

Договор о торговле оружием
Шестая Конференция государств-участников
Женева, 17–21 августа 2020 года
(По письменной процедуре)

**ПРОЕКТ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕДУРЫ СЕКРЕТАРИАТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛА
8(1)D
(справочный документ)**

1. В августе 2019 года участники пятой Конференции государств — участников (КГУ5) Договора о торговле оружием (ДТО) обратились к Управляющему комитету с просьбой подготовить методические рекомендации по вопросу «достижения договоренности с Секретариатом в связи с выполнением своих финансовых обязательств» (со ссылкой на финансовое правило 8(1)d для рассмотрения на шестой Конференции государств-участников) (ATT/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1).
2. В целях определения структурных элементов для разработки указанного руководства Управляющий комитет подготовил проект справочного документа в качестве основы для выполнения этой задачи, который был представлен и обсужден на первом неофициальном заседании по подготовке к КГУ6, состоявшемся 7 февраля 2020 года.
3. Управляющий комитет подготовил прилагаемую пересмотренную редакцию проекта справочного документа, в которой отражены замечания и рекомендации, полученные в ходе февральского заседания и в последующий межсессионный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРОЕКТ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕДУРЫ СЕКРЕТАРИАТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛА 8(1) D

Контекст

Участники пятой Конференции государств — участников ДТО (КГУ5) выразили глубокую озабоченность по поводу невыплаты некоторыми государствами¹ финансовых взносов и призвали государства, которые этого не сделали, оперативно и своевременно выполнить свои финансовые обязательства во избежание нарушения процесса ДТО и реализации запланированных мероприятий².

Участники Конференции обратились к Управляющему комитету с просьбой подготовить рекомендации по вопросу «достижения договоренности с Секретариатом в связи с выполнением своих финансовых обязательств» (ссылка на финансовое правило 8(1)d) на рассмотрение КГУ6³.

Помимо всего прочего, на Конференции было вынесено постановление о том, что ни одно государство не должно быть ущемлено в правах по финансовому правилу 8(1)d в случае подачи заявки на предоставление поддержки за счет средств Целевого фонда добровольных взносов ДТО или спонсорской программы ДТО в период до КГУ6, на которой этот вопрос будет рассмотрен⁴.

Финансовое правило ДТО 8(1)d гласит:

Любое государство-участник, у которого есть задолженность по взносам за два года или более и которое не достигло договоренности с Секретариатом в связи с выполнением своих финансовых обязательств, временно лишается права голоса, утрачивает право выдвигать кандидатуру своего представителя на должности, а также являться членом какого-либо комитета или вспомогательного органа КГУ. Тем не менее КГУ может разрешить такому члену голосовать или выдвигать кандидатуру представителя на должность, если убедится в том, что невыплата финансового взноса обусловлена обстоятельствами, не зависящими от государства-участника.

На сегодняшний день в системе ДТО не существует процедур, предписывающих, каким образом государство, за которым числится задолженность по финансовым взносам за два года и более, может достичь договоренности в связи с выполнением своих финансовых обязательств или каким образом Секретариату следует обрабатывать подобные запросы о согласовании порядка урегулирования финансовых обязательств, как предусмотрено правилом 8(1)d Финансовых правил ДТО.

¹ К государствам, упомянутым в этом документе, относятся государства-участники, государства-подписанты и государства-наблюдатели, которым также начисляются взносы.

² АТТ/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1/34

³ АТТ/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1/35

⁴ АТТ/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1/36

Цель настоящего документа заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение Секретариата и Управляющего комитета исчерпывающую, всеми согласованную и легко применимую процедуру принятия решений.

Справочная информация

Правило 3 Финансовых правил ДТО предусматривает, что отчетным периодом в ДТО является календарный год (т. е. с 1 января по 31 декабря каждого года). Таким образом, бюджет ДТО утверждается в ходе соответствующей КГУ в предшествующем году.

Финансовые взносы за каждый календарный год должны выплачиваться в полном объеме в течение 90 дней с момента получения счета от Секретариата ДТО. В соответствии с положениями, предусмотренными Финансовыми правилами ДТО, государствам должно быть направлено уведомление о размере причитающихся с них финансовых взносов за заданный год не позднее 15 октября предшествующего года. Поскольку в разных государствах финансовый год может различаться, каждое государство должно как можно раньше до крайнего срока выплаты финансового взноса информировать Секретариат ДТО о прогнозируемых сроках выплаты взноса для поддержания эффективности финансового надзора и планирования.

Как и в случае сопоставимых конвенций или самой Организации Объединенных Наций, если государства выплачивают финансовые взносы с опозданием или вообще не выплачивают, возникают финансовые проблемы и проблемы ликвидности. В предыдущие годы были приняты различные меры для решения проблем, связанных с задержкой или невыплатой финансовых взносов. Касательно ДТО, в попытке преодолеть критические в финансовом отношении периоды, пока не будут получены выплаты, применялись гибкие возможности, закрепленные в Финансовых правилах ДТО.

Несмотря на вышеуказанные меры, продолжают возникать ситуации, когда взносы не выплачиваются государствами в течение двух или более лет. В Организации Объединенных Наций Генеральная Ассамблея ввела ограничение права на участие в голосовании⁵. Что касается ДТО, правило 8(1) d Финансовых правил вводит меры, применимые к государствам, за которыми числится задолженность в течение двух или более лет. Эти меры будут применены в том случае, если государство не достигло договоренности с Секретариатом касательно порядка урегулирования своих финансовых обязательств. Несмотря на это указание, в данном правиле не предусмотрена процедура, которой необходимо следовать для достижения такой договоренности.

Возможная процедура

При разработке возможной процедуры ДТО в отношении согласования порядка урегулирования финансовых обязательств, как предусмотрено правилом 8(1) d, были рассмотрены существующие правила и процедуры Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и другие конвенции.

⁵ Устав Организации Объединенных Наций, глава 4, статья 19: Член Организации, за которым числится задолженность по уплате Организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому Члену Организации участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам.

Некоторые постановления Организации Объединенных Наций предусматривают составление и применение многолетних планов выплат в качестве инструмента выплаты взносов для государств-членов, за которыми числится задолженность⁶. Эти планы, по возможности, должны составляться на срок не более шести лет. Обязательным требованием является ежегодное представление отчета о выполнении платежей по плану. Несмотря то, что планы выплат зарекомендовали себя как полезный инструмент сокращения задолженности и отражают готовность государств выполнять свои финансовые обязательства, следует отметить, что в рамках указанных выше процедур ООН они носят добровольный характер.

С точки зрения применимости некоторых из элементов вышеуказанной процедуры, следует рассмотреть вопрос о введении плана выплат в процесс ДТО. Такой подход обеспечит для государств, за которыми числится задолженность, гибкие возможности по урегулированию этой задолженности в разумные сроки и прозрачным образом.

Предлагаемая процедура для системы ДТО:

1. Процедура начинается с выставления Секретариатом ДТО счета на сумму начисленных финансовых взносов в соответствии с правилом 8(1), который подлежит оплате в течение 90 дней с момента получения.
2. Согласно правилу 8(1)b, каждое государство должно заблаговременно сообщить Секретариату ДТО о прогнозируемых сроках выплаты начисленного взноса⁷.
3. Не позднее 1 марта соответствующего года Секретариат ДТО должен передать информацию Председателю, который направит государствам, еще не выплатившим взносы к этой дате, письменное уведомление, с тем чтобы убедить их в важности погашения соответствующей задолженности. Содержание коммуникации Председателя с такими государствами должно быть доведено до сведения КГУ на следующем заседании (правило 8(1)c).
4. В том случае, если за государством числится задолженность в течение двух или более лет, Президент может призвать их как можно скорее рассмотреть вопрос о достижении договоренности с Секретариатом ДТО касательно порядка урегулирования финансовых обязательств. Как указано в правиле 8(1)d, соответствующее государство имеет право в любой момент объявить наступление «обстоятельств, не зависящих от воли» государства, которые препятствуют выплате начисленных взносов, что повлечет принятие решения на следующей КГУ⁸.
5. Следующее напоминание об оплате будет включено в счет за следующий год, который выставляется в октябре каждого года и будет содержать суммы всех невыплаченных взносов. Подробные и постоянно пополняемые сведения о состоянии выплаты финансовых взносов ДТО, включая задолженность, размещаются и публикуются на веб-сайте ДТО.
6. Если задолженность накапливается в течение двух лет или более, государство имеет возможность обратиться в Секретариат ДТО с целью согласования порядка урегулирования

⁶ Для справки рекомендуется использовать документы ГА ООН A/74/68 или A/74/11.

⁷ Поскольку финансовые годы в отдельных государствах-участниках могут различаться, рекомендуется своевременно предоставить соответствующие сведения в Секретариат ДТО во избежание дополнительной административной нагрузки.

⁸ Следует отметить, что эта ситуация не рассматривается подробно в контексте настоящего документа, однако прямо упоминается в финансовом правиле 8(1)d.

своих финансовых обязательств (правило 8(1)d). Государству, за которым числится задолженность, необходимо направить обращение в Секретариат ДТО в форме официального документа (вербальная нота со стороны правительства соответствующего государства, направленная через соответствующую дипломатическую миссию).

7. В официальном документе государства, за которым числится задолженность, должен быть предложен односторонний либо многосторонний план выплат на срок, не превышающий шесть лет, а также график или сроки платежей⁹.
8. Учитывая время, требуемое на подготовку необходимых рекомендаций для КГУ, официальный документ с запросом о согласовании порядка урегулирования финансовых обязательств должен быть представлен в Секретариат ДТО не позднее чем за 60 дней до начала КГУ, в том же году¹⁰.
9. По получении официального документа с запросом о согласовании порядка урегулирования финансовых обязательств Секретариат ДТО должен проинформировать Управляющий комитет и Председателя КГУ, с тем чтобы инициировать процесс рассмотрения предложенного порядка урегулирования задолженности. Далее Управляющий комитет и Секретариат ДТО рассмотрят предложенный порядок урегулирования задолженности. После этого Управляющий комитет подготовит рекомендации для рассмотрения и принятия решения на следующей КГУ. Необходимые решения в отношении предложенного порядка урегулирования задолженности или любые другие решения, связанные с применением финансовых правил, принимаются исключительно КГУ.
10. Если с государством-участником, за которым числится задолженность в течение двух или более лет, не будет достигнута договоренность об урегулировании финансовых обязательств, то указанное государство будет временно лишено права голоса, утратит право выдвигать кандидатуру своего представителя на должности и не сможет стать членом какого-либо комитета или вспомогательного органа КГУ в соответствии с правилом 8(1)d.
11. Если план выплат будет рассмотрен и утвержден КГУ, то выплата первого взноса введет в действие согласованный порядок урегулирования финансовых обязательств.
12. Секретариат ДТО обязан следить за соблюдением порядка урегулирования финансовых обязательств и уведомлять Председателя КГУ и Управляющий комитет в случае его несоблюдения. При наступлении такого случая Председатель КГУ направляет соответствующему государству письменное уведомление о сложившейся ситуации, в котором любезно просит разъяснить причины несоблюдения порядка урегулирования финансовых обязательств и призывает описать меры, принятые государством в обеспечение соблюдения достигнутых договоренностей. Государство, за которым числится задолженность, обязано предоставить запрашиваемую информацию в течение 30 дней.

⁹ Структурные элементы многолетнего плана выплат могут варьироваться в широких пределах, однако в стремлении не допустить чрезмерно предписывающего характера, предполагается, что план должен содержать прогнозы платежей на основе существующих или прогнозных бюджетных потоков и выполнимый график, который учитывает текущую политику и прогнозные экономические допущения. Это означает, что план выплат должен быть рассчитан на соответствующий срок в зависимости от суммы задолженности, а также должен отражать способность государства урегулировать такую задолженность в течение такого согласованного срока (т. е. не более шести лет, первый взнос как предварительное условие активации плана и открытая возможность досрочного погашения задолженности).

¹⁰ Срок указан в соответствии с правилом 15 Регламента (ATT/CSP1/CONF/1).

13. Если полученный ответ будет признан удовлетворительным Председателем КГУ и Управляющим комитетом, то порядок урегулирования финансовых обязательств будет сохранен без каких-либо изменений. Однако, если полученный ответ окажется неудовлетворительным или государство, за которым числится задолженность, не способно гарантировать соблюдение согласованного порядка урегулирования финансовых обязательств, договоренность будет немедленно расторгнута. Председатель КГУ направит государству, за которым числится задолженность, письменное уведомление о том, что временное освобождение от мер, предусмотренных правилом 8(1), отменено.
