

**РАБОЧИЙ ПЛАН ПОДГРУППЫ ПО СТАТЬЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

(ПРОЕКТ) БАЗОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

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	3
i.	Законодательство	3
ii.	Нормативные акты и административные процедуры	5
iii.	Национальный контрольный список	5
1.	Что представляет собой национальный контрольный список?	6
2.	Каковы требования ДТО?	7
3.	Анализ национальных контрольных списков государств — участников ДТО	10
b.	Учреждения	11
i.	Компетентные национальные органы	11
1.	В чем заключается роль компетентных национальных органов?	11
2.	Какие министерства и ведомства необходимо привлечь?	12
ii.	Национальный контактный центр	13
1.	Кто назначается в качестве национального контактного центра?	13
2.	В чем заключается роль национальных контактных центров?	14
4.	Какие ресурсы предлагаются для поддержки функционирования национальных контактных центров?	14
c.	Процедуры	15
i.	Процесс предоставления разрешений	15
ii.	Оценка рисков	15
iii.	Меры по снижению рисков	15
iv.	Процесс принятия решений	15
d.	Документация	15
i.	Типы лицензий/разрешений	15
ii.	Документация о конечном пользователе/использовании	15
iii.	Ведение учета	15

1.	Какие данные необходимо сохранять в рамках ведения учета?	15
2.	Какой объем данных необходимо сохранять?	15
3.	В течение какого времени следует хранить данные?	15
4.	Кто несет ответственность за ведение учета?	15
5.	Какова роль ведения учета в отчетности?	15
e.	Обучение и укрепление потенциала	15
f.	Обеспечение исполнения обязательств	15
i.	Законы, нормативные акты и административные процедуры	15
ii.	Учреждения	15
iii.	Процедуры	15
iv.	Международная помощь	15
	Дополнение. Компетентные национальные органы, ответственные за регулирование международных поставок обычных вооружений в государствах — участниках ДТО	16
	Источники информации / ссылки	18

[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 их 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.

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.

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

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 национальные законы и нормативные акты могут выступать средствами, с помощью которых

Договор может осуществляться на национальном уровне, а также что статутный режим является 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)
- 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
- Уголовный кодекс

¹ Ссылка на публикацию *Saferworld*.

— [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 осуществляться следующие обязательства по Договору — и 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 статьи 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 реализованы посредством нормативных актов, вторичного законодательства или административных процедур:

- 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 статьями 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 статьями 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. В ряде государств один национальный контрольный список содержит товары исключительно военного назначения (среди которых обычные вооружения, боеприпасы, их 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.

Создание и поддержание национального контрольного списка является предметом национальной ответственности. Перечень в национальном контрольном списке может дополняться, чтобы включать новые технологии и товары, 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) (а)–(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.

[Вставка 1]. Описания семи категорий Регистра 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 самолеты. 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

[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 незаконное 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) другое оружие.

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 31 декабря 2018 года в открытом доступе были опубликованы 57 из 68 первоначальных докладов ДТО, представленных государствами-участниками.

Исходя из этих 57 первоначальных докладов:

- 51 государство-участник указало, что в стране действует национальный контрольный список, из них в 49 государствах-участниках национальный контрольный список включает в себя все восемь 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 докладе 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 докладах 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/полномочиями 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 предоставления разрешения или отказе в предоставлении разрешения / возобновлении заявок на экспорт, импорт, транзит или перевалку либо посреднические операции в отношении обычных вооружений;
- обеспечение соблюдения национального законодательства и нормативных актов, включая решения компетентного национального органа / правительства о предоставлении разрешения или отказа в предоставлении разрешения на международные поставки; 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 / определению структуры 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 доклад об осуществлении ДТО).

Решение о необходимости создания или назначения одного министерства или государственного ведомства, ответственного за предоставление разрешений/лицензий 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/министерский комитет.

Некоторые государства — участники ДТО назначили несколько министерств ответственными за различные виды деятельности: например, министерство обороны отвечает за регулирование экспорта и посреднической деятельности, министерство внутренних дел — за регулирование импорта и таможенных операций в случае транзита и перевалки. Государства — участники ДТО в своих первоначальных докладах 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.

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. Национальный контактный центр

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 обязуют 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, связанным с обычными вооружениями.

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. ###]

[В следующем разделе 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
 - 1. *Какие данные необходимо сохранять в рамках ведения учета?*
 - 2. *Какой объем данных необходимо сохранять?*
 - 3. *В течение какого времени следует хранить данные?*
 - 4. *Кто несет ответственность за ведение учета?*
 - 5. *Какова роль ведения учета в отчетности?*
- e. Обучение и укрепление потенциала
- f. Обеспечение исполнения обязательств
 - i. Законы, нормативные акты и административные процедуры
 - ii. Учреждения
 - iii. Процедуры
 - iv. Международная помощь

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

	Государство	Министерство/ведомство для контроля экспорта	Министерство/ведомство для контроля импорта	Министерство/ведомство для контроля транзита	Министерство/ведомство для контроля посреднических операций
1.	Албания	Ведущим ведомством является государственный орган экспортного контроля, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, силовые структуры (гражданские и военные) главное таможенное управление	Ведущим ведомством является государственный орган экспортного контроля, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, силовые структуры (гражданские и военные) главное таможенное управление	Ведущим ведомством является государственный орган экспортного контроля, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, силовые структуры (гражданские и военные) главное таможенное управление	Ведущим ведомством является государственный орган экспортного контроля, Министерство обороны, Министерство иностранных дел, силовые структуры (гражданские и военные) главное таможенное управление
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 (в отношении СОЛВ)	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	Отдел контроля за экспортом оборонной продукции (DECO) в Министерстве обороны	Департамент Генерального прокурора, Департамент иммиграции и пограничной охраны Австралии	Департамент Генерального прокурора, Департамент иммиграции и пограничной охраны Австралии, Министерство обороны	Министерство обороны
4.	[Будет дополнено]				

5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Источники информации / ссылки

[Вставить]