

**РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ  
ВВОДНЫЙ ДОКУМЕНТ К ЗАСЕДАНИЮ 6 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА**

**Вводная информация и мандат РГПО в период между КГУ5 и КГУ6**

1. В ходе [пятой Конференции государств — участников \(КГУ5\) Договора о торговле оружием \(ДТО\)](#), состоявшейся в Женеве 26–30 августа 2019 года, государства-участники рассмотрели ряд рекомендаций Рабочей группы по прозрачности и отчетности (РГПО), которые были составлены по итогам дискуссий РГПО, проведенных на заседаниях 31 января и 04 апреля 2019 года. Участники одобрили несколько постоянных пунктов повестки дня, а также регулярных и специальных задач РГПО на период между КГУ5 и КГУ6.
2. Следуя рекомендациям РГПО, представленным в [докладе сопредседателей РГПО для КГУ5](#), государства-участники:
  - a. *выразили свою обеспокоенность по поводу того, что менее половины государств-участников, обязанных представлять отчетность, представили свои годовые отчеты за 2018 календарный год в Секретариат в срок, установленный на 31 мая 2019 года, что подкрепило тенденцию к снижению показателей отчетности;*
  - b. *напомнили, что представление первоначальных и годовых отчетов является юридическим обязательством для всех государств-участников и что те государства-участники, которые не подают отчеты, нарушают Договор;*
  - c. *настоятельно призвали государства-участники, не представившие свои отчеты, направить их в Секретариат и обратиться к Председателю КГУ с запросом напомнить таким государствам-участникам об их обязательствах в двустороннем порядке;*
  - d. *призвали все соответствующие заинтересованные стороны к принятию мер по содействию повышению показателей отчетности в соответствии с агитационной стратегией в области отчетности, принятой на КГУ4;*
  - e. *поддержали разработку системы практической двусторонней помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи);*
  - f. *положительно отметили внедрение онлайн-инструмента отправки отчетности как дополнительного средства представления первоначальных и годовых отчетов;*
  - g. *приняли правки к документу «Отчетность о разрешенных или фактических экспортных и импортных поставках обычных вооружений в соответствии с ДТО: вопросы и ответы», с тем чтобы включить в него информацию о внедрении онлайн-инструмента отправки отчетности (приложение В к докладу сопредседателей);*
  - h. *поручили Секретариату ДТО разработку инструкции по использованию платформы информационного обмена;*

- i. утвердили постоянные пункты повестки дня, а также регулярные и специальные задачи РГПО на период между КГУ5 и КГУ6, приведенные в приложении С к докладу сопредседателей;*
- j. положительно отметили первое неофициальное заседание для обсуждения конкретных случаев выявленного или предполагаемого незаконного перенаправления вооружений, имевших место в прошлой или настоящей практике государств-участников, в качестве прочной основы для дальнейшего обмена информацией.*

3. Государства-участники поручили РГПО вести работу как минимум над следующими постоянными пунктами повестки дня:

- a. Положение дел в области выполнения обязательств по отчетности*
- b. Проблемы, связанные с представлением отчетности*
- c. Существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности*
- d. Организационные средства информационного обмена*
- e. Эффективное использование информации из обязательной отчетности*
- f. ИТ-платформа ДТО: функциональные средства представления отчетности и обеспечения прозрачности*
- g. Мандат РГПО на период между КГУ6 и КГУ7*

4. По каждому из этих постоянных пунктов повестки дня государства-участники поручили РГПО ряд регулярных и специальных задач на период между КГУ5 и КГУ6:

- a. Касательно **соблюдения обязательств по отчетности**, на каждом заседании РГПО будет рассматривать положение дел в области представления отчетности, уделяя особое внимание прогрессу, достигнутому по сравнению с предыдущим обзором.*
- b. В отношении **проблем, связанных с представлением отчетности**, РГПО обязуется в меньшем случае:
  - i. предоставить участникам возможность выявить проблемы своевременного и точного представления первоначальных и годовых отчетов и обсудить средства поддержки государств-участников в решении этих проблем с целью представления рекомендаций КГУ6;*
  - ii. предоставить участникам возможность обсудить предлагаемые правки и дополнительные вопросы и ответы для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов;*
  - iii. обсудить инициативы, реализуемые для осуществления агитационной стратегии в области отчетности, принятой на КГУ4;*
  - iv. с учетом перечня замечаний и предложений касательно шаблонов отчетности и онлайн-инструмента отчетности (приложение А к докладу сопредседателей для КГУ5), а также в соответствии со статьей 13 Договора, рассмотреть правки к шаблонам отчетности, сочтенные необходимыми для устранения неопределенностей и несоответствий либо для обеспечения совместимости с онлайн-инструментом отправки отчетности и предлагаемой общедоступной базой данных с возможностью поиска, позволяющей направлять запросы и извлекать данные;**

- v. *обсудить вопросы доработки документа «Меры национального уровня по содействию выполнению международных обязательств по отчетности».*
- c. В отношении **существенных вопросов отчетности и обеспечения прозрачности** РГПО обязуется в меньшем случае:
- i. *предоставить участникам возможность поднять и обсудить существенные вопросы касательно обязательств по отчетности, которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО.*
  - ii. *контролировать и координировать дальнейшую работу над проектом содействия классификации обычных вооружений, указанных в статье 2(1) Договора, в «Гармонизированной системе» (ГС) Всемирной таможенной организации (ВТО);*
  - iii. *обсудить вопрос о сопоставимости данных в годовых отчетах.*
- d. В отношении **организационных средств информационного обмена** РГПО обязуется в меньшем случае:
- i. *предоставить участникам возможность обсудить структурированные механизмы, процессы или форматы, способствующие информационному обмену, обязательному или рекомендованному Договором, как на уровне политики, так и на оперативном уровне;*
  - ii. *контролировать реализацию трехуровневого подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, в частности провести неофициальное заседание для заинтересованных государств-участников и подписавших Договор государств с целью обсуждения конкретных случаев выявленного или предположительного незаконного перенаправления вооружений.*
- e. Что касается **эффективного использования информации, полученной из обязательной отчетности**, РГПО предоставит участникам возможность представить или предложить проекты по эффективному использованию информации из первоначальных и годовых отчетов таким образом, чтобы обеспечить возможность последующего контроля исполнения обязательств по этим отчетам, например, принимая во внимание находящиеся в разработке функциональные возможности ИТ-платформы.
- f. В отношении **функциональных возможностей ИТ-платформы по представлению отчетности и обеспечению прозрачности**, РГПО обязуется в меньшем случае:
- i. *осуществлять мониторинг и оценку использования онлайн-инструмента отправки отчетности и платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО, оказывать содействие Секретариату ДТО в разработке функционального средства автоматического добавления информации, в частности полученной из годовых отчетов, в поисковую базу данных, позволяющую направлять запросы и извлекать данные. Это будет выполнено силами неофициальной консультативной группы из участников РГПО, утвержденной на КГУ5, которая будет представлять РГПО доклады о проделанной работе с целью получения дальнейших указаний;*
  - ii. *предоставить участникам возможность предлагать дальнейшие изменения и улучшения для ИТ-платформы с целью повышения прозрачности и*

содействия выполнению обязательств по отчетности и информационному обмену согласно Договору.

- g. В отношении мандата **РГПО на период между КГУ6 и КГУ7** РГПО подготовит предложение на рассмотрение КГУ6, в которое войдут по меньшей мере постоянные пункты повестки дня и регулярные задачи, изложенные выше.

5. Сопредседатели подготовили настоящий вводный документ, с тем чтобы разъяснить задачи РГПО для проведения дискуссий в период между КГУ5 и КГУ6 и позволить участникам РГПО эффективно подготовиться к первому заседанию рабочей группы, которое пройдет в Женеве 6 февраля 2020 года. В этом документе поясняется контекст поставленных задач, обобщаются ранее внесенные предложения и результаты дискуссий, определяются вопросы для обсуждения и приводится ряд предложений, представляемых на рассмотрение участникам РГПО. Это должно обеспечить структурированную и эффективную дискуссию во время заседания. Поскольку документ также призывает участников РГПО представить собственные предложения по ряду тем, сопредседатели рекомендуют участникам использовать данный документ для направления им и Секретариату ДТО любых предложений в письменном виде в преддверии заседания.

#### **Пункт 1 повестки дня. Положение дел в области выполнения обязательств по отчетности**

**Регулярная задача: РГПО будет рассматривать положение дел в области представления отчетности, уделяя особое внимание прогрессу, достигнутому по сравнению с предыдущим обзором.**

6. Оценка положения дел в области представления отчетности, как правило, проводится в форме презентации Секретариата ДТО. **На заседании 6 февраля 2020 года по данному пункту повестки дня Секретариат ДТО представит общий обзор положения дел в области представления отчетности и прогресс, достигнутый с момента предыдущего обзора.**

#### **Пункт 2 повестки дня. Проблемы, связанные с представлением отчетности**

**Регулярная задача 1: РГПО предоставит участникам возможность изучить проблемы, связанные со своевременным и точным представлением первоначальных и годовых отчетов, и обсудить средства поддержки государств-участников в решении этих проблем с целью представления рекомендаций КГУ6.**

7. Эта регулярная задача традиционно включена в мандат РГПО с целью создания для государств-участников постоянной платформы для обмена информацией обо всех возможных проблемах и сложностях, а также решениями и передовой практикой в области организации и выполнения своих обязательств по отчетности. В этой связи на предыдущих заседаниях некоторые из государств-участников рассказали о сложностях в разработке эффективных процедур сбора информации и подготовки отчетности, в то время как другие государства-участники поделились подходами к решению таких проблем в рамках действующих систем контроля.

8. **Таким образом, сопредседатели приглашают все государства-участники поделиться своим опытом подготовки отчетности, тогда как тем государствам-участникам, которые еще не (полностью) выполнили свои обязательства по отчетности, настоятельно рекомендуется предоставить информацию о факторах, этому препятствующих.** Вместе с тем сопредседатели отмечают, что в рамках

последующих пунктов повестки дня будут рассмотрены три актуальные темы, в том числе руководство в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов ([https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Reporting\\_Authorized\\_or\\_Actual\\_Exports\\_and\\_Imports\\_of\\_Conventional\\_Arms\\_under\\_the\\_ATT\\_EN\\_-\\_for\\_website/Reporting\\_Authorized\\_or\\_Actual\\_Exports\\_and\\_Imports\\_of\\_Conventional\\_Arms\\_under\\_the\\_ATT\\_EN\\_-\\_for\\_website.pdf?templateId=119459](https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/Reporting_Authorized_or_Actual_Exports_and_Imports_of_Conventional_Arms_under_the_ATT_EN_-_for_website/Reporting_Authorized_or_Actual_Exports_and_Imports_of_Conventional_Arms_under_the_ATT_EN_-_for_website.pdf?templateId=119459)), документ о мерах национального уровня («[Меры национального уровня по содействию выполнению международных обязательств по отчетности](#)») и документ «[Агитационная стратегия в области отчетности](#)» (в соответствии с которым всем государствам и другим заинтересованным сторонам ДТО будет предложено проинформировать РГПО о любых инициативах, предпринимаемых в целях повышения показателей соблюдения обязательств по отчетности согласно Договору).

9. **Кроме того, в рамках этой задачи Секретариат ДТО также проинформирует участников о мерах, принятых с его стороны в целях внедрения системы добровольной практической двусторонней и региональной помощи в подготовке отчетности (дружественной помощи), разработка которой была явно поддержана государствами-участниками в итоговом докладе КГУ5.** Сюда относится проект, который был впервые предложен на заседании РГПО 8 марта 2018 года и упоминался в предыдущих документах как «реестр экспертов по отчетности» или «базовая поддержка других государств-участников в подготовке отчетности», в частности в [докладе сопредседателей РГПО для КГУ4](#) и [итоговом докладе КГУ4](#). Как поясняется в предыдущих докладах по итогам заседаний РГПО, эта помощь будет предполагать рассмотрение вопросов государств-участников касательно их обязательств по отчетности, которые не включены в руководство в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов. Цель заключается в том, чтобы государства-участники, у которых возникли конкретные вопросы касательно подготовки отчетности или любого элемента отчетности, могли позвонить или обратиться по электронной почте к другим государствам-участникам, чтобы получить ответ на свой конкретный вопрос. В этой связи такой вид помощи рассматривается в качестве второстепенного вспомогательного средства, в дополнение к руководству в формате вопросов и ответов.

**Регулярная задача 2: РГПО предоставит участникам возможность обсудить предлагаемые правки и дополнительные вопросы и ответы для руководства в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов.**

10. В [руководстве в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов](#) содержится требование о том, что предложения по внесению правок и дополнительных вопросов и ответов должны рассматриваться РГПО. В этой связи такие предложения должны быть представлены заблаговременно до заседания РГПО, с тем чтобы у участников РГПО было достаточно времени на их рассмотрение. **По этой причине сопредседатели предлагают участникам РГПО представить сопредседателям и Секретариату ДТО любые предлагаемые правки и дополнительные вопросы не позднее чем за десять дней до заседания РГПО, на котором планируется обсудить эти предложения.**

11. Сопредседатели напоминают участникам о том, что руководство в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов было принято государствами-участниками на КГУ3 и что на КГУ5 государства-участники утвердили ряд поправок, необходимых для включения в него информации о внедрении онлайн-инструмента отправки отчетности и ранее обсужденных на заседании РГПО 4 апреля 2019 года ([приложение В к докладу сопредседателей для КГУ5](#)).

Регулярная задача 3: РГПО обсудит инициативы, реализуемые для осуществления агитационной стратегии в области отчетности, принятой на КГУ4.

12. На КГУ4 государства-участники приняли документ «Агитационная стратегия в области отчетности», целью которого является повышение вызывающего тревогу уровня соблюдения обязательств по отчетности в рамках Договора. Агитационная стратегия включает в себя ряд рекомендаций и призывает все заинтересованные стороны ДТО обратить внимание на проблемы отчетности в процессе работы по осуществлению и содействию осуществлению Договора.

13. Для эффективного мониторинга реализации агитационной стратегии и ее воздействия эта задача была включена в мандат РГПО в рамках процесса подготовки к КГУ5. Впоследствии сопредседатели РГПО обратились ко всем заинтересованным сторонам ДТО с просьбой проинформировать участников РГПО обо всех осуществляемых ими инициативах, направленных на повышение показателей соблюдения обязательств по отчетности согласно Договору.

14. В ходе заседания РГПО 31 января 2019 года, помимо Секретариата ДТО, который представил обзор мер, принимаемых в целях напоминания государствам-участникам о невыполненных ими обязательствах по отчетности, и планах агитационной работы в этой связи, всего один участник сообщил об агитационной инициативе в области отчетности. На заседании РГПО 4 апреля 2019 года никаких мер по этому вопросу принято не было.

15. В свете такой ограниченной реакции на КГУ5 сопредседатели вновь подчеркнули ключевую важность принципа прозрачности в любых агитационных мероприятиях, организуемых всеми заинтересованными сторонами ДТО. В своем докладе они подчеркнули, что причиной непредставления отчетов многими государствами, не соблюдающими свои обязательства по отчетности, является не только отсутствие опыта, процедур или потенциала, но также зачастую недостаточная осведомленность о важности отчетности и отсутствие политической воли касательно первоочередности подготовки отчетов. Как следствие, всем заинтересованным сторонам необходимо последовательно определить представление отчетности в качестве одного из основных обязательств по Договору и в рамках взаимодействия по связанным с ДТО вопросам с государствами-участниками, не соблюдающими свои обязательства по отчетности, уделять первостепенное внимание отчетности.

16. С учетом неотложности сложившейся ситуации и важности агитационной работы, государства-участники на КГУ5 обратились конкретно к Председателю с просьбой напомнить не представившим отчетность государствам-участникам об их обязательствах в двустороннем порядке и призвали все соответствующие заинтересованные стороны уделять приоритетное внимание отчетности в соответствии со агитационной стратегией в области отчетности.

17. По запросу государств-участников на заседании РГПО 6 февраля Председатель проинформирует участников о мерах, принимаемых в целях напоминания государствам-участникам о невыполненных ими обязательствах по отчетности. Затем Секретариат ДТО проинформирует участников о своих агитационных мероприятиях по вопросам отчетности и некоторые из государств-участников расскажут о ходе реализации своих проектов ЦФДВ, ориентированных на обеспечение выполнения обязательств по отчетности.

18. Сопредседатели также призывают государства-участники, гражданское общество и региональные организации кратко проинформировать участников РГПО о любых информационных

**мероприятиях или акциях, которые были проведены ими до настоящего времени, а также о любых других инициативах, направленных на повышение показателей соблюдения обязательств по отчетности.**

**Специальная задача 1 для КГУ5–6: РГПО, с учетом перечня замечаний и предложений касательно шаблонов отчетности и онлайн-инструмента отчетности (приложение А к докладу сопредседателей для КГУ5), а также в соответствии со статьей 13 Договора, рассмотрит правки к шаблонам отчетности, сочтенные необходимыми для устранения неопределенностей и несоответствий либо для обеспечения совместимости с онлайн-инструментом отправки отчетности и предлагаемой общедоступной базой данных с возможностью поиска, позволяющей направлять запросы и извлекать данные.**

19. В целях упрощения подготовки отчетности на КГУ2 государства-участники утвердили и рекомендовали к использованию шаблоны для подготовки [первоначальных отчетов](#) и [годовых отчетов](#). Эти шаблоны размещены на [веб-сайте ДТО](#). В ходе подготовки к КГУ3 было решено оставить эти шаблоны без изменений на ближайшие несколько лет, чтобы добиться определенной упорядоченности работы по подготовке отчетности. Таким образом, на КГУ3 и КГУ4 шаблоны не обсуждались. Задача пересмотра шаблонов была включена в мандат РГПО на период между КГУ4 и КГУ5, учитывая: 1) растущее число комментариев относительно сложности шаблонов, полученных от государств-участников и других заинтересованных сторон ДТО, и 2) внедрение онлайн-инструмента отправки отчетности, который построен на основе этих шаблонов.

20. В ходе заседаний РГПО 31 января и 4 апреля 2019 года, а также в межсессионный период участники представили ряд замечаний и предложений по шаблонам. Однако в апреле было принято решение о том, что, ввиду неразрывной связи между шаблонами и онлайн-инструментом отправки отчетности, обстоятельное обсуждение шаблонов может состояться только после того, как государства-участники получат возможность представить свои отчеты через онлайн-инструмент отправки отчетности. С этой целью сопредседатели предоставят перечень всех замечаний и предложений в качестве основы для возобновления обсуждений касательно шаблонов в период после КГУ5.<sup>1</sup>

21. Этот перечень был представлен в [приложении А к докладу сопредседателей для КГУ5](#), а также в этом вводном документе (см. приложение 1). Как указано в самом перечне, замечания и предложения распределены по нескольким категориям: замечания и предложения по шаблонам в целом, а также конкретные замечания и предложения по шаблону первоначального отчета и шаблону годового отчета соответственно. Также проведено различие между формальными замечаниями и предложениями (касательно формы) и существенными замечаниями и предложениями (касательно содержания).

22. На КГУ5, как и в ходе подготовительного процесса, ряд государств-участников с осторожностью отнеслись к внесению поправок в шаблоны на данном этапе, при этом некоторые даже выступили против любых правок. В ответ на эти комментарии в мандате РГПО было конкретно указано, что рабочая группа рассмотрит те правки к шаблонам, которые сочтены необходимыми для устранения неопределенностей и несоответствий либо для обеспечения совместимости с онлайн-инструментом отправки отчетности и предлагаемой общедоступной базой данных с возможностью поиска.

---

<sup>1</sup> В перечень также войдут замечания и предложения в отношении (использования) онлайн-инструмента отправки отчетности. Однако на КГУ5 сопредседатели однозначно дали понять, что ими были получены только замечания к шаблонам.

23. Сопредседатели хотят подчеркнуть, что открытое обсуждение правок, необходимых для этих целей, имеет важное значение по крайней мере по двум причинам. Во-первых, как уже указывалось сопредседателями в разделе «Последующие действия» доклада сопредседателей для КГУ5, *«сосредоточение внимания рабочей группы на решении проблемы количественных показателей не должно означать, что важным вопросам качества и прозрачности отчетности внимание не уделяется»*. В этой связи очевидно, что неопределенности и несоответствия в шаблонах отчетности, в частности, влияют на качество отчетности и что их необходимо решать. Во-вторых, независимо от качества отчетности, правки, необходимые для обеспечения совместимости с онлайн-инструментом отправки отчетности и предлагаемой общедоступной базой данных являются обязательными, если сохраняется намерение обеспечить строгое соответствие шаблонов онлайн-инструменту отправки отчетности (формам отчетности в нем) и если стоит задача дальнейшего продвижения в разработке общедоступной базы данных с возможностью поиска.

**24. С учетом вышеизложенного, сопредседатели представят перечень всех замечаний и предложений в качестве основы для обсуждений на заседании РГПО 6 февраля 2020 года. Секретариат ДТО, в свою очередь, представит документ, в котором будут изложены правки, которые, по их мнению, необходимы для устранения неопределенностей и несоответствий или обеспечения совместимости с онлайн-инструментом отправки отчетности и предлагаемой общедоступной базой данных с возможностью поиска. Кроме того, сопредседатели приглашают участников РГПО представить Секретариату ДТО предложения по формулировкам.**

**[Специальная задача 2 для КГУ5–6: РГПО обсудит вопросы доработки документа «Меры национального уровня по содействию выполнению международных обязательств по отчетности».](#)**

25. Документ о мерах национального уровня [«Меры национального уровня по содействию выполнению международных обязательств по отчетности»](#) был рекомендован государствам-участникам к рассмотрению на КГУ3. Этот документ был представлен сопредседателями на заседании РГПО 31 января 2019 года в качестве одного из инструментов, подготовленных РГПО для содействия работе государств-участников. Впоследствии он был размещен в [разделе требований к отчетности веб-сайта ДТО](#). Документ излагает меры, которые помогут правительствам стран решить задачу организации работы по подготовке отчетности таким образом, чтобы обязательства по отчетности выполнялись максимально эффективно.

26. В ответ на предложение одного из участников заседания провести дополнительное обсуждение документа о мерах национального уровня в РГПО и выслушать мнения всех заинтересованных сторон ДТО, сопредседатели включили этот вопрос в повестку дня заседания РГПО 4 апреля 2019 года, с тем чтобы провести первоначальный обмен мнениями о необходимости дальнейшей разработки документа. В ходе заседания эта тема не поднималась, однако в свете важности документа о мерах национального уровня как практического инструмента она была сохранена в мандате РГПО на период после КГУ5.

**27. В процессе подготовки к заседанию РГПО 6 февраля 2020 года сопредседатели приглашают государства-участники и другие заинтересованные стороны оценить необходимость дальнейшей разработки этого документа. Участникам, которые уверены в необходимости дальнейшей разработки документа, предлагается рассмотреть возможность взять под контроль эту тему и в**

сотрудничестве с сопредседателями и Секретариатом ДТО представить рабочий документ заблаговременно до заседания РГПО 6 февраля 2020 года.

**Пункт 3 повестки дня. Существенные вопросы отчетности и обеспечения прозрачности**

Регулярная задача 1: РГПО предоставит участникам возможность поднять и обсудить существенные вопросы касательно обязательств по отчетности, которые могли бы получить решение в результате рассмотрения РГПО.

28. Это регулярная задача, которая позволяет участникам РГПО поднимать любые вопросы касательно любых обязательств, предусмотренных статьей 13 Договора. Таким образом, сопредседатели приглашают всех участников к выдвижению любых существенных вопросов, которые они хотели бы обсудить в РГПО, помимо уже включенных в повестку дня, предпочтительно заблаговременно до заседания РГПО 6 февраля 2020 года.

Регулярная задача 2: РГПО будет контролировать и координировать дальнейшую работу над проектом содействия классификации обычных вооружений, указанных в статье 2(1) Договора, в «Гармонизированной системе» (ГС) Всемирной таможенной организации (ВТО).

29. Этот проект был инициирован 31 мая 2018 года на заседании РГПО, когда по итогам брифинга, проведенного представителем Всемирной таможенной организации (ВТО), выяснилось, что, за исключением СОЛВ, большинство видов обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1) ДТО, невозможно классифицировать по конкретным таможенным кодам, которые позволили бы идентифицировать эти обычные вооружения в ГС. Поскольку ситуация была признана неприемлемой с точки зрения не только отчетности и ведения учета, но и обеспечения контроля за передачей вооружений, участники единодушно согласились с необходимостью введения конкретных таможенных кодов для обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1) ДТО. Брифинг показал, что поправки, касающиеся обычных вооружений, не будут спорными и что товарные коды для классификации обычных вооружений без труда поддаются определению. Было бы целесообразно ориентироваться на пересмотр ГС в 2027 году с представлением итоговых поправок к 2024 году. Эти поправки должны направляться государствами-членами через таможенные органы, по возможности в сотрудничестве с Секретариатом ДТО.

30. После брифинга проект был включен в повестку дня каждого заседания РГПО и получил широкую поддержку, однако, несмотря на намерения, никаких конкретных шагов до КГУ5 пока предпринято не было.

31. Как указали сопредседатели на КГУ5, предложения о внесении поправок в ГС относятся, прежде всего, к вопросам национального уровня, тогда как в мандате РГПО внимание преимущественно уделяется мониторингу и координации усилий. В этом отношении сопредседатели настоятельно призывают государства-участники обсудить данный вопрос на уровне национальных таможенных органов и представить участникам РГПО свои комментарии, а также информацию о любых завершенных или текущих проектах внесения поправок в «Гармонизированную систему» в области обычных вооружений, в которых они участвовали. В конечном итоге только в том случае, если этот

проект будет утвержден и принят национальными таможенными органами, стоит продолжать работать над ним и предпринимать скоординированные усилия, например, приступать к разработке концептуального документа.

32. **Тем временем Секретариат ДТО также рассмотрит свои возможности по поддержке этого процесса. Такая поддержка, в частности, может включать в себя установление и поддержание связей с соответствующими (региональными) организациями и органами контроля, отвечающими за контрольные списки обычных вооружений, с тем чтобы выяснить, предпринимались ли в прошлом аналогичные усилия.**

**Специальная задача для КГУ5–6: РГПО обсудит вопрос о сопоставимости данных в годовых отчетах.**

33. В ходе подготовки к КГУ5 на заседании РГПО 31 января 2019 года во время обсуждения эффективности и понятности шаблонов первоначальных и годовых отчетов был поднят вопрос о сопоставимости данных в годовых отчетах. Один из участников, в частности, отметил, что, поскольку статья 13(3) Договора предусматривает для государств-участников возможность включать в отчеты информацию либо о разрешенных экспортных и импортных поставках, либо о фактических экспортных и импортных поставках, сопоставление и сравнение данных об экспорте и импорте в годовых отчетах в результате становится практически невозможным. Было высказано мнение о том, что РГПО могла бы обсудить подходы к решению этого вопроса, в том числе предложить рекомендацию для государств-участников о включении в отчеты данных одного типа — либо о разрешенных, либо о фактических экспортных и импортных поставках. В ответ другой участник указал, что по практическим причинам возможность включения в отчет информации о фактических экспортных поставках отсутствует.

34. На заседании РГПО 4 апреля 2019 года сопредседатели отметили, что эта тема была включена в проект мандата РГПО на период после КГУ5, который впоследствии был утвержден КГУ5.

35. Вопрос о сопоставимости был также рассмотрен в [докладе сопредседателей РГПО для КГУ5 и приложении А к нему](#) с перечнем всех замечаний и предложений участников РГПО в отношении шаблонов отчетности и онлайн-инструмента отправки отчетности.

36. В этот перечень сопредседатели включили замечания участников о том, что одним из препятствий, связанных с сопоставимостью информации в годовых отчетах, является добровольный характер использования шаблонов отчетности. По мнению участников, хотя в Договоре явным образом не перечисляются сведения, которые государства-участники по закону обязаны включать в свой годовой отчет, эти шаблоны отражают общее понимание того, какую информацию государства-участники должны сообщать по меньшей мере. По мнению участников, это гарантирует минимальную степень сопоставимости, хотя в отношении сопоставимости возникают и другие вопросы, связанные, в частности, с шаблоном годового отчета.

37. В докладе сопредседателей РГПО КГУ5 сопредседатели также упомянули проблему сопоставимости данных в годовых отчетах в качестве примера того, что уже упоминалось выше в отношении шаблонов отчетности, а именно: *«сосредоточение внимания рабочей группы на решении проблемы количественных показателей не должно означать, что важным вопросам качества и прозрачности отчетности внимание не уделяется»*.

38. В связи с этим сопредседатели предлагают провести открытое обсуждение вопроса о сопоставимости данных в годовых отчетах, уделяя особое внимание как показателям, которые государства-участники намерены достичь в этой области, так и мерам, которые могут быть приняты для достижения этих целей. Участникам, готовым предложить конкретные меры, предлагается рассмотреть возможность взять под контроль этот проект и в сотрудничестве с сопредседателями и Секретариатом ДТО представить рабочий документ заблаговременно до заседания РГПО 6 февраля 2020 года.

39. Сопредседатели уже готовы обсудить три вопроса.

40. Во-первых, в отношении возможности включения в отчет информации либо о разрешенных экспортных и импортных поставках, либо о фактических экспортных и импортных поставках, необходимо четко пояснить, что эта возможность закреплена в статье 13(3) Договора. По этой причине данная возможность также отражена в шаблоне годового отчета и в руководстве в формате вопросов и ответов по подготовке годовых отчетов. Любое соглашение касательно включения государствами-участниками в отчет только одного или только другого вида сведений, должно в лучшем случае иметь форму рекомендации со стороны КГУ и/или повлечет внесение изменений в шаблоны добровольной отчетности.

41. Во-вторых, повышенное внимание в предыдущих обсуждениях к теме «разрешенные или фактические поставки» не означает, что участники не могут поднимать другие проблемы сопоставимости данных. Так, в ходе обсуждений касательно шаблонов отчетности на заседаниях РГПО 31 января и 4 апреля, участники обратили внимание на возможность указывать в шаблоне годового отчета либо количество единиц, либо стоимость импортируемых и экспортируемых вооружений, которая также является причиной проблемы сопоставимости данных.

42. В-третьих, эти два вопроса, а также приведенные выше пояснения свидетельствуют о наличии связи между сопоставимостью данных в годовых отчетах и шаблоном годового отчета. Поскольку все государства-участники утвердили для РГПО задачу обсудить вопрос о сопоставимости данных в годовых отчетах, не следует препятствовать участникам в предложении поправок к шаблону годового отчета для решения проблемы сопоставимости данных. Участники должны помнить, однако, что в отношении внесения изменений в шаблоны отчетности, государства-участники на КГУ5 конкретно поручили РГПО рассмотреть правки *«для устранения неопределенностей и несоответствий либо для обеспечения совместимости с онлайн-инструментом отправки отчетности и предлагаемой общедоступной базой данных с возможностью поиска, позволяющей направлять запросы и извлекать данные»*. (см. п. 19).

#### **Пункт 4 повестки дня. Организационные средства информационного обмена**

*Регулярная задача: предоставить участникам возможность обсудить структурированные механизмы, процессы или форматы, способствующие информационному обмену, обязательному или рекомендованному Договором, как на уровне политики, так и на оперативном уровне.*

43. Эта регулярная задача предоставляет участникам РГПО возможность предлагать любые средства, направленные на укрепление, поддержание или ускорение информационного обмена между государствами-участниками, обязательного или рекомендованного Договором в статьях 7(6), 8(1), 11(3),

11(5), 13(2), 15(2–4) и 15(7). **В связи с этим сопредседатели приветствуют любые предложения, направленные в письменном виде предпочтительно до заседания РГПО 6 февраля 2020 года, а также озвученные в устной форме непосредственно в ходе заседания.**

44. В ходе подготовки к КГУ6, сами сопредседатели намерены сосредоточить внимание на двух уже разработанных механизмах, а именно на платформе информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО и на заседании по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений между государствами-участниками и подписавшими Договор государствами.

45. Платформа информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО разработана в целях упрощения всех упомянутых видов информационного обмена, где это возможно. Кроме того, платформа также призвана поддержать деятельность рабочих групп ДТО за счет повышения интерактивного обмена информацией в межсессионный период.

46. Платформа была представлена Секретариатом ДТО на заседании РГПО 31 января 2019 года. В ходе этого заседания и последующего заседания РГПО 4 апреля 2019 года сопредседатели призвали представителей государств-участников и подписавших Договор государств [зарегистрироваться на онлайн-портале](#), чтобы получить доступ в закрытый раздел веб-сайта, а также обратились к Секретариату с просьбой оказать содействие государствам в регистрации в закрытом разделе. Несмотря на эти усилия, на сегодняшний день всего 20 государств запросили доступ в закрытый раздел веб-сайта, и никакие сведения не были загружены на портал. Следовательно, платформа информационного обмена до настоящего времени остается неиспользуемой.

47. Хотя сами сопредседатели первоначально намеревались использовать платформу информационного обмена для обсуждения шаблонов отчетности и онлайн-инструмента отправки отчетности в межсессионный период, стало очевидно, что потребуются определенная форма регулирования, прежде чем государства смогут использовать платформу. По этой причине РГПО вынесла рекомендацию для государств-участников на КГУ5 поручить Секретариату ДТО разработать инструкцию по использованию платформы информационного обмена. **Эта инструкция будет представлена Секретариатом, затем последует ее обсуждение на заседании РГПО 6 февраля 2020 года при рассмотрении пункта 6 повестки дня в рамках их более общего выступления Секретариата на несколько тем касательно ИТ-платформы.** В этой связи должно быть очевидно, что нынешние низкие показатели регистрации на платформе и ее использования не отражают недостаток преимуществ у платформы или отсутствие интереса среди государств-участников.

48. Что касается фактического использования платформы, то сопредседатели, во-первых, явно намерены начать использовать ее в качестве инструмента для подготовки к заседаниям РГПО и для межсессионной работы, например, чтобы запрашивать у участников мнения по конкретным вопросам или проектам документов, которые рассматриваются рабочей группой. Сопредседатели также будут побуждать к этому председателей и координаторов других рабочих групп ДТО.

49. Во-вторых, сопредседатели напоминают и подчеркивают, что обмен информацией на портале информационного обмена уже представляет собой один из предварительно определенных уровней трехуровневого подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, который был утвержден государствами-участниками на КГУ4 по итогам обсуждений РГЭОД и вышеупомянутого заседания по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений между государствами-

участниками и подписавшими Договор государствами (см. также ниже). Использование платформы будет обсуждаться на данном заседании.

50. В-третьих, государствам-участникам и подписавшим Договор государствам также следует использовать платформу для любых других видов информационного обмена, которые предусматриваются Договором — разумеется, если такой вид информационного обмена соответствует формату портала. Сюда может относиться, например, информация по вопросам в отношении осуществления и применения Договора, представляющим взаимный интерес (см. статью 15).

51. **Чтобы все государства-участники имели единое представление об основной цели платформы информационного обмена, в ходе заседания РГПО 6 февраля 2020 года сопредседатели пригласят участников поделиться своими мнениями по предлагаемым видам информационного обмена на платформе, принимая во внимание, что обмен сведениями о незаконном перенаправлении вооружений будет рассмотрен на специальном заседании между государствами-участниками и подписавшими Договор государствами. В этой связи сопредседатели также просят участников подумать, необходимы ли какие-либо дополнительные правила относительно того, какие сведения могут публиковаться на платформе.**

**Специальная задача для КГУ5–6: РГПО будет контролировать реализацию трехуровневого подхода к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений, в частности проведет неофициальное заседание для заинтересованных государств-участников и подписавших Договор государств с целью обсуждения конкретных случаев выявленного или предполагаемого незаконного перенаправления вооружений.**

52. Трехуровневый подход к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений был разработан сопредседателями РГПО в ходе заседания РГПО 31 мая 2018 года и утвержден государствами-участниками на КГУ4. Трехуровневый подход включает в себя следующие уровни: 1) обмен информацией о перенаправлении вооружений на политическом уровне в рабочей подгруппе РГЭОД по статье 11; 2) обмен информацией политического и оперативного характера в межсессионный период посредством платформы информационного обмена; 3) неофициальное заседание заинтересованных государств-участников (и, возможно, подписавших Договор государств) для обсуждения конкретных случаев выявленного или предполагаемого незаконного перенаправления вооружений, имевших место в прошлом или в настоящем. Этот подход был разработан в ответ на выраженную государствами необходимость в дополнение к обсуждениям незаконного перенаправления вооружений как политического вопроса создать платформу для обмена конкретной оперативной информацией о незаконном перенаправлении вооружений между государствами и обсуждения конкретных случаев, принимая во внимание конфиденциальность такой информации.

53. После обсуждения концепции на заседаниях РГПО 31 января и 4 апреля 2019 года, на КГУ5 сопредседатели РГПО провели предварительное заседание перед заседанием по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений между государствами-участниками и подписавшими Договор государствами, с тем чтобы заложить основу для дальнейших обсуждений. Это заседание не только продемонстрировало широкую поддержку идеи введения такой платформы, но также подтвердило необходимость разработки адекватной нормативной базы для осуществления на ней информационного обмена. С учетом этого в ходе второго раунда встреч ДТО в феврале 2020 года будет

организовано второе заседание между государствами-участниками и подписавшими Договор государствами.

54. Как указали сопредседатели на КГУ5, в настоящее время трехуровневый подход уже введен и начата работа на каждом из трех уровней. Роль РГПО должна быть ограничена мониторингом реализации подхода и в частности заседания по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений между государствами-участниками и подписавшими Договор государствами. В этом отношении использование платформы информационного обмена рассматривается выше (см. п. 45 и далее) и в пункте 6 повестки дня об ИТ-платформе.

#### **Пункт 5 повестки дня. Эффективное использование информации из обязательной отчетности**

*Регулярная задача: РГПО предоставит участникам возможность представить или предложить проекты по эффективному использованию информации из первоначальных и годовых отчетов таким образом, чтобы обеспечить возможность последующего контроля исполнения обязательств по этим отчетам, например, принимая во внимание находящиеся в разработке функциональные возможности ИТ-платформы.*

55. Эта задача имеет статус регулярной и позволяет участникам РГПО представлять или предлагать проекты по эффективному использованию информации из первоначальных и годовых отчетов таким образом, чтобы обеспечить возможность последующего контроля исполнения принятых ими обязательств, например в РГЭОД. **В связи с этим сопредседатели приветствуют любые предложения, направленные в письменном виде до заседания 6 февраля 2020 года, а также озвученные в устной форме непосредственно в ходе заседания.**

56. В любом случае, в центре внимания сопредседателей по этому пункту повестки дня находится проект ИТ-платформы ДТО, который уже поддержало подавляющее число участников на заседании РГПО 8 марта 2018 года, а именно разработка функционального средства автоматического добавления информации, в частности из годовых отчетов, в поисковую базу данных, позволяющую направлять запросы и извлекать данные.

57. Этот проект имеет важное значение, поскольку цель транспарентности в международной торговле оружием, которая является одной из основных целей Договора, может быть достигнута только за счет обеспечения прозрачности отчетности и предоставления населению открытого и прозрачного доступа к данным в этой отчетности. Такое предоставление открытого и прозрачного доступа к данным также может стимулировать государства-участники к выделению достаточных ресурсов на подготовку корректной отчетности. В этой связи всем участникам РГПО должно быть очевидно, что для достижения прогресса в разработке поисковой базы данных также потребуется принять решения по другим рассматриваемым РГПО вопросам, включая шаблоны отчетности, а также по более общим вопросам, таким как бюджет ИТ.

58. **Обсуждение вопроса о разработке поисковой базы данных будет проведено при рассмотрении пункта 6 повестки дня после выступления Секретариата ДТО по ряду тем касательно ИТ-платформы.**

**Пункт 6 повестки дня. ИТ-платформа ДТО: функциональные средства представления отчетности и обеспечения прозрачности**

*Регулярная задача 1: РГПО будет осуществлять мониторинг и оценку использования онлайн-инструмента отправки отчетности и платформы информационного обмена на веб-сайте ДТО, оказывать содействие Секретариату ДТО в разработке функционального средства автоматического добавления информации, в частности полученной из годовых отчетов, в поисковую базу данных, позволяющую направлять запросы и извлекать данные. Это будет выполнено силами неофициальной консультативной группы из участников РГПО, утвержденной на КГУ5, которая будет представлять доклады о проделанной работе РГПО с целью получения дальнейших указаний.*

59. ИТ-платформа ДТО представляла собой особенно важную тему для РГПО в ходе процесса подготовки к КГУ5. На заседаниях РГПО 31 января и 4 апреля 2019 года Секретариат ДТО представил участникам новый веб-сайт ДТО и его закрытый раздел, где размещены онлайн-инструмент отправки отчетности, платформа информационного обмена и базы данных национальных контактных центров и национальных контрольных списков. Кроме того, государства-участники смогли впервые использовать онлайн-инструмент отправки отчетности для представления своих годовых отчетов.

60. **В качестве контрольной меры на заседании РГПО 6 февраля 2020 года Секретариат ДТО проинформирует участников по ряду тем, некоторые из которых уже были рассмотрены ранее в настоящем вводном документе: а) онлайн-инструмент отправки отчетности и его использование; б) инструкция по использованию платформы информационного обмена (см. п. 42 и далее); с) неофициальная консультативная группа из участников РГПО; и д) поисковая база данных, позволяющая направлять запросы и извлекать данные, в которой, в частности, аккумулируется информация из годовых отчетов (см. п. 53 и далее).**

61. Что касается онлайн-инструмента отправки отчетности, то Секретариат, помимо прочего, рассмотрит предложение, выдвинутое на заседании РГПО 4 апреля 2019 года, о том, что онлайн-инструмент должен содержать на первой странице три варианта выбора: 1) отправка данных в цифровом формате на основе шаблона отчетности; 2) загрузка заполненного шаблона отчетности в формате Word или PDF и 3) загрузка национального отчета.

62. Касательно платформы информационного обмена Секретариат сосредоточит свое внимание на порядке ее использования, в дополнение к упомянутому выше запланированному обсуждению вопроса о целях ее использования.

63. В отношении неофициальной консультативной группы из участников РГПО на КГУ5 сопредседатели сообщили, что она будет функционировать таким же образом, как в целях разработки онлайн-инструмента отправки отчетности, и что основное внимание будет уделяться лицам, назначенным в годовых отчетах в качестве «контактных центров». Этот вопрос был передан под контроль Секретариата ДТО, который проинформирует участников о прогрессе и последующих действиях.

64. Что касается поисковой базы данных, Секретариат сосредоточит внимание на технических, политических и финансовых аспектах ее реализации.

Регулярная задача 2: РГПО предоставит участникам возможность предлагать дальнейшие изменения и улучшения для ИТ-платформы с целью повышения прозрачности и содействия выполнению обязательств по отчетности и информационному обмену согласно Договору.

65. Это регулярная задача, которая предоставляет участникам РГПО возможность предлагать любые изменения или улучшения для ИТ-платформы в целом, кроме онлайн-инструмента отправки отчетности и платформы информационного обмена, на основе опыта использования ими доступных функций. В этой связи участникам предлагается сообщить Секретариату ДТО о любых проблемах касательно ИТ-платформы на заседании РГПО 6 февраля 2020 года или предварительно по электронной почте.

Пункт 7 повестки дня. Мандат РГПО на период между КГУ6 и КГУ7.

Регулярная задача: РГПО подготовит предложение на рассмотрение КГУ6, в которое войдут по меньшей мере постоянные пункты повестки дня и регулярные задачи, изложенные выше.

66. Сопредседатели представят предложение о мандате РГПО на период между КГУ6 и КГУ7 в ходе заседания РГПО, которое состоится в апреле 2020 года.

\*\*\*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1****ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ РГПО В ОТНОШЕНИИ ШАБЛОНОВ ОТЧЕТНОСТИ И ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТА ОТПРАВКИ ОТЧЕТНОСТИ****ПРИЛОЖЕНИЕ А К ДОКЛАДУ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РГПО ДЛЯ КГУ5 (ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/Conf.Rep)****Введение**

1. Для упрощения представления докладов КГУ2 одобрила и рекомендовала к использованию шаблоны для подготовки первоначальных отчетов и отчетов о фактическом состоянии дел; эти шаблоны доступны на веб-сайте ДТО. В ходе подготовки к КГУ3 было решено оставить эти шаблоны без изменений на ближайшие несколько лет, чтобы добиться определенной упорядоченности работы по подготовке отчетности. Таким образом, на КГУ3 и КГУ4 шаблоны не обсуждались. Однако, учитывая растущее число комментариев относительно сложности шаблонов, полученных от государства-участников и других заинтересованных сторон ДТО, и с учетом предстоящего введения онлайн-инструмента для представления докладов анализ эффективности и понятности шаблонов был включен в качестве специальной задачи в мандат РГПО на период между КГУ4 и КГУ5 (который государства-участники утвердили на КГУ4).
2. Эта задача решалась на заседаниях РГПО 31 января и 4 апреля. На заседании РГПО 4 апреля сопредседатели отметили, что подготовят перечень всех замечаний и предложений в отношении шаблонов отчетности и онлайн-инструмента отправки отчетности, которые уже получены или будут получены, и включат этот перечень в приложение к своему докладу для КГУ5. В своем докладе по итогам заседания РГПО 4 апреля сопредседатели также объявили, что в целях содействия дальнейшему обмену информацией касательно шаблонов и онлайн-инструмента отправки отчетности они в сотрудничестве с Секретариатом ДТО откроют дискуссию на платформе информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО, а также примут к сведению замечания и предложения, направленные Секретариату ДТО на адрес электронной почты [info@thearmstradetreaty.org](mailto:info@thearmstradetreaty.org).
3. В соответствии с принятым обязательством Сопредседателями обобщил все замечания и предложения, полученные на конец июня 2019 года. Замечания и предложения распределены по нескольким категориям: замечания и предложения по шаблонам в целом, а также конкретные замечания и предложения по шаблону первоначального отчета и шаблону годового отчета соответственно. Также проведено различие между формальными замечаниями и предложениями (касательно формы) и существенными замечаниями и предложениями (касательно содержания).

**Замечания и предложения по шаблонам в целом**

4. Наиболее важное формальное замечание относится к статусу шаблонов. На КГУ2 государства-участники утвердили эти шаблоны, однако они только рекомендованы к использованию. В этой связи государства-участники не обязаны использовать эти шаблоны при выполнении своих обязательств по отчетности. Такая ситуация проблематична по крайней мере по двум причинам:

1) Первая причина касается двух взаимосвязанных вопросов, которые должны быть рассмотрены в рамках этого обсуждения, а именно: внедрение онлайн-инструмента отправки отчетности и намерение создать общедоступную базу данных с возможностью поиска, позволяющую направлять запросы и извлекать данные. Во-первых, шаблоны интегрированы в онлайн-инструмент отправки отчетности, поэтому государства-участники, которые хотят заполнить данные в онлайн-инструменте отправки отчетности, чтобы подать свои отчеты, должны будут использовать шаблоны (однако у них есть возможность загрузить свои отчеты в инструмент в других форматах). Во-вторых, для создания общедоступной базы данных с возможностью поиска в принципе необходимо, чтобы государства-участники представляли данные в одинаковом формате, что обеспечит их консолидацию. В отношении базы данных это означает, что единственная альтернатива введению обязательства для государств-участников подавать данные с помощью онлайн-инструмента отправки отчетности (и, следовательно, на основе шаблонов) — это ввод данных, полученных в других форматах, в базу данных вручную сотрудниками Секретариата ДТО.

2) Вторая причина касается сопоставимости информации. Как поясняется в ответах на вопросы 1 и 22 об обязательстве по ежегодному представлению отчетности в руководящем документе на основе часто задаваемых вопросов, в Договоре не приводится явный перечень данных, которые государства-участники должны включать в свой годовой отчет, тогда как шаблоны позволяют получить общее понимание — но не соответствуют обязательству по Договору — о том, какую информацию государства-участники должны по меньшей мере включать в отчет. Это гарантирует минимальную степень сопоставимости, хотя в отношении сопоставимости возникают и другие вопросы, связанные, в частности, с шаблоном годового отчета.

5. Важное существенное замечание заключается в том, что различие между обязательными и добровольными обязательствами и вопросами несет неверную предпосылку. Как представляется, в тех элементах Договора, где по тексту государства-участники не обязаны принимать меры, а лишь поощряются их к этому, государства-участники также имеют право самостоятельно принимать решение о том, включать или не включать информацию в отчет. Тем не менее государства-участники обязаны отчитываться обо всех принятых ими мерах, независимо от того, касаются они строгих обязательств по Договору или нет.

6. Еще один вопрос по содержанию, который был поднят в отношении двух шаблонов, касается предложения рассмотреть возможность учета проведенной рабочими группами работы в шаблонах со ссылками на утвержденные документы.

7. Заключительное общее замечание по содержанию касается двусмысленных формулировок некоторых элементов, например вопроса о необходимости публикации отчетов в открытом доступе, а также формулировок некоторых элементов как утверждений, нежели как вопросов, например пункта о посреднических операциях в шаблоне первоначального отчета.

#### **Замечания и предложения по шаблону первоначального отчета**

8. Наиболее важным смешанным замечанием о шаблоне первоначального отчета, которое касается как его формы, так и содержания, является замечание о длине шаблона и допущение о полном соответствии требованиям в его основе. Шаблон должен быть более практичным и должен включать в себя титульную страницу с общими вопросами, а также графу с пояснениями. Другие отметили, что длина не является проблемой и что шаблон должен содержать всесторонние вопросы, с тем чтобы государства-участники могли выявлять и устранять недостатки в своих системах контроля. В этой связи шаблон также может послужить основой для подачи заявки в ЦФДВ.

9. Важным формальным замечанием, поднятым в отношении шаблона первоначального отчета, является использование открытых и закрытых вопросов. Некоторые участники РГПО отметили, что на закрытые вопросы обычно чаще предоставляются ответы, однако такие вопросы не всегда позволяют получить подробные и исчерпывающие ответы. Кроме того, государства могут отказываться от представления первоначального отчета, если по причине использования закрытых вопросов они вынуждены ответить «нет» на большинство из них, несмотря на продолжающиеся усилия по осуществлению Договора. Формат, в большей степени ориентированный на открытые вопросы, позволил бы государствам представить более точные пояснения текущих процессов осуществления Договора. В этом смысле на данном этапе целесообразно включить в шаблон указание о том, что ответ «нет» может (и должен быть) изменен в дальнейшем, когда будут приняты соответствующие меры.

10. В связи с последним замечанием также возникает другой формальный вопрос о шаблоне первоначального отчета, а именно касательно отсутствия каких-либо указаний на требование об актуализации информации, какой-либо процесс или шаблон для этих целей.

11. Одно из предложений по содержанию касается использования элементов базового руководства по осуществлению ДТО, которое находится на обсуждении РГЭОД, в шаблоне первоначального отчета.

12. Еще одна проблема в связи с содержанием касается отсутствия конкретики в вопросах. Для ее решения было вынесено предложение разбить отдельные вопросы на несколько вопросов.

13. Кроме того, был отмечен ряд конкретных упущений в содержании шаблона первоначального отчета, таких как вопросы о толковании понятия «безусловный риск», о мерах касательно посреднической деятельности (регистрация? разрешения?) и вопросы касательно международной помощи.

#### **Замечания и предложения по шаблону годового отчета**

14. Наиболее важный вопрос по содержанию, который был поднят в отношении шаблона годового отчета, касается возможности указания в шаблоне либо количества единиц, либо стоимости импортируемых и экспортируемых вооружений. Аналогично прописанной в Договоре возможности включать в отчеты информацию либо о разрешенных экспортных и импортных поставках, либо о фактических экспортных и импортных поставках, сопоставление и сравнение данных об экспорте и импорте в годовых отчетах в результате становится практически невозможным. В этой связи было высказано мнение о том, что РГПО могла бы обсудить подходы к решению этого вопроса, в том числе предложить рекомендацию для государств-участников о включении в отчеты данных одного типа — либо о разрешенных, либо фактических экспортных и импортных поставках.

15. Еще один конкретный вопрос по содержанию, который был поднят в отношении шаблона годового отчета, касается классификации вооружений в рамках категорий, предусмотренных в шаблоне. Было высказано мнение о том, что может потребоваться новое или дополнительное руководство.

#### **Другие шаблоны отчетности?**

16. Помимо замечаний по существующим шаблонам, также было упомянуто ранее выдвинутое предложение об утверждении для государств-участников шаблона отчета о принимаемых мерах по решению проблемы незаконного перенаправления вооружений, как предлагается в статье 13(2) Договора. Такое предложение было представлено Аргентиной на КГУ1. Вместе с тем следует отметить, что в ходе заседания РГПО 8 марта 2018 года государства-участники пришли к выводу о том, что вопрос незаконного перенаправления вооружений слишком многогранен, чтобы его можно было отразить в шаблоне, поэтому сопредседатели приняли решение больше не включать это предложение в мандат и повестку дня РГПО. Также следует отметить, что в ходе КГУ4 государства-участники одобрили трехуровневый подход к обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений в соответствии с национальным законодательством, практикой или политикой каждого государства: 1) обмен информацией о перенаправлении вооружений на политическом уровне в рабочей подгруппе РГЭОД по статье 11; 2) обмен информацией политического и оперативного характера в межсессийный период посредством разрабатываемого портала информационного обмена; 3) неофициальное заседание заинтересованных государств-участников (и, возможно, подписавших Договор государств) для обсуждения конкретных случаев выявленного или предполагаемого незаконного перенаправления вооружений, имевших место в прошлом или в настоящем. В свете этого трехуровневого подхода дополнительная разработка шаблона отчетности может оказаться нецелесообразной.

#### **Последующие действия**

17. Как указывалось в докладе по итогам заседания РГПО 4 апреля 2019 года, этот перечень призван послужить основой для потенциального обсуждения шаблонов и онлайн-инструмента отправки отчетности на заседаниях РГПО в период после КГУ5. В отношении этого потенциального обсуждения Сопредседателями также призывает участников РГПО, включая представителей гражданского общества, продолжать представлять свои замечания и предложения касательно шаблонов и онлайн-инструмента отчетности на платформе информационного обмена в закрытом разделе веб-сайта ДТО или Секретариату ДТО на адрес электронной почты [info@thearmstradetreaty.org](mailto:info@thearmstradetreaty.org).

\*\*\*