров?*

Роль национального контактного центра государства-участника заключается в содействии обмену информацией об осуществлении Договора. Национальный контактный центр должен являться главным контактом по всем вопросам, связанным с осуществлением Договора, и выступать основным источником знаний и информации об осуществлении ДТО в государстве.

Подразумевается как источник информации для лиц, ответственных за вопросы ДТО в самом государстве (у которых могут, например, возникать вопросы, касающиеся процесса осуществления ДТО и участия государства в ДТО), так и источник информации для Секретариата ДТО и других заинтересованных сторон, в том числе других государств и организаций гражданского общества (у которых могут, например, возникать вопросы касательно прогресса государства в осуществлении ДТО или роли некоторых государственных ведомств в деятельности, связанной с ДТО).

Среди конкретных видов деятельности, в которых национальный контактный центр может принимать участие в связи с ДТО, можно назвать следующие:

- обмен информацией по вопросам, связанным с осуществлением Договора (статья 5(6));
- первый контакт для связи по обмену информацией относительно статей 6, 7 и 11;
- оказание помощи в предоставлении соответствующей информации для запрашивающего экспорт государства-участника (статья 8(1));
- оказание помощи в области сотрудничества и обмена информацией в предотвращении, выявлении и смягчении последствий незаконного перенаправления вооружений (статья 11);
- связь по вопросам, связанным с отчетностью государства-участника согласно требованиям ДТО;
- связь по вопросам, касающимся **финансовых взносов** государства-участника в организацию ДТО; и
- участие в делегации государства-участника в заседаниях ДТО;
- [Другие ##].

4. *Какие ресурсы предлагаются для поддержки функционирования национальных контактных центров?*

[Секретариат ДТО находится в процессе разработки руководства для национальных контактных центров, которое будет указано в этом разделе. ###]

[Следующий раздел базового руководства будет разрабатываться по итогам дискуссий рабочих подгрупп в этих направлениях.]

- c. Процедуры
 - i. Процесс предоставления 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

Статья 12

1. Каждое государство-участник, в соответствии со своими национальными законами и правилами, ведет национальный учет выдачи разрешений на осуществление экспорта или фактических операций по экспорту обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1).

2. Каждому государству-участнику рекомендуется вести учет охватываемых статьей 2(1) обычных вооружений, которые передаются на его территорию как в конечное место назначения или которые разрешено провезти транзитом или перегрузить на территории, находящейся под его юрисдикцией.

3. Каждому государству-участнику рекомендуется включать в эти учетные документы сведения о количестве, стоимости, модели/типе, разрешенных международных поставках обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), фактических поставках обычных вооружений и подробную информацию о государстве-экспортере (государствах-экспортерах), государстве-импортере (государствах-импортерах), государстве (государствах) транзита и перевалки и конечных пользователей, где это уместно.

4. Учетные документы хранятся не менее десяти лет.

1. *Какие данные необходимо сохранять в рамках ведения учета?*

Статья 12 обязывает государства-участники вести учет выдачи разрешений на экспорт или фактических операций экспорта обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1) (см. раздел #), и призывает их вести учет в отношении обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), которые импортируются на территорию такого государства и/или допущены к транзиту или перевалке на территории под его юрисдикцией. В следующих разделах более подробно анализируется охват статьи 12.

1.1. Учет экспортных операций

Статья 12(1) обязывает государства-участники на национальном уровне вести учет выданных разрешений на экспорт (лицензий, разрешений и иных письменных документов, разрешающих экспорт обычных вооружений) или фактических операций экспорта обычных вооружений,

охватываемых статьей 2(1). Государства-участники могут принять решение о ведении учета как выданных разрешений, так и фактических операций экспорта обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1). По результатам анализа **58** опубликованных в открытом доступе первоначальных отчетов о мерах во исполнение требований ДТО, которые были представлены 28 февраля 2019 года, **52** государства-участника ведут учет выданных разрешений и **49** — фактических экспортных операций.

Государства — участники ДТО также могут вести учет товаров, не включенных в статью 2(1). Так, предметом учета могут являться товары, перечисленные в статьях 3 и 4, или все товары, включенные в национальный контрольный список. Согласно первоначальным отчетам о мерах во исполнение требований ДТО, которые были представлены 28 февраля 2019 года, по крайней мере **32** государства — участники ДТО ведут учет товаров, не включенных в статью 2(1). Почти все из этих государств-участников ведут учет экспорта товаров, включенных в их национальные контрольные списки, основанные на Общем военном списке Европейского союза или Списке боеприпасов согласно Вассенаарским договоренностям (**перекрестная ссылка на раздел 3.a.iii.**).

1.1.1. Источники информации для ведения учета выданных разрешений на экспорт и фактических операциях экспорта

Статья 7(5) содержит требование о том, что экспорт допускается осуществлять только при условии предварительного получения разрешения с подробным обоснованием. Можно предположить, что разрешения должны выдаваться в формате, который позволял бы вести их учет во исполнение национальной системы контроля экспорта. Документация, сопровождающая заявку на выдачу разрешения на экспорт обычных вооружений, также должна содержать информацию, которую компетентные органы в рамках национальной системы смогут хранить и впоследствии использовать при рассмотрении последующих заявок. Например, к такой информации относятся сертификат конечного пользователя или документ, подтверждающий конечное использование, предоставляемые государством-импортером, и/или разрешение на импорт.

ДТО не предлагает рекомендаций касательно документации и источников информации для выполнения государствами-участниками своих обязательств по ведению учета фактических операций экспорта согласно статье 12(1). Рабочая группа ДТО по прозрачности и отчетности (РГПО) отметила, что, хотя национальные таможенные органы ведут учет товаров, которые ввозятся на территорию государства и вывозятся за ее пределы, для классификации этих сведений применяются коды Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС) или Международной стандартной торговой классификации (МСТК), которые не соответствуют категориям ДТО или другим форматам, используемым в национальных контрольных списках. РГПО изучает возможность внесения поправок в ГС с целью включения в нее категорий обычных вооружений, содержащихся в статье 2(1) ДТО.³ Национальным таможенным органам

³ Совету таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТО) предлагается вынести рекомендацию, призывающую ввести подкатегории для кода ГС 93 (оружие и боеприпасы; их части и принадлежности) на основе категорий, содержащиеся в статье 2 (1) ДТО. Прецедентом является рекомендация ВТО внести изменения в код ГС 9301 для включения подкатегорий для стрелкового оружия в целях учета огнестрельного оружия, включенного в Протокол ООН об огнестрельном оружии. Секретариат ДТО. 2018. Рабочая группа ДТО по прозрачности и отчетности. Проект доклада сопредседателей для КГУ4. ATT/CSP4.WGTR/2018/CHAIR/358/Conf.Rep, 20 июля 2018 г., стр. 6.

предлагается изучить возможности для ведения учета в соответствии с категориями обычных вооружений, приведенными в статье 2(1) ДТО.

Другой вариант заключается в том, чтобы коммерческие или государственные организации, получившие разрешение на экспорт обычных вооружений, предоставляли в компетентный орган информацию об использовании таких разрешений, т. е. отчитывались о поставленных товарах. Организации могут быть обязаны отчитываться на регулярной основе (например, ежегодно, ежеквартально или ежемесячно) или в течение указанного периода после поставки товаров.

Третий вариант предполагает выдачу таможенными или другими компетентными органами государства-импортера сертификата подтверждения доставки или сопоставимого документа, который предоставляется коммерческой или государственной организации, участвующей в передаче вооружений, и впоследствии представляется в компетентный орган в рамках системы контроля экспорта.

1.2. Учет импортных операций

Статья 12(2) призывает государства-участники на национальном уровне вести учет обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), которые «передаются на его территорию как в конечное место назначения» (т. е. импортируются). Ведение учета выданных разрешений на импорт или фактических операций импорта обычных вооружений на свою территорию позволит государству-участнику выполнить свое обязательство об отчетности в отношении импорта вооружений по статье 13(3) (см. ниже на ссылку на шаблоны отчетности). В шаблоне первоначального отчета о мерах, принятых во исполнение требований статьи 13(1) ДТО (шаблон первоначального отчета), государствам — участникам ДТО необходимо указать, содержит ли «национальная система контроля положения о ведении учета в отношении импорта обычных вооружений, указанных в статье 2(1) Договора, на национальную территорию как в конечное место назначения». Согласно опубликованным в открытом доступе первоначальным отчетам, в **51** государстве — участнике ДТО ведется учет операций импорта обычных вооружений, указанных в статье 2(1). Некоторые из государств-участников указали, что учетные документы включают в себя информацию о поставках «гражданского огнестрельного оружия», а также частей и компонентов для стрелкового оружия и легких вооружений.

1.2.1. Источники информации для ведения учета выданных разрешений на импорт и фактических операциях импорта

В статье 12(2) не указано, какую документацию об импорте обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), необходимо вести. В статье 8(1) отмечается, что государство-участник, выступающее в роли импортера, может представить информацию государству-участнику, выступающему в роли экспортера, в отношении предполагаемой поставки вооружений в формате документации, подтверждающей конечное использование, или сертификата конечного пользователя. Копии таких документов могут служить в качестве основы учета выданных разрешений на импорт обычных вооружений в государстве-участнике, в системе контроля импорта которого применяются такие меры. В приложении D к документу «Рабочая группа ДТО по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД): проект доклада Председателя для КГУ4» приведен перечень обязательных и необязательных сведений для включения в документацию,

подтверждающую конечное использование, или сертификат конечного пользователя.⁴ К обязательным сведениям, указанным в приложении D, относятся сведения, учет которых государствам-участникам рекомендуется вести на национальном уровне (см. раздел об экспорте). Кроме того, приведена подробная инструкция о том, какие виды данных об экспортерах и конечных пользователях следует собирать, а также ссылки на контракты, заказы на закупку, счета-фактуры и документы с обязательствами или гарантиями касательно конечного использования. Копии выданных лицензий, разрешений и других документов, разрешающих импорт обычных вооружений, представляют собой еще один формат документов для учета выданных разрешений на импорт.

Учет фактических операций импорта может быть основан на тех же источниках информации, которые используются для ведения учета фактических операций экспорта: разрешения и документы на импорт обычных вооружений, полученные таможенными, коммерческими и государственными организациями, и сертификаты подтверждения доставки. Кроме того, ожидается, что органы национальной безопасности (армия, флот, военно-воздушные силы, военизированные силы, полиция и т. д.) будут вести учет обычных вооружений, ввозимых для целей обеспечения национальной безопасности.

1.3. Учет операций транзита и перевалки

В статье 12(2) государствам-участникам рекомендуется вести учет обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), которые разрешено провезти транзитом или перегрузить на территории, находящейся под их юрисдикцией. В шаблоне первоначального отчета государствам — участникам ДТО предлагается указать, содержит ли «национальная система контроля положения о ведении учета в отношении выданных разрешений на транзит и/или перевалку через национальную территорию обычных вооружений, указанных в статье 2(1) Договора». В общей сложности 51 государство — участник ДТО подтвердили в своих первоначальных отчетах ведение учета операций транзита/перевалки обычных вооружений.

1.3.1. Источники информации для ведения учета выданных разрешений на транзит и перевалку

В статье 9 не указывается, какую документацию следует представлять в компетентный орган, регулирующий транзит или перевалку обычных вооружений, и какие разрешения выдаются таким компетентным органом. Если государство требует дополнительное уведомление о получении разрешения или для выдачи разрешения (например, разрешения на транзит) в отношении вооружений, транзит или перевалка которых осуществляются через его территорию, то для государств-участников, которые используют такой подход к регулированию транзита и перевалки обычных вооружений, информация, предоставленная согласно процедуре уведомления или выдачи разрешений послужит основой для документации и сведений для ведения национального учета выданных разрешений на транзит или перевалку.

1.4. Учет посреднических операций

Статья 12 не предусматривает ни требований, ни рекомендаций к государствам-участникам о ведении учета зарегистрированных посредников или выданных разрешений на осуществление посреднической деятельности по продаже оружия. В статье 10 содержится требование, обязывающее каждое государство-участник принять меры для регулирования посреднической деятельности в своей юрисдикции. Оно явно указывает на возможность введения государством-

⁴ Секретариат ДТО. 2018. «Приложение D. Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним». Рабочая группа ДТО по эффективному осуществлению Договора: проект доклада Председателя для КГУ4, ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep, 20 июля 2018 г., стр. 21–22.

участником обязательной регистрации посредников по продаже оружия и/или обязательного получения письменного разрешения на осуществление посреднической деятельности. Таким образом, в статье 10 содержится неявное указание на то, что в государстве-участнике, осуществляющем регулирование посредников и посреднической деятельности по продаже оружия, ведется соответствующий учет в формате национального реестра и/или выдаются письменные разрешения, копии которых могут служить в качестве учетных документов.

Несмотря на то, что статья 12 не предусматривает ни требований, ни рекомендаций к государствам-участникам о ведении учета зарегистрированных посредников или выданных разрешений на осуществление посреднической деятельности по продаже оружия, в своих первоначальных отчетах государства — участники ДТО должны указать, содержит ли «национальная система контроля положения о ведении учета в отношении выданных разрешений на осуществление посреднических операций, регулируемых национальной системой контроля (например, регистрация посредников)». В общей сложности **40** государств — участников ДТО подтвердили в своих первоначальных отчетах ведение учета посреднических операций.

1.4.1. Источники информации для ведения учета посреднических операций

Национальный реестр посредников по продаже оружия будет содержать сведения о физических и юридических лицах, зарегистрированных в качестве посредников, а также, возможно, информацию о посредниках, у которых была отозвана лицензия или которым было отказано в ее выдаче. Такие сведения обычно включают в себя информацию о зарегистрированной посреднической организации, а также странах и видах обычных вооружений и других товарах в национальном контрольном списке, разрешение на перепродажу которых есть у организации. Для учета посреднических операций собирается такая же информация, что и в случае разрешений на экспорт.

2. Какие сведения подлежат учету?

В статье 12 не указывается, какую информацию или виды документов следует хранить, однако содержится рекомендация государствам-участникам включать в учетные документы информацию о «количестве, стоимости, модели/типе» и разрешенных международных поставках обычных вооружений, указанных в статье 2(1), а также информацию о «фактических поставках обычных вооружений и подробную информацию о государстве-экспортере (государствах-экспортерах), государстве-импортере (государствах-импортерах), государстве (государствах) транзита и перевалки и конечных пользователях», обычных вооружений, указанных в статье 2(1).

3. Каким образом можно осуществлять сбор данных?

Статья 12 ДТО не содержит требований к способу хранения учетных документов. Будет сбор данных осуществляться вручную либо в электронном формате или даже обоими способами определяется имеющимися ресурсами и национальным законодательством в отношении ведения официальной документации. Независимо от выбранного формата, учет следует организовать и вести таким образом, чтобы государство-участник могло беспрепятственно использовать учетные документы при проведении оценки рисков, а также для сопоставления данных в целях отчетности, либо во исполнение обязательств, налагаемых статьей 13(3) ДТО, либо для их включения в национальные доклады для внутренней отчетности перед

национальным парламентом и общественностью. В Программе действий ООН (ПД) по стрелковому оружию государства призываются «обеспечивать ведение всеобъемлющего и точного учета так долго, как это возможно» в отношении поставок СОЛВ и отмечается, что «такие учетные документы должны вестись и храниться таким образом, чтобы компетентные национальные органы могли быстро находить и подбирать точную информацию».⁵

Согласно информации, представленной государствами — участниками ДТО в своих первоначальных отчетах, ответственность за осуществление контроля над экспортом и регулирование других видов передачи вооружений может быть возложена на различные государственные министерства и ведомства. Таким образом, все учетные документы на экспортные, импортные и другие операции поставок вооружений не обязательно должны находиться в базе данных или централизованном хранилище в единственном министерстве или ведомстве государства-участника. Если ответственность за ведение учета и сбор данных возложена на несколько министерств или ведомств, важно, чтобы все эти органы использовали одинаковые определения категорий товаров и видов деятельности. Передовая практика ведения учета предполагает хранение всех соответствующих учетных документов единой базе данных и/или использование единственного шаблона для учетных документов. Также рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке четкого национального руководства по разделению полномочий в ведении учета.

Возможность создания и ведения единой базы данных или единственного шаблона зависит от решения следующих вопросов. Во-первых, различным ответственным государственным министерствам и ведомствам необходимо согласовать стандартные элементы, которые будут определять связи между базами данных всех соответствующих ведомств. Во-вторых, ответственным правительственными министерствам и ведомствам необходимо прийти к соглашению о процессах ведения и актуализации данных в централизованной базе данных с несколькими точками ввода. Таким образом, государствам-участникам рекомендуется провести тщательный анализ всех возможных вариантов, прежде чем выбирать этот метод. Четкое национальное руководство по разделению труда и полномочий в ведении учета содержит указания для отдельных министерств и ведомств, чтобы внести ясность о том, за сбор каких данных они несут ответственность, а также когда и каким образом должны предоставлять эту информацию.

Рекомендуется рассмотреть возможности организации профессиональной подготовки в целях наращивания потенциала и выделения оборудования для упрощения ведения учета и обмена информацией между соответствующими министерствами и ведомствами. Это поможет устранить проблемы в государствах, где в настоящее время существует нехватка потенциала и инфраструктуры.

4. В течение какого времени следует хранить данные?

Государства-участники обязаны хранить некоторые формы национальных учетных документов в отношении экспорта обычных вооружений в течение 10 лет, однако они свободны в выборе того, вести учет выданных разрешений на экспорт или фактических операций экспорта. В статье 12(2) содержится рекомендация — но не требование — для государств-участников вести учет фактических операций импорта и выданных разрешений на транзит или перевалку вооружений. В случае ведения учета этих данных документация должна храниться не менее 10 лет.

⁵ Генеральная Ассамблея ООН, 2001 г., пункт II.9.

5. *Кто несет ответственность за ведение учета?*

Компетентное государственное ведомство или министерство, ответственное за оценку рисков и выдачу разрешений на экспорт, импорт, транзит/перевалку и посреднические операции, также отвечает за ведение учета о выданных разрешениях и в некоторых случаях фактически осуществленных поставках. Как отмечалось выше в разделе 3.b.i., во многих государствах-участниках эти обязанности возложены одновременно на несколько ведомств или министерств. Например, министерство обороны может нести ответственность за выдачу разрешений на экспорт и импорт товаров из военного списка, а министерство внутренних дел – разрешений на экспорт и импорт гражданского огнестрельного оружия. Таможенные органы также обязаны вести учет товаров, которые пересекают национальные границы, включая экспорт и импорт обычных вооружений. Национальное законодательство может предусматривать положения о хранении учетных документов в централизованном архиве.

Кроме того, национальное законодательство также может содержать юридически обязательные требования, согласно которым коммерческие и государственные организации, получившие разрешение на экспорт или импорт обычных вооружений, должны отчитываться о своей деятельности. Например, согласно национальному законодательству о контроле над поставками вооружений, компания может быть обязана предоставить в ведомство или министерство, выдавшее разрешение, соответствующую информацию по факту экспорта или импорта товаров, указанных в таком разрешении, или предоставлять эту информацию ежеквартально или ежегодно. Затем эта информация сохраняется в учетной документации ведомства или министерства. В подобной системе коммерческие или государственные организации обязаны самостоятельно вести учет полученных разрешений и фактических операций импорта и экспорта.

6. *Какова роль ведения учета в отчетности?*

Согласно статье 13(3), каждое государство-участник обязано ежегодно отчитываться о выданных разрешениях или фактических операциях экспорта и импорта обычных вооружений за предыдущий год. Чтобы государства-участники имели возможность составлять точные годовые отчеты ДТО и представлять их в Секретариат ДТО, необходимо ведение подробного учета и беспрепятственный доступ к учетным документам. Во исполнение обязательства, налагаемого статьей 13(3), о представлении годовых отчетов о выданных разрешениях или фактических операциях экспорта и импорта обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), каждому государству-участнику необходимо вести учет выданных разрешений или фактических операций экспорта и импорта обычных вооружений.

Также важно принять во внимание, что в буклете «Доклады о разрешенном или фактически произведенном экспорте и импорте обычных вооружений в соответствии с ДТО: вопросы и ответы» отмечается следующее: «В Договоре приведен перечень сведений, которые государствам-участникам рекомендуется включать в национальные *учетные документы* о выданных разрешениях или фактических операциях экспорта (и, по возможности, фактических операциях импорта и выданных разрешениях на транзит и перевалку). Тем не менее, очевидно, что этот перечень не относится к обязательству по представлению годовых отчетов». Таким образом, в годовой отчет ДТО об экспорте и импорте войдут только некоторые из сведений, содержащихся в национальных учетных документах, а кроме того, в некоторой степени потребуются укрупнение данных. В Рабочем документе о мерах национального уровня по содействию выполнению международных обязательств по отчетности, представленном Швецией на КГУ2, для целей отчетности рекомендуется разработать национальный процедурный документ, который будет содержать указания о том, какие сведения должны быть

извлечены из учетных документов для включения в отчеты, а также описание национальных процессов составления годового отчета ДТО на основе информации, содержащейся в национальных учетных документах. В нем также рекомендуется «создание и ведение электронного или иного хранилища для всех отчетных данных».⁶

Как отмечалось выше, скорее всего, ведение соответствующего учета для целей отчетности будет осуществляться различными государственными министерствами и ведомствами. Следовательно, необходимо обеспечить разделение полномочий и межведомственное и/или межминистерское сотрудничество, что позволит собрать все соответствующие сведения из национальных учетных документов для подготовки годового отчета о выданных разрешениях или фактических операциях экспорта или импорта вооружений. Что касается межведомственного сотрудничества, необходимого для выполнения требований к отчетности в соответствии с ДТО, также следует назначить центральный ответственный орган по сбору данных, который будет отвечать за подготовку годового отчета. При подготовке отчетов потребуются вносить корректировки в данные для исправления ошибок или включать в отчеты дополнительную информацию, полученную от заявителей. Обеспечение обратной связи со всеми ведомствами, участвующими в сборе данных, позволит гарантировать непрерывное совершенствование процессов учета.

[Следующий раздел базового руководства будет разрабатываться по итогам дискуссий рабочих подгрупп в этих направлениях.]

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

⁶ Секретариат ДТО. 2016. Рабочий документ о мерах национального уровня по содействию выполнению международных обязательств по отчетности. Представлено Швецией. ATT/CSP2/206/OP.3, 13 августа 2016 г.

Дополнение. Компетентные национальные органы, ответственные за регулирование международных поставок обычных вооружений в государствах — участниках ДТО⁷

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
1.	Албания	The Leading Agency is the State Export Control Authority, Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, Security Agencies (Civil and Military) General Directorate Customs	The Leading Agency is the State Export Control Authority, Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, Security Agencies (Civil and Military) General Directorate Customs	The Leading Agency is the State Export Control Authority, Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, Security Agencies (Civil and Military) General Directorate Customs	The Leading Agency is the State Export Control Authority, Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, Security Agencies (Civil and Military) General Directorate Customs
2.	Аргентина	CONCESYMB (Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensibles y Material Bélico) y RENAR (Registro Nacional de Armas)	Registro Nacional de Armas (RENAR) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Seguridad (for SALW)	Para armas pequeñas y ligeras (artículo 2.1 H): Registro Nacional de Armas (RENAR) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	El Estado a través del RENAR controla todas las operaciones de comercio. Al no encontrarse permitida la intermediación, la misma es vista como una falta
3.	Австралия	Defence Export Control Office (DECO), which sits within the Department of Defence	Attorney-General's Department, Australian Department of Immigration and Border Protection	Attorney-General's Department, Australian Department of Immigration and Border Protection, Department of Defence	Department of Defence

⁷ Информация, представленная в следующей таблице, взята только из тех первоначальных отчетов, которые опубликованы в открытом доступе.

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
4.	Австрия	Ministry of the Economy for defence goods Ministry of the Interior for war material	Ministry of the Economy for defence goods Ministry of the Interior for war material	Ministry of the Economy for defence goods Ministry of the Interior for war material	Ministry of the Economy for defence goods Ministry of the Interior for war material
5.	Бельгия	The Ministry of Economic Affairs (for Federal licences)	The Ministry of Economic Affairs (for Federal licences)	The Ministry of Economic Affairs (for Federal licences)	The Ministry of Justice
6.	Босния и Герцеговина	The Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of BiH The Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina The Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina The Ministry of Defence of Bosnia and Herzegovina	The Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of BiH The Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina The Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina The Ministry of Defence of Bosnia and Herzegovina	The Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina	The Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		The Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina The State Regulatory Agency for Radiation and Nuclear Security of Bosnia and Herzegovina	The Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina The State Regulatory Agency for Radiation and Nuclear Security of Bosnia and Herzegovina		
7.	Болгария	The national control of exports is organised at 2 levels with the following authorities: 1 Interdepartmental Council on Defence Industry and Security (hereafter Interdepartmental Council) - 2. Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD)	Interdepartmental Council Interministerial Commission Ministry of Economy – in case of import from EU member state	Interministerial Commission with the Minister of Economy Ministry of Interior (for the territory of the Republic of Bulgaria)	Interdepartmental Council with the Council of Ministers Interministerial Commission with the Minister of Economy
8.	Коста-Рика	La Direccion General de Armamento del Ministerio de Seguridad Publica	El Ministerio de Seguridad Publica mediante La Direccion General de Armamento, como instancia principal en lo referente a las mercenarias especificamente en el tema de armas, municiones,	El Ministerio de Seguridad Publica mediante La Direccion General de Armamento, como instancia principal en lo referente a las mercenarias especificamente en el tema de armas, municiones,	El Ministerio de Seguridad Publica mediante La Direccion General de Armamento, como instancia principal en lo referente a las mercenarias especificamente en el tema de armas, municiones,

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
			mercenarias relacionadas; y por su parte el Ministerio de Hacienda mediante la Direccion General de Aduanas, en lo referente a los temas generals aduaneros en los movimientos fronterizos	mercenarias relacionadas; y por su parte el Ministerio de Hacienda mediante la Direccion General de Aduanas, en lo referente a los temas generals aduaneros en los movimientos fronterizos	mercenarias relacionadas; y por su parte el Ministerio de Hacienda mediante la Direccion General de Aduanas, en lo referente a los temas generals aduaneros en los movimientos fronterizos
9.	Кот-д'Ивуар	Not Specified	Ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité le Ministère en charge de la Défense le Conseil National de Sécurité(CNS).	Ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité et le Ministère en charge de la Défense	Ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité
10.	Хорватия	Ministry of Economy	Ministry of Economy	Ministry of Economy	Ministry of Economy
11.	Чешская Республика	The system of arms export control involves several national subjects: Foreign trade with military equipment falls under the competence of the Ministry of Industry and Trade Licensing Office, which works closely the	The system of arms import control involves several national subjects: Foreign trade with military equipment falls under the competence of the Ministry of Industry and Trade Licensing Office, which works closely the	The transit/transshipment of defense related products falls under the responsibility of Ministry of Interior Police as well as Ministry of Defence	The system of arms brokering control involves several national subjects: Foreign trade including brokering of military equipment falls under the competence of the Ministry of Industry and Trade Licensing

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior and Ministry of Defense.	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior and Ministry of Defense.		Office, which works closely the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior and Ministry of Defense.
12.	Дания	The Danish Ministry of Justice and the Danish National Police.	The Danish Ministry of Justice and the Danish National Police.	The Danish Ministry of Justice and the Danish National Police.	The Danish Ministry of Justice.
13.	Доминиканская Республика	NOT APPLICABLE – The Dominican Republic does not manufacture nor export firearms, parts or amunitions.	Ministry of Interior and Police, with the support of the Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs and the General Directorate of Customs.	Ministry of Interior and Police, with support from the Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs and the General Directorate of Customs.	When the new law takes effect, national authority will be the Ministry of Interior and Police.
14.	Сальвадор	Ministerio de la Defensa Nacional a traves de la Direccion de Logistica, unicaments de las armas pequenas y ligeras	Ministerio de la Defensa, unicaments de las armas pequenas y ligeras	Not specified	Not specified
15.	Эстония	Strategic Goods Commission working under auspices of the Ministry of Foreign Affairs	Strategic Goods Commission working under auspices of the Ministry of Foreign Affairs with the exception of civilian arms. Police and Border Guard Board issues import licenses for civilian arms.	Strategic Goods Commission working under auspices of the Ministry of Foreign Affairs	Strategic Goods Commission working under auspices of the Ministry of Foreign Affairs

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
16.	Финляндия	Ministry of Defense is the licencing authority for defence material as defined by the Act on Export of Defence Material The government Plenary Session shall make decision in certain exports that are of considerable value or the foreign and security policy significance so require. National Police Board is the licencing authority for arms for civil use as defined in the Firearm Act. If necessary, the Ministry for Defence and National Police Board establish with the Ministry for Foreign Affairs that there is no foreign and security policy obstacle to granting a licence. This assessment is based on EU criteria defined in the Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 and meets the requirements of the ATT.	National Police Board (licencing) and The Finnish Customs (enforcement)	Ministry for Defence National Police Board The Finnish Customs	Ministry for Defence

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		To deal with matters concerning the exports of defence material, the Ministry of Defence has set up a Working Group for Exports of Defence Material. This includes all relevant authorities. The WG is tasked to submit a statement to the Ministry for Defence on licence applications.			
17.	Франция	Exportation (hors UE) de matériels de guerre et matériels assimilés Transfert intracommunautaire de produits liés à la défense Autorité délivrant les autorisations: Premier Ministre après avis de la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Rem.: Notification par le ministre chargé des douanes	Autorité délivrant les autorisations: Ministre chargé des douanes Ministères / Services consultés pour avis : - Ministère de la Défense - Ministère de l'Intérieur - Ministère des Affaires étrangères et du Développement international	Autorité délivrant les autorisations: Ministre chargé des douanes Ministères / Services consultés pour avis : - Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale - Ministère de l'Economie, de l'industrie et du numérique - Ministère des Affaires étrangères et du Développement international	Avant d'exercer leurs activités, les intermédiaires doivent faire une déclaration auprès du préfet et obtenir une autorisation du ministre de la défense.

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		Ministères / Services consultés pour avis : -Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale -Ministère des Affaires étrangères et du Développement international -Ministère de la Défense -Ministère des Finances et des comptes publics -Ministère de l'Economie, de l'industrie et du numérique Exportation (hors UE) d'armes à feu dites «civiles», munitions et leurs éléments Autorité délivrant les autorisations: Ministre chargé des douanes Ministères / Services consultés pour avis :		-Ministère de la Défense -Ministère de l'Intérieur	

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		- Ministère de la Défense - Ministère de l'Intérieur - Ministère des Affaires étrangères et du Développement international			
18.	Грузия	Ministry of Defense – Licensing authority; Interagency coordination for decision-making; Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance (Customs Department), State Security Service, Ministry of Justice, Ministry of Environment and Natural Resources Protection, Ministry of Economy and Sustainable Development	Ministry of Defence	Ministry of Defence as a licensing body and Ministry of Finance (Customs) as an enforcement.	Ministry of Defence.
19.	Германия	Federal Ministry for Economic Affairs and Energy Federal Office for Economic Affairs and Export Control	Federal Ministry for Economic Affairs and Energy and Federal Ministry of Defence Federal Ministry of the Interior Federal Ministry of Finance (Customs / Border Goods Controls)	Federal Ministry for Economic Affairs and Energy Federal Ministry of Finance (Customs / Border Goods Control)	Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Federal Office for Economic Affairs and Export Control)
20.	Венгрия	Hungarian Trade Licensing Office	Hungarian Trade Licensing Office	The competent national authority for Transit / trans-shipment through land	

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
				territory (including internal waters) and Transit / trans-shipment through territorial waters and is the Hungarian Trade Licensing Office. The competent national authority for Transit / trans-shipment through national air space is the Aviation Authority of the National Transport Authority.	
21.	Исландия	The Ministry for Foreign Affairs of Iceland, Directorate for Legal and Executive Affairs The Ministry of the Interior	The Ministry of the Interior	The Ministry of the Interior and the Ministry for Foreign Affairs	The Ministry for Foreign Affairs The Ministry of the Interior
22.	Ирландия	Department of Jobs, Enterprise and Innovation/ Department of Justice; Revenue, Irish Tax & Customs	An Gardai Siochana; Department of Jobs, Enterprise and Innovation; Revenue, Irish Tax & Customs	Revenue, Irish Tax & Customs	The Department of Jobs, Enterprise and Innovation is responsible for the regulation of brokering of controlled goods from—(a) one third country to another third country,(b) from the State to a third country, or(c) From another Member State to a third country.

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
23.	Италия	The National Authority for the Armament Licensing and Controls (acting under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) is competent for the export of defence products and armaments. The National Authority gathers input coming from all the agencies and ministries involved in the authorization process (Ministry of Defense, Ministry of Interior, Ministry of Economic Development, Ministry of Environment, Custom Agency and Intelligence Services). The National Authority dealing with arms for hunting and sporting purposes (i.e. "arms for civil use") is the Ministry of Interior.	The National Authority for the Armament Licensing and Controls deals with the import of spare parts and components needed by the Italian defense enterprises and industrial groups in order to complete their production processes. The National Authority for the Armament Licensing and Controls covers also the temporary re-import for reparation of Italian-made items. It does not cover the procurement of the Italian armed forces which is directly handled by the Ministry of Defense. It does not cover the import of arms for hunting and sporting purposes which is tackled by the Ministry of Interior.	The competent Authorities for transit and trans-shipment in the Italian control system are the prefects (i.e. the State's representatives in a province). Prefects belong to the Ministry of Interior. National Police Boards and Italian Customs Agency could be involved in the process too (as well as the Judicial Authority in case of illicit transits)	The National Authority for the Armament Licensing and Controls is competent for the regulation of legal brokering activities. The competence for countering illicit brokering and conducting the related investigations belongs to the judicial authority in coordination with enforcement and public order entities.
24.	Ямайка	Ministry of National Security (MNS)	Ministry of National Security (MNS)	The current legislation does not explicitly address the transit of these items. However, Section 38 of the	The Firearms Act does not explicitly provide for Brokers or brokering activities. However, some of the

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		Firearm Licensing Authority (FLA) Trade Board Limited(TBL) Jamaica Customs Agency(JCA)	Firearm Licensing Authority (FLA) Trade Board Limited (TBL) Jamaica Customs Agency (JCA)	Firearms Act 1967 empowers the National Security Minister to grant, amend or revoke any Trans-Shipment Permit for SALWs. The Commissioner of Customs is also responsible to regulate the movements of such items at our ports as well as through our borders	activities performed by Firearm Dealers constitute brokering-type activities, and are governed by the existing regulatory framework. The Firearms Act provides for the Firearm Licensing Authority (FLA)to regulate the activities of Firearm Dealers as well as ensure the general enforcement of the Act.
25.	Япония	Ministry of Economy, Trade and Industry(METI)	Ministry of Economy, Trade and Industry(METI)	Ministry of Economy, Trade and Industry(METI) Japan Customs	Ministry of Economy, Trade and Industry(METI)
26.	Латвия	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, Latvian State Police, Security Police, Latvian Customs	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, Latvian State Police, Security Police, Latvian Customs	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, Latvian State Police, Security Police, Latvian Customs	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, Latvian State Police, Security Police, Latvian Customs
27.	Либерия	Liberia is developing a national control system for export and the competent national authority (ies) will be identified.	The Ministry of Justice, Ministry of Defense and the Liberia National Commission on Small Arms	The competent national authority (ies) will be identified in collaboration with the Liberia National	The Liberia National Police and the Liberia National Commission on Small Arms but only for regulating national brokering activities. National authority (ies) for the

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
				Commission on Small Arms(LiNCSA).	regulation of international trade will be identified
28.	Лихтенштейн	The State Secretariat for Economic Affairs (SECO) is the licensing authority. Decisions are taken in agreement with the relevant offices of the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA).	The State Secretariat for Economic Affairs (SECO) controls the import of War Material within the scope of the War Material Act; The Federal Office of Police (fedpol) controls the import of explosives, pyrotechnic devices, propellant powder and firearms as well as their accessories, ammunitions, parts and components within the scope of the Weapons Act.	The State Secretariat for Economic Affairs (SECO) is the licensing authority. Decisions are taken in agreement with the relevant offices of the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). The Federal Office of Civil Aviation (FOCA) and the Federal Department of Defense Civil Protection and Sport are the licensing authorities for transit through Swiss airspace with governmental vessels. Decisions are taken in consultation with the relevant offices of the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA).	The Lichtenstein Government is the licensing authority
29.	Литва	Ministry of Economy and Police Department under the Ministry of Interior are licensing authorities depending on the goods in	Ministry of Economy, Ministry of National Defense, Police Department, depending on the goods in question and the end-user, other competent	Ministry of Economy, Ministry of National Defense, Police Department, depending on the goods in question and the end-user, other competent	Ministry of Economy and Police Department, depending on the goods in question, are the leading authorities; other competent institutions

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		question and the end-user. Other competent institutions participate in licensing procedures within their respective competence, e.g. the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, State Security Department, Customs Department under the Ministry of Finance, Police Department (in case licensing authority is the Ministry of Economy) and other.	institutions participate in licensing procedures within their respective competence, e.g. the Ministry of Foreign Affairs, State Security Department, Customs Department under the Ministry of Finance.	institutions participate in licensing procedures within their respective competence, e.g. the Ministry of Foreign Affairs, State Security Department, Customs Department under the Ministry of Finance	participate in licensing procedures within their respective competence, e.g. the Ministry of Foreign Affairs, State Security Department, Ministry of National Defense, etc.
30.	Люксембург	Office des Licences	Office des Licences	Office des Licences	Office des Licences
31.	Мексика	La Secretaria de la Defensa Nacional	La Secretaria de la Defensa Nacional	La Secretaria de la Defensa Nacional La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico	La Secretaria de la Defensa Nacional
32.	Монако	Ministère d'Etat	Ministère d'Etat	Not specified	Ministère d'Etat
33.	Черногория	Ministry of Economy, Ministry of Foreign Affairs and European Integration, Ministry of Defense	Ministry of Economy, Ministry of Foreign Affairs and European Integration, Ministry of Defense	Ministry of Interior	Ministry of Economy

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		Ministry of Interior	Ministry of Interior		
34.	государством Нидерланды	Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands is overall responsible. The Ministry works with the Central Agency of Imports and Exports (CDIU), which falls under the Ministry of Finance of the Netherlands	Ministry of Security and Justice of the Netherlands	Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands is overall responsible. The Ministry works with the Central Agency of Imports and Exports (CDIU), which falls under the Ministry of Finance of the Netherlands	Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands is overall responsible. The Ministry works with the Central Agency of Imports and Exports (CDIU), which falls under the Ministry of Finance of the Netherlands
35.	Новая Зеландия	New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade	New Zealand Police	New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade and the New Zealand Police	New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade
36.	Норвегия	Ministry of Foreign Affairs/ Section for Export Control	Ministry of Justice	The Ministry of Justice and the Ministry of Foreign Affairs	National Police Directorate
37.	Панама	La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad Pública, es la Institución facultada para controlar y supervisar todo lo relacionado a armas de fuego, municiones y materiales relacionados.	La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad Pública, es la Institución facultada para controlar y supervisar todo lo relacionado a armas de fuego, municiones y materiales relacionados.	La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad Pública, es la Institución facultada para controlar y supervisar todo lo relacionado a armas de fuego, municiones y materiales relacionados.	La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP)

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
38.	Парагвай	Registro Nacional de Armas (RENAR) Direccion de Material Bélico (DIMBEL), Fuerzas Armadas del Paraguay	Direccion de Material Bélico (DIMBEL), Fuerzas Armadas del Paraguay Direccion Nacional de Aduanas	Direccion de Material Bélico Direccion Nacional de Aduanas	Direccion de Material Bélico Direccion Nacional de Aduanas
39.	Перу	El Ministerio de Defensa, a través de sus instituciones armadas (Ejército del Peru, Marina de Guerra del Peru y Fuerza Aérea del Peru (Armamento militar o de « guerra ») La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) (Armas de fuego de uso civil) Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria (SUNAT, a través de la Intendencia Nacional de Desarrollo Estragógico Aduanero (en materia de transferencias)	Armamento militar o de « guerra » : El Ministerio de Defensa, a través de sus instituciones armadas (Ejército del Peru, Marina de Guerra del Peru y Fuerza Aérea del Peru El Ministerio del Interior se encarga del control del armamento que importa para el uso en cumplimiento de sus finciones de la Policia Nacional del Peru Armas de fuego para uso civil : La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)	En materia del control de armas de uso civil : La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) En materia de transferencias : Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria (SUNAT, a través de la Intendencia Nacional de Desarrollo Estragógico Aduanero	Armas de fuego para uso civil : La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
			En materia de transferencias : Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria (SUNAT, a través de la Intendencia NAcional de Desarrollo Estragégico Aduanero		
40.	Польша	Ministry of Development (before November 2015 – Ministry of Economy) – as the licensing body, and advisory authorities – minister responsible for foreign affairs, Minister of Interior, minister responsible for public finance, Head of Military Counterintelligence Service, Head of Military Intelligence Service, Head of Internal Security Agency Head of Intelligence Agency.	Ministry of Development – for legal persons and Ministry of Interior – for natural persons.	Ministry of Development as a licensing body and Ministry of Finance (Customs) as an enforcement	Ministry of Development
41.	Португалия	Ministry of Defence for military goods and technologies	Ministry of Defence for military goods and technologies	Ministry of Defence for military goods and technologies	Ministry of Defence for military goods and technologies

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		Ministry of Interior for firearms for sporting and hunting purposes Ministry of Finance for customs procedures	Ministry of Interior for firearms for sporting and hunting purposes Ministry of Finance for customs procedures regarding dual-use items	Ministry of Interior for firearms for sporting and hunting purposes Ministry of Finance for customs procedures	Ministry of Interior for firearms for sporting and hunting purposes Ministry of Finance for customs procedures regarding dual-use items
42.	Республика Корея	Ministry of Foreign Affairs Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE)	Ministry of Foreign Affairs Ministry of National Defense National Intelligence Service	Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) (Licensing Authority) · Defense Acquisition Program Administration (DAPA) (Licensing authority)	Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) Defense Acquisition Program Administration (DAPA)
43.	Республика Молдова	Ministry of Economy of the Republic of Moldova	Ministry of Defence, Customs Service/Ministry of Finance Ministry of Foreign Affairs and European Integration Ministry of Internal Affairs, Information and Security Service Licensing Chamber	Ministry of Defence, Customs Service/Ministry of Finance Ministry of Foreign Affairs and European Integration Ministry of Internal Affairs, Information and Security Service Licensing Chamber	Moldovan legislation doesn't define such a term as brokering of strategic goods. At the moment, the national procedure has started for the introduction of license for brokering services related to strategic goods. By the end of 2017 all necessary amendments to legislation are expected to be finalised
44.	Румыния	Ministry of Foreign Affairs through its Department for Export Controls(ANCEX)is the	Ministry of Foreign Affairs through its Department for Export Controls is the national	Ministry of Foreign Affairs Ministry of Interior	Ministry of Foreign Affairs through its Department for Export Controls

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		national authority for the export controls of military goods Ministry of Interior through its General Inspectorate of Romanian Police, Directorate Weapons, Explosives and Hazardous Substances is the national authority for the export controls of firearms, their parts and essential components and ammunition for civilian use.	authority for import controls of military goods. Ministry of Interior through its General Inspectorate of Romanian Police, Directorate Weapons, Explosives and Hazardous Substances is the national authority for import controls of firearms, their parts and essential components and ammunition for civilian use	Ministry of Defense Customs Authorities Ministry of Transportation	
45.	Самоа	The Ministry of Foreign Affairs is the main competent Authority, however, we have other stakeholders that are involved in the process such as the following: - Ministry for Revenue (Customs Division) - Airport Authority - Samoa Ports Authority - Ministry of Works Transport and Infrastructure - Ministry of Police	The Ministry of Foreign Affairs is the main competent Authority, however, we have other stakeholders that are involved in the process such as the following: - Ministry for Revenue (Customs Division) - Airport Authority - Samoa Ports Authority - Ministry of Works Transport and Infrastructure - Ministry of Police	The Ministry of Foreign Affairs is the main competent Authority, however, we have other stakeholders that are involved in the process such as the following: - Ministry for Revenue (Customs Division) - Airport Authority - Samoa Ports Authority - Ministry of Works Transport and Infrastructure - Ministry of Police	N/A

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		- Ministry of the Prime Minister and Cabinet	- Ministry of the Prime Minister and Cabinet	- Ministry of the Prime Minister and Cabinet	
46.	Сербия	Ministry of Foreign Affairs Ministry of Defense Ministry of Internal Affairs Security Information Agency Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications	Ministry of Foreign Affairs Ministry of Defense Ministry of Internal Affairs Security Information Agency Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications	Ministry of Foreign Affairs Ministry of Defense Ministry of Internal Affairs Civil Aviation Directorate	Ministry of Foreign Affairs Ministry of Defense Ministry of Internal Affairs Security Information Agency Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications
47.	Сьерра-Леоне	Sierra Leone is not an exporting country for conventional arms	ECOWAS Secretariat and Sierra Leone National Commission on Small Arms (SLeNCSA)	None	None
48.	Словакия	The Ministry of Economy	The Ministry of Economy	The Ministry of Interior of the Slovak Republic, Customs Office	The Ministry of Economy
49.	Словения	The Ministry of Defence is a competent national authority for the control of exports of military conventional weapons. The Ministry of Interior is a competent national authority for the control of exports of non-military weapons (responsible for control of	The Ministry of Defence is the competent authority for control of imports of military weapons and the Ministry of Interior is responsible for the control of imports of non-military weapons, mainly firearm, sports and hunting weapons	Ministry of Defence (military weapons) Ministry of Interior (non-military weapons).	Ministry of Defence (military weapons) Ministry of Interior (non-military weapons).

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		exports of firearms, sports and hunting weapons).			
50.	ЮАР	The Chairperson of the NCACC in conjunction with the Minister of Defence and Military Veterans is responsible for the administration of the various Acts related to the NCAC Act. The NCAC Act stresses the need for an evaluation process that is transparent, consistent and which is based on set criteria. The Scrutiny Committee (SC) is set to achieve the objectives as set above and meets once a month to consider applications pertaining to controlled items (Import, Exports, etc.) The SC is made up of representatives from Government Departments, as follows: Defence and Military Veterans; International Relations and Cooperation; Science and Technology; South African Police Service; the State	The Chairperson of the NCACC in conjunction with the Minister of Defence and Military Veterans is responsible for the administration of the various Acts related to the NCAC Act. The NCAC Act stresses the need for an evaluation process that is transparent, consistent and which is based on set criteria. The Scrutiny Committee (SC) is set to achieve the objectives as set above and meets once a month to consider applications pertaining to controlled items (Import, Exports, etc.) The SC is made up of representatives from Government Departments, as follows: Defence and Military Veterans; International Relations and Cooperation; Science and Technology; South African Police Service; the State	The Chairperson of the NCACC in conjunction with the Minister of Defence and Military Veterans is responsible for the administration of the various Acts related to the NCAC Act. The NCAC Act stresses the need for an evaluation process that is transparent, consistent and which is based on set criteria. The Scrutiny Committee (SC) is set to achieve the objectives as set above and meets once a month to consider applications pertaining to controlled items (Import, Exports, etc.) The SC is made up of representatives from Government Departments, as follows: Defence and Military Veterans; International Relations and Cooperation; Science and Technology; South African Police Service; the State	The Chairperson of the NCACC in conjunction with the Minister of Defence and Military Veterans is responsible for the administration of the various Acts related to the NCAC Act. The NCAC Act stresses the need for an evaluation process that is transparent, consistent and which is based on set criteria. The Scrutiny Committee (SC) is set to achieve the objectives as set above and meets once a month to consider applications pertaining to controlled items (Import, Exports, etc.) The SC is made up of representatives from Government Departments, as follows: Defence and Military Veterans; International Relations and Cooperation; Science and Technology; South African Police Service; the State

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
		Security Agency and Trade and Industry. The SC provides their recommendations to the NCACC, for consideration and approval.	Security Agency and Trade and Industry. The SC provides their recommendations to the NCACC, for consideration and approval.	Security Agency and Trade and Industry. The SC provides their recommendations to the NCACC, for consideration and approval.	Security Agency and Trade and Industry.
51.	Испания	El titular de la Secretaría de Estado de Comercio previo informe preceptivo y vinculante de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble uso (JIMDDU)	El titular de la Secretaría de Estado de Comercio previo informe preceptivo y vinculante de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble uso (JIMDDU) Para armas de fuego de uso civil, además es necesario el informe favorable de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE)	Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación	Igual que la autoridad competente para regular las exportaciones: el titular de la Secretaría de Estado de Comercio previo informe preceptivo y vinculante de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble uso (JIMDDU)
52.	Швеция	The Inspectorate of Strategic Products (ISP)	The Swedish Police and the Swedish Civil Contingencies Agency are responsible for regulating the import of civilian firearms and ammunition	The Inspectorate of Strategic Products (ISP)	The Inspectorate of Strategic Products (ISP)

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
53.	Швейцария	The State Secretariat for Economic Affairs (SECO) is the licensing authority. Decisions are taken in agreement with the relevant offices of the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA).	The State Secretariat for Economic Affairs (SECO) controls the import of War Material within the scope of the War Material Act The Federal Office of Police (fedpol) controls the import of explosives, pyrotechnic devices, propellant powder and firearms as well as their accessories, ammunitions, parts and components within the scope of the Weapons Act	The State Secretariat for Economic Affairs (SECO) is the licensing authority. Decisions are taken in agreement with the relevant offices of the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). The Federal Office of Civil Aviation (FOCA) and the Federal Department of Defense Civil Protection and Sport are the licensing authorities for transit through Swiss airspace with governmental vessels. Decisions are taken in consultation with the relevant offices of the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA)	The State Secretariat for Economic Affairs (SECO) is the licensing authority. Decisions are taken in agreement with the relevant offices of the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA)
54.	Бывшая Югославская Республика Македония	Ministry of Economy Ministry of Foreign Affairs Ministry of Interior Ministry of Defense Customs Administration	Ministry of Economy Ministry of Foreign Affairs Ministry of Interior Ministry of Defense Customs Administration	Ministry of Economy Ministry of Foreign Affairs Ministry of Interior Ministry of Defense Customs Administration	Ministry of Economy Ministry of Foreign Affairs Ministry of Interior Ministry of Defense Customs Administration

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
55.	Торо	Ministères en charge de la défense et de la sécurité	Ministère de la défense nationale	Ministères en charge de la défense et service des douanes	Ministères de la défense, de la sécurité, du commerce et douanes
56.	Тринидад и Тобаго	Minister of National Security Commissioner of Police Comptroller of Customs and Excise	Minister of National Security Commissioner of Police Comptroller of Customs and Excise	Minister of National Security Commissioner of Police Comptroller of Customs and Excise	In accordance with the current firearms legislation, the Commissioner of Police is the competent national authority for the regulation of activities of firearms dealers as defined under the Firearms Act
57.	Великобритания	The Export Control Organisation (ECO) within the Department for Business Innovation and Skills (BIS) Ministry of Defence, Foreign & Commonwealth Office, Department for International Development HM Revenue & Customs.	Licensing of the import controls set out in 1a is the responsibility of the Import Licensing Branch of the Department for Business, Innovation and Skills (BIS).	The Export Control Organisation (ECO) within the Department for Business	The Export Control Organisation (ECO) within the Department for Business
58.	Уругвай	Servicio de Material y Armamento – Ministerio de Defensa Nacional	N/A	Servicio de Material y Armamento – Ministerio de Defensa Nacional	Servicio de Material y Armamento – Ministerio de Defensa Nacional

Источники информации / ссылки

СПИСОК СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 5⁸

Следующие общедоступные документы с приведенными ссылками являются дополнительными источниками информации для государств-участников и в зависимости от конкретных целей могут быть полезны в осуществлении положений статьи 5. Использование этих документов не является обязательным. В осуществлении своих обязательств по указанной статье государства-участники также могут опираться на другие источники информации.

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

А. Общие справочные документы по статье 5

ДТО

- Секретариат ДТО. 2016. Exchange of views on the treaty implementation: Guidance for Discussion. ДТО – вторая Конференция государств-участников Представлено Коста-Рикой и Финляндией, ATT/CSP2/2016/WP/2, 16 июня 2016 г., http://thearmstradetreaty.org/images/Discussion_Guiding_Paper-Treaty_Implementation-16_June_2016.pdf

Агентства ООН

- УВРООН (Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения). Без даты. ATT Implementation Toolkit. Доступ по ссылке: <https://www.un.org/disarmament/convarms/att/>
- ПКСО ООН (Программа координации по стрелковому оружию ООН). 2014. National Controls over the International Transfer of Small Arms and Light Weapons. Международные стандарты контроля за стрелковым оружием 03.20 (версия 1.0), 17 июня 2014 г., <http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0320-en.pdf>
- Региональный центр ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне. Без даты. Arms Trade Treaty Implementation Course (ATT-IC). (документ предоставлен Региональным центром ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне)

Независимые источники

- Casey-Maslen, Stuart, Andrew Clapham, Gilles Giacca, and Sarah Parker. 2016. The Arms Trade Treaty: A Commentary. Oxford: Oxford University Press.

⁸ Приложение А к проекту доклада для четвертой Конференции государств-участников (КГУ4) (ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Rep), представленному Председателем Рабочей группы по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД).

- Da Silva, Clare and Brian Wood (eds.). 2015. Weapons and International Law: The Arms Trade Treaty. Brussels: Larcier.
- Женевский центр по вопросам политики в области безопасности. 2017. The 'Treaty Implementation Matrix': A Tool for Effective ATT Implementation. Working Paper by Geneva Centre for Security Policy (GCSP), 3 февраля 2017 г.
http://thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/GCSP_Working_Paper_Implementation_Matrix.pdf
- Parker, Sarah (ed.). 2016. The Arms Trade Treaty: A Practical Guide to National Implementation. Geneva: Small Arms Survey, август 2016 г. <http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/att-handbook.html>
- Saferworld. 2016. Ensuring effective implementation of the Arms Trade Treaty: a National Assessment Methodology. London: Saferworld, август 2016 г.
<https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1085-ensuring-effective-implementation-of-the-arms-trade-treaty-a-national-assessment-methodology>
- Saferworld. 2016. Implementing the ATT: Essential elements of an effective arms transfer control system. Expert Group on ATT Implementation Briefing No. 5. London: Saferworld, июль 2016 г. <https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1081-implementing-the-att-essential-elements-of-an-effective-arms-transfer-control-system>
- Spano, Laura and Philip Alpers. 2017. Implementing the Arms Trade Treaty and the UNPoA. A Guide to Coordinating an Effective Arms Control System. Sydney, Australia: The Centre for Armed Violence Reduction, октябрь 2017 г. <http://www.armedviolencereduction.org/wp-content/uploads/2017/10/Implementing-the-Arms-Trade-Treaty-and-the-UNPoA-A-Guide.pdf>
- IPIS (International Peace Information Service). n.d. Arms Trade Treaty E-Learning Modules. Доступ по ссылке: <http://ipisresearch.be/e-learning/>

В. Национальные контрольные списки

См. соответствующие разделы в вышеуказанных общих справочных документах.

Правительство

- Правительство Новой Зеландии, *List of Goods controlled under the ATT (типовой контрольный список)*

ДТО

- Веб-сайт ДТО, ссылка на национальные контрольные списки, предоставленные государствами-участниками [в подготовке]

Агентства ООН

- УВРООН (Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения). Без даты. Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций: категории. <https://www.unroca.org/categories>
- ГА ООН (Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций). 2005. Международный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения. Доклад Рабочей группы открытого состава для ведения переговоров относительно международного документа, позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения. Документ ООН A/60/88, 27 июня 2005 г., ст. 4. [http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/A.60.88%20\(E\).pdf](http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/A.60.88%20(E).pdf)

Региональные и другие многосторонние организации/механизмы

- ЕС (Европейский союз) 2018. Common Military List of the European Union adopted by the Council on 26 February 2018 (equipment covered by Council Common Position 2008./944/CFSP defining common rules governing the control of exports of military technology and equipment). Official journal of the European Union, C 098, 15 марта 2018 г. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1521098021619&uri=OJ:JOC_2018_098_R_0001
- Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения. 2017. Список боеприпасов. http://www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2017/12/2017_List_of_DU_Goods_and_Technologies_and_Munitions_List-1.pdf

C. Справочные документы о деятельности национальных органов

См. соответствующие разделы в вышеуказанных общих справочных документах.

Агентства ООН

- Региональный центр ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне. Без даты. Conformation of National Control Authority Guidelines. (документ предоставлен Региональным центром ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне на испанском языке)

D. Справочные документы о национальном законодательстве

См. соответствующие разделы в вышеуказанных общих справочных документах.

Независимые источники

New Zealand and the Small Arms Survey. 2014. Arms Trade Treaty: Model Law for Pacific States. <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/E-Co-Publications/SAS-NZ-Gov-Arms-Trade-Treaty-Model-Law.pdf>