



## Генеральная Ассамблея

Distr.: General  
30 August 2007  
Russian  
Original: English

---

### Шестьдесят вторая сессия

Пункт 100(1) предварительной повестки дня\*\*

### Всеобщее и полное разоружение

## Незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах

### Записка Генерального секретаря

В своей резолюции 60/81 от 8 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея постановила создать группу правительственных экспертов, которые будут назначены Генеральным секретарем на основе справедливого географического представительства, для рассмотрения дальнейших шагов по укреплению международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями и представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят второй сессии доклад о результатах проведенного ею изучения. Генеральный секретарь имеет честь представить Ассамблее доклад этой группы.

---

\* Переиздано по техническим причинам.

\*\* A/62/150.



**Доклад Группы правительственных экспертов,  
созданной во исполнение резолюции 60/81  
Генеральной Ассамблеи для рассмотрения  
дальнейших шагов по укреплению международного  
сотрудничества в предотвращении, пресечении  
и искоренении незаконной брокерской деятельности  
в связи со стрелковым оружием и легкими  
вооружениями**

*Резюме*

В настоящем докладе особо отмечено, что брокерская деятельность в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, которая обычно осуществляется в рамках замысловатой системы договоренности, включающей в себя сложные маршруты доставки и непрозрачную систему перевода финансовых средств, оказывает огромное дестабилизирующее воздействие и является важным фактором в контексте нарушений эмбарго в отношении оружия, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. В нем подчеркивается, что глобализация условий, в которых осуществляется брокерская деятельность, требует выработки глобального подхода к незаконной брокерской деятельности во всех ее аспектах.

В докладе содержится общий обзор предпринятых в последнее время усилий по предотвращению, пресечению и искоренению незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями и отмечается, что около 40 государств ввели в действие национальные нормативные акты, позволяющие осуществлять контроль за брокерской деятельностью, связанной с оружием. Кроме того, в нем впервые дается согласованное на международном уровне описание того, что составляет брокерскую деятельность в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями и тесно связанных с этим видов деятельности, а также описание факультативных элементов, которые государства могли бы принять во внимание при разработке или совершенствовании национальных мер по контролю за брокерской деятельностью в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями.

В заключительной части доклада изложены рекомендации, направленные на укрепление международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, и практические шаги по их осуществлению.

## Предисловие Генерального секретаря

Незаконная брокерская деятельность в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями продолжает подпитывать незаконную торговлю этим оружием и во многих случаях связана с нарушениями эмбарго в отношении оружия, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Эта деятельность облегчает поступление незаконных стрелкового оружия и легких вооружений в районы конфликта и доступ к ним преступных группировок и террористических групп, что чревато серьезными последствиями для международного мира и безопасности, экономического и социального развития и безопасности гражданских лиц.

Согласовав Программу действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (Программа действий), государства обязались также разработать соответствующее национальное законодательство или административные процедуры для регулирования брокерской деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, и выработать общее понимание основных вопросов и масштабов проблем, связанных с этой деятельностью. Поэтому я рад отметить, что Группе правительственных экспертов удалось достичь консенсуса в отношении сложного, но фундаментального по своему характеру вопроса, касающегося описания того, что составляет незаконную брокерскую деятельность в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, и элементов, которые можно было бы взять за основу при разработке эффективных национальных систем по регулированию такой деятельности и осуществлению контроля за ней. Это является важным шагом на пути к достижению цели предотвращения, пресечения и искоренения незаконной брокерской деятельности.

Хотя государства несут главную ответственность за пресечение незаконной брокерской деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, транснациональный характер этой проблемы требует также приложения энергичных усилий на региональном и глобальном уровнях. Те, кто участвует в незаконной брокерской деятельности, обладают, как известно, способностью легко перемещаться из одной страны в другую и использовать замысловатые системы международных договоренностей, что затрудняет работу по отслеживанию их действий и сбору доказательств в поддержку усилий правоохранительных учреждений, которым поручено расследование таких действий. Поэтому я придаю огромное значение тому факту, что в настоящем докладе содержатся конкретные рекомендации по обеспечению эффективного международного сотрудничества в сдерживании незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, в частности путем оказания помощи в создании потенциала, расширения обмена информацией между государствами и заключения соглашений о взаимной помощи в целях выявления незаконных брокеров, расследования их действий и их судебного преследования.

Работа этой группы создает прочную основу для решения предстоящих задач, а достигнутые ею позитивные результаты являются четким свидетельством того, что существует стремление решить проблему незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями совместными усилиями и ответственным образом. Я призываю Генеральную Ассамблею

самблею одобрить этот доклад и принять соответствующие меры в поддержку полного осуществления содержащихся в нем рекомендаций. Я выражаю Группе правительственных экспертов благодарность и поздравления за этот ценный вклад в дальнейшее осуществление Программы действий.

**Препроводительное письмо Председателя Группы правительственных экспертов, созданной во исполнение резолюции 60/81 Генеральной Ассамблеи для рассмотрения дальнейших шагов по укреплению международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, от 13 июля 2007 года на имя Генерального секретаря**

В фильме «Оружейный барон», вышедшем на экраны в 2005 году, Николас Кейдж играет роль беспринципного оружейного брокера, который однажды заявляет: «Если я буду правильно делать свое дело, эмбарго в отношении оружия практически невозможно будет обеспечить».

Это является циничной, но убедительной иллюстрацией усиливающейся проблемы незаконной брокерской деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями. Действуя в условиях широкой глобализации, незаконные брокеры, которые, в отличие от торговцев, во многих случаях не являются владельцами товаров, в сделках с которыми они участвуют, с выгодой используют расширившиеся возможности, обеспечиваемые международным транспортом, международными финансами и международной связью.

Как показывают исследования, брокеры играют ключевую роль в незаконной торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями и в обеспечении широкой доступности этого оружия. Это, в свою очередь, способствует нарушениям норм международного гуманитарного права, затягивает страдания гражданских лиц, мешает процессу оказания помощи жертвам, усиливает смертоносный характер и увеличивает продолжительность конфликтов и мешает доставке гуманитарной помощи, реконструкции и примирению.

Государства признали наличие проблемы незаконной брокерской деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, и впервые затронули ее в принятой в 2001 году Программе действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. Они взяли на себя обязательство разработать национальные нормативные акты по этому вопросу и в целом признали, что принятие национальных мер по контролю за брокерской деятельностью является существенно важным первым шагом на пути к предотвращению незаконной брокерской деятельности. Однако, по моему мнению, в Программе действий — при всем ее важном значении как нормативного документа — можно было бы предусмотреть более эффективные меры по ее осуществлению.

В рамках последующей деятельности по осуществлению Программы действий Группе правительственных экспертов, которую я имею честь возглавлять, было поручено рассмотреть дальнейшие шаги по укреплению международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями. Настоящий доклад является результатом проделанной ею работы.

Группа сочла важным включить в доклад — помимо рекомендаций относительно дальнейших шагов по укреплению международного сотрудничества — конкретные предложения о том, как воплотить в жизнь взятое на себя государствами обязательство разработать национальные нормативные акты по контролю за брокерской деятельностью. Поэтому в докладе содержится согласованное описание предмета исследования, в том числе тесно связанных с этим видов деятельности. Это описание имеет важное значение для законодателей, желающих четко определить этот вопрос, который каждый понимает по-своему. Кроме того, в докладе изложены факультативные элементы, которые государства могут пожелать использовать при разработке национальных нормативных актов, касающихся брокерской деятельности, связанной с оружием. Эти элементы могли бы стать практическим инструментом для осуществления мер на национальном уровне.

В докладе приводятся веские доводы в пользу активизации международного сотрудничества в решении проблемы незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями как путем обмена информацией, имеющей значение доказательства, так и оказания помощи в создании потенциала. Изложенные в докладе рекомендации касаются, в частности, практических путей налаживания такого сотрудничества. Я надеюсь, что государства будут рассматривать предлагаемый комплекс взаимоподкрепляющих мер как основу для приложения согласованных и целенаправленных усилий по решению этой проблемы на национальном, региональном и глобальном уровнях. Что касается, в частности, глобального уровня, то речь в первую очередь идет об управлении процессом: совершенствование процедур добровольного представления докладов, содействие процессу оценки потребностей, который может стать неотъемлемой частью составления национальных планов действий в отношении стрелкового оружия и легких вооружений, усиление функции Организации Объединенных Наций как центра по сбору и распространению информации и регулярное рассмотрение национальных докладов можно эффективно обеспечить, если государства пожелают сделать это.

Через Вас я хотел бы поблагодарить членов Группы за их очень конструктивный подход и существенно важный вклад в плодотворную работу Группы. Настоящий доклад поистине является результатом коллективных усилий.

От имени Группы хотел бы выразить признательность Секретариату Организации Объединенных Наций за оказанную им огромную поддержку. Группа хотела бы поблагодарить Директора по вопросам разоружения за поддержку, которую она оказывала Группе в течение всего периода ее работы. Особой признательности заслуживают секретарь Группы Антонио Эвора, другие научные и административные сотрудники Департамента по вопросам разоружения и Брайен Вуд, который показал себя знающим и надежным консультантом.

Группа поручила мне представить Вам от ее имени настоящий доклад, который был утвержден единогласно.

*(Подпись)* Даниэл Принс  
Председатель Группы правительственных экспертов,  
созданной во исполнение резолюции 60/81 Генеральной  
Ассамблеи для рассмотрения дальнейших шагов  
по укреплению международного сотрудничества  
в предотвращении, пресечении и искоренении  
незаконной брокерской деятельности в связи  
со стрелковым оружием и легкими вооружениями

## Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Проблема незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями. . . . .	1–13	9
II. Усилия по предотвращению, пресечению и искоренению незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, предпринятые в последнее время . . . . .	14–34	12
III. Элементы существующих национальных законов и систем регулирования, направленных на предотвращение, пресечение и искоренение незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями . . . . .	35–50	17
IV. Дальнейшие шаги по укреплению международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями . . . . .	51–62	20
V. Рекомендации . . . . .	63	23
VI. Процедурные вопросы . . . . .	64–68	27
 Приложение		
Существующие региональные и другие многосторонние документы и соглашения, направленные на укрепление международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями. . . . .		32

## I. Проблема незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями

### A. Введение

1. Государства-члены все чаще стали выражать озабоченность по поводу негативных последствий, порождаемых нерегулируемым характером деятельности брокеров, осуществляющих сделки со стрелковым оружием и легкими вооружениями<sup>1</sup>, выходящие за пределы национальных границ и национальной юрисдикции. Большинство брокеров, дилеров и грузоотправителей действуют в рамках закона, однако во многих странах законов о брокерской деятельности в связи с оружием не существует или же они носят расплывчатый характер. Из-за отсутствия или слабости регулирования брокерских операций с оружием могут совершаться сделки со стрелковым оружием и легкими вооружениями, которые повышают опасность того, что оружие может попасть в районы, предрасположенные к конфликтам, и в распоряжение субъектов, подпадающих под действие эмбарго, а также организованных преступных группировок и террористических групп.

2. Доклады Организации Объединенных Наций, опубликованные в период с 1996 по 1998 год и посвященные поставкам оружия тем, кто осуществлял геноцид в Руанде, стали первыми по времени документами Организации Объединенных Наций, в которых была описана схема незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, включавшая в себя замысловатую систему договоренностей с участием коррумпированных государственных чиновников, сложные маршруты доставки и непрозрачную систему перевода финансовых средств через офшорные банки и номинальные компании<sup>2</sup>. Анализ этой деятельности показал, что незаконные брокеры, осуществляя свои операции, используют, как правило, правовые пробелы, уклоняются от таможенной проверки и контроля в аэропортах и подделывают документы, такие, как паспорта, сертификаты конечного пользователя и грузовые документы. Последующие расследования нарушений эмбарго в отношении оружия, связанных с Анголой<sup>3</sup>, Кот-д'Ивуаром<sup>4</sup>, Демократической Республикой Конго<sup>5</sup>, Либерией<sup>6</sup>, Сьерра-Леоне<sup>7</sup>, Сомали<sup>8</sup> и Суданом<sup>9</sup>, вскры-

<sup>1</sup> Описание стрелкового оружия и легких вооружений содержится в ранее опубликованных соответствующих докладах и документах Организации Объединенных Наций.

<sup>2</sup> См. резолюции Совета Безопасности 918 (1994), 997 (1995), 1011 (1995) и 1749 (2007). Что касается Международной комиссии по расследованию, то см. резолюции 1013 (1995), 1053 (1996), 1161 (1998) и документы S/1996/67, S/1996/195, S/1997/1010, S/1998/63 и S/1998/1096.

<sup>3</sup> См. резолюции Совета Безопасности 864 (1993), 1237 (1999), 1295 (2000), 1439 (2002) и документы S/2000/203, S/2000/1225, S/2001/363, S/2001/966, S/2002/486, S/2002/1119 и S/2002/1339.

<sup>4</sup> См. резолюции Совета Безопасности 1572 (2004), 1584 (2005), 1609 (2005), 1643 (2005), 1727 (2006) и документы S/2005/699, S/2006/735 и S/2006/964.

<sup>5</sup> См. резолюции Совета Безопасности 1493 (2003), 1533 (2004), 1596 (2005), 1649 (2005) и документы S/2004/551, S/2005/30, S/2005/436, S/2006/53, S/2006/525 и S/2007/40.

<sup>6</sup> См. резолюции Совета Безопасности 788 (1992), 1343 (2001), 1521 (2003) и документы S/2001/1015 и S/2002/1115.

<sup>7</sup> См. резолюции Совета Безопасности 1132 (1997) и 1171 (1998) и документ S/2000/1195.

<sup>8</sup> См. резолюции Совета Безопасности 733 (1992), 751 (1992), 1356 (2001), 1407 (2002), 1425 (2002), 1474 (2003), 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 (2005), 1630 (2005), 1676 (2006), 1724

ли международные сети, участвовавшие в незаконной брокерской деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями.

3. Если брокерская деятельность, связанная с оружием, эффективно регулируется и контролируется, оружейные брокеры выполняют законную функцию. Незаконная брокерская деятельность, связанная со стрелковым оружием и легкими вооружениями, может, однако, оказывать пагубное воздействие на стабильность и безопасность на национальном, региональном и международном уровнях, на предотвращение и разрешение конфликтов, предупреждение преступности и решение гуманитарных проблем и вопросов, связанных с охраной здоровья и развитием. Поэтому государства должны рассмотреть шаги, которые надлежит предпринять на национальном, региональном и международном уровнях в целях предотвращения, пресечения и искоренения деятельности тех, кто участвует в осуществлении незаконных брокерских операций со стрелковым оружием и легкими вооружениями.

4. В Программе действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней («Программа действий») государства обязались «разработать соответствующее национальное законодательство или административные процедуры для регулирования деятельности тех, кто занимается брокерскими операциями со стрелковым оружием и легкими вооружениями», и добиваться на глобальном уровне «общего понимания основных вопросов и масштабов проблем, связанных с незаконной брокерской деятельностью в отношении стрелкового оружия и легких вооружений, в целях предотвращения, пресечения и искоренения деятельности тех, кто занимается такими брокерскими операциями»<sup>10</sup>.

5. Хотя в настоящее время существует ряд региональных и субрегиональных документов, в которых охватываются брокерские операции со стрелковым оружием и легкими вооружениями, в большинстве государств еще не разработаны соответствующие законы или административные процедуры для регулирования таких брокерских операций. Среди причин, обуславливающих такое положение, можно отметить недооценку этой проблемы на политическом уровне, ограниченность согласованных усилий по обеспечению общего понимания этой проблемы и недостаточность объема ресурсов, выделяемых на эти цели.

6. Группа отметила, что главную ответственность за борьбу с незаконной брокерской деятельностью в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями несут государства, которые выбирают соответствующие национальные механизмы и меры, призванные обеспечить соблюдение установленных требований. Она отметила также, что глобализация условий, в которых осуществляется деятельность оружейных брокеров, требует выработки глобального подхода к незаконной брокерской деятельности во всех ее аспектах.

---

(2006), 1725 (2006) и 1744 (2007) и документы S/2003/223, S/2003/1035, S/2004/604, S/2005/153, S/2005/625, S/2006/229 и S/2006/913.

<sup>9</sup> См. резолюции Совета Безопасности 1556 (2004), 1591 (2005), 1651 (2005), 1665 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1713 (2006) и документы S/2006/65, S/2006/250 и S/2006/795.

<sup>10</sup> Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года (A/CONF.192/15), глава IV, раздел II, пункты 14 и 39.

7. Группа отметила, что в соответствующих национальных законах, где они существуют, брокерская деятельность в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями обычно охватывается в рамках регулирования обычных вооружений. Поэтому при рассмотрении проблемы незаконной брокерской деятельности Группе иногда приходилось говорить о «брокерских операциях с оружием», а не о более конкретных «брокерских операциях со стрелковым оружием и легкими вооружениями». Следует, однако, понимать, что в центре внимания Группы при работе над этим докладом находились стрелковое оружие и легкие вооружения и что любая ссылка на оружейных брокеров или брокерские операции с оружием делается лишь с целью определить контекст обсуждения проблемы незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями.

## **В. Незаконная брокерская деятельность во всех ее аспектах**

### *Брокерская деятельность*

8. Брокеры, занимающегося стрелковым оружием и легкими вооружениями, можно определить как физическое или юридическое лицо, действующее в качестве посредника, который сводит соответствующие стороны и организует или облегчает совершение потенциальной сделки со стрелковым оружием и легкими вооружениями, получая взамен финансовое вознаграждение или иную выгоду.

9. В контексте этой посреднической деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, брокер может:

- a) помочь одной или более сторонам найти возможности для осуществления предпринимательской деятельности;
- b) наладить контакт между соответствующими сторонами;
- c) помочь сторонам в подготовке предложений, организации или облегчении заключения между ними соглашений или возможных контрактов;
- d) помочь сторонам получить необходимую документацию;
- e) помочь сторонам организовать осуществление необходимых выплат.

10. Некоторые виды деятельности, тесно связанные с брокерскими операциями со стрелковым оружием и легкими вооружениями, но необязательно являющиеся сами по себе разновидностью брокерской деятельности, могут осуществляться брокерами в рамках процесса организации сделки в целях извлечения выгоды. Эти виды деятельности могут включать в себя, например, выполнение функций дилеров или агентов в операциях, связанных со стрелковым оружием и легкими вооружениями, оказание технической помощи, обучение, перевозку, экспедирование, хранение, финансирование, страхование, обработку грузов, обеспечение охраны и оказание других услуг.

11. Брокерская деятельность может осуществляться в стране гражданства, проживания или регистрации брокера; кроме того, она может осуществляться в другой стране. Партии стрелкового оружия и легких вооружений необязательно следуют через территорию страны, в которой осуществляется брокерская деятельность; необязательно также и то, чтобы брокер становился владельцем партии стрелкового оружия и легких вооружений.

*Незаконная брокерская деятельность*

12. Незаконность характера брокерской деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, определяется соответствующим государством в соответствии с национальными законами и нормативными актами, а также в соответствии с международными обязательствами государства.

13. Незаконность или законность характера смежных видов деятельности, упомянутых в пункте 10 выше, независимо от того, осуществляются ли они брокером или иным лицом, может также определяться на основании других национальных законов и нормативных актов.

## **II. Усилия по предотвращению, пресечению и искоренению незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, предпринятые в последнее время**

### **A. Шаги на национальном уровне**

14. К середине 2007 года около 40 государств ввели в действие национальные законы, нормативные акты и процедуры, которые позволяют осуществлять в различных формах контроль за брокерской деятельностью, связанной с оружием, включая брокерские операции со стрелковым оружием и легкими вооружениями<sup>11</sup>. Контроль за брокерской деятельностью, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, обычно осуществляется в рамках более широкого законодательства, касающегося брокерских операций с оружием, поставок оружия, финансовых операций и соответствующих вопросов, связанных с коммерческой торговлей. В некоторых национальных системах контроля термин «брокерская деятельность» не используется, хотя такая деятельность все же охватывается благодаря соответствующему толкованию законов. Основные элементы национальных законов и нормативных актов ряда государств описаны в разделе III ниже.

15. Национальные правовые системы различаются в том, как они определяют и регулируют брокерскую деятельность. В некоторых национальных правовых системах охватываются такие виды деятельности, как посредничество между соответствующими сторонами, налаживание контактов между соответствующими сторонами, а также организация выплат или перевозок, необходимых в связи с передачей партий оружия. Национальные правовые системы различаются и в том, как они определяют виды деятельности, тесно связанные с брокерскими операциями со стрелковым оружием и легкими вооружениями, такие, как фактическое предоставление или организация предоставления услуг, связанных с транспортировкой оружия и финансированием, особенно в ситуациях, когда эти смежные виды деятельности являются неотъемлемой частью сделки, осуществляемой при посредничестве брокера. Ведение переговоров и участие в торговой операции со стрелковым оружием и легкими вооружениями в каче-

<sup>11</sup> Silvia Cattaneo, "National Systems of Licensing and Registration" in *Developing a Mechanism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons — Scope and Implications*, United Nations Institute for Disarmament Research, United Nations Office for Disarmament Affairs, Small Arms Survey, 2006 (United Nations publication, Sales No. GV.E.06.0.17).

стве посредника могут подпадать под то же правовое определение, которое охватывает брокерскую деятельность в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, с учетом признания того факта, что одни и те же действующие лица могут выполнять все такие функции.

## **В. Шаги на региональном уровне**

16. В последние годы произошло значительное сближение взглядов на ключевые элементы систем регулирования брокерской деятельности, связанной с оружием, о чем свидетельствует ряд региональных, субрегиональных и других многосторонних документов (текущий список таких документов содержится в приложении к настоящему докладу). Меры, принимаемые на региональном уровне в целях предотвращения, пресечения и искоренения незаконной брокерской деятельности с связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, имеют важное значение с точки зрения нормотворчества. Однако во многих случаях обеспечение выполнения этих норм с помощью национальных законов и нормативных актов остается сложной задачей. Оценивать прогресс, достигнутый в осуществлении таких региональных документов, можно будет лишь после согласования и ввода в действие процедур последующего контроля.

17. В Африке с заявлением об общей приверженности осуществлению контроля за брокерской деятельностью, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, выступили все государства — члены Африканского союза. Обещания, носящие юридически обязательный характер, также были даны на субрегиональном уровне государствами Восточной Африки, района Великих озер и Африканского Рога группа (Найробийская группа), членами Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК) и членами Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

18. Организация американских государств (ОАГ) приняла разработанные Межамериканской комиссией по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Типовые нормативные положения о регулировании брокерских операций с огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами и боеприпасами к нему. Государства, расположенные в Андском регионе, приняли Андский план по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней.

19. Стандарты, касающиеся контроля за брокерскими операциями с оружием, были согласованы на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейского союза.

20. В рамках Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) государства договорились о том, что брокеры и брокерские услуги, в отношении которых нет разрешения правительств, не будут использоваться для осуществления поставок некоторых типов стрелкового оружия и легких вооружений. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии четко заявила о необходимости предотвращения контрабанды оружия в рамках борьбы с транснациональной преступностью.

21. В рамках Вассенаарских договоренностей, представляющих собой многостороннюю инициативу, был согласован комплекс общих элементов для эффек-

тивного законодательного регулирования брокерских операций с оружием, который охватывает брокерскую деятельность, связанную с международными поставками всех видов обычных вооружений.

### **С. Шаги на глобальном уровне**

22. В 1996 году Комиссией Организации Объединенных Наций по разоружению были согласованы Руководящие принципы в отношении международных поставок оружия, которые предусматривают, что «государства должны иметь строгие правила в отношении деятельности частных торговцев оружием, занимающихся международными поставками оружия, и должны сотрудничать, с тем чтобы предотвратить участие таких торговцев в незаконном обороте оружия»<sup>12</sup>. Впервые в документе, согласованном в рамках Организации Объединенных Наций, было указано на необходимость регулирования деятельности частных торговцев оружием.

23. В докладе Группы правительственных экспертов по стрелковому оружию, подготовленном в 1997 году (A/52/298), и в докладе Группы правительственных экспертов по стрелковому оружию, подготовленном в 1999 году (A/54/258), была определена роль, которую оружейные дилеры и брокеры, агенты по перевозкам и финансовые учреждения играют в тайном осуществлении, сокрытии, переклассификации и оформлении, с использованием подложных документов, поставок оружия. В них было также отмечено, что нерадивые или коррумпированные государственные чиновники помогают и содействуют незаконному обороту оружия. В докладе по вопросу о возможности ограничения круга тех, кто может заниматься торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, производителями и торговцами, уполномоченными государством (A/CONF.192/2), который был подготовлен в 2001 году Группой правительственных экспертов, учрежденной во исполнение резолюции 54/54 V Генеральной Ассамблеи, содержались предложения о том, чтобы государства применяли и совершенствовали национальные меры регулирования и контроля, выявляли передовой опыт, разрабатывали общие подходы или согласованные минимальные стандарты и выделяли ресурсы для деятельности на национальном уровне и, через соответствующие программы, для осуществления международного сотрудничества и оказания помощи.

24. Программа действий, содержащая рекомендацию, из которой исходила Генеральная Ассамблея при утверждении мандата нынешней группы, обеспечивает всеобъемлющие рамки для принятия на национальном, региональном и глобальном уровнях мер по борьбе с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, включая незаконную брокерскую деятельность в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями. В Программе действий четко указывается на насущную необходимость борьбы с такой брокерской деятельностью как существенно важного аспекта усилий по пресечению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями.

25. Представление докладов об осуществлении Программы действий, в том числе о мерах по борьбе с незаконной брокерской деятельностью, связанной со

<sup>12</sup> См. *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 42 (A/51/42)*, приложение I, пункт 39.

стрелковым оружием и легкими вооружениями, является добровольным. Сто тридцать семь государств представили по крайней мере один национальный доклад. Более половины государств, представивших доклады, затронули вопрос о незаконной брокерской деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, во всех ее аспектах<sup>13</sup>.

26. В статье 15(1) разработанного Организацией Объединенных Наций Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи, приложение), предложен ряд мер, которые можно было бы включить в систему регулирования брокерских операций с огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами и боеприпасами к нему: а) установление требования о регистрации брокеров, действующих на территории государств; б) установление требования о лицензировании или получении разрешения на брокерские операции; или с) установление требования об указании имен или наименований брокеров, участвующих в сделке, и данных об их местонахождении в импортных и экспортных лицензиях или разрешениях или сопровождающих документах.

27. В заявлении своего Председателя от 31 октября 2002 года (S/PRST/2002/30) Совет Безопасности подчеркнул важность дальнейших мер по укреплению международного сотрудничества в деле предотвращения, пресечения и искоренения незаконных брокерских сделок со стрелковым оружием и легкими вооружениями и призвал государства, которые еще не сделали этого, создать, где это уместно, национальный регистр оружейных брокеров, а в случае поставок оружия в районы, подпадающие под действие эмбарго, регистр посреднических фирм, включая агентов по перевозкам. Совет также настоятельно призвал государства ввести соответствующие меры наказания за все виды незаконной брокерской деятельности, а также за поставки оружия, совершаемые в нарушение введенных Советом Безопасности эмбарго, и принять соответствующие меры по обеспечению их соблюдения.

28. Группы по расследованию разного формата, создаваемые Советом Безопасности в рамках работы санкционных комитетов Организации Объединенных Наций, неоднократно указывали в своих докладах на нарушения эмбарго в отношении оружия, введенных Организацией Объединенных Наций. Как следует из их докладов, проблемы, мешающие эффективному международному сотрудничеству в деле предотвращения и пресечения незаконной брокерской деятельности в связи с оружием, относятся главным образом к сфере сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами и между ними и международными организациями.

29. Включение в последнее время функций по контролю за соблюдением эмбарго в отношении оружия в мандаты миротворческих миссий Организации Объединенных Наций представляет собой дополнительный шаг вперед на пути

---

<sup>13</sup> Информация, приводимая в этом пункте, взята из следующего источника: E. Kytömäki and V. Yankey-Wayne, *Five Years of Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons: Regional Analysis of National Reports* (United Nations publication, Sales No. GV.E.06.08) (UNIDIR/2006/6).

к предотвращению, пресечению и искоренению незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями.

30. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и Всемирная таможенная организация предприняли шаги по противодействию незаконному обороту оружия, включая незаконную брокерскую деятельность.

31. Интерпол разработал глобальную полицейскую систему связи I-24/7. Эта глобальная сеть для обмена информацией, интересующей полицейские службы, обеспечивает правоохранным органам стран — членом Интерпола мгновенный доступ к базам данных этой организации. Кроме того, она позволяет национальным органам власти иметь доступ к базам данных друг друга через уполномоченных должностных лиц, причем страны-члены всегда сохраняют контроль над своими базами криминалистических данных. Национальные органы власти в странах-членах могут, по своему усмотрению, предоставить право доступа к системе I-24/7 уполномоченным органам, таким, как пограничная или таможенная служба.

32. Кроме того, Интерпол создает информационную систему, которая поможет национальным правоохранным органам отслеживать случаи незаконного перемещения и применения огнестрельного оружия. Эта система может использоваться совместно с созданной Интерполом системой международных уведомлений (предупреждений) в целях оказания помощи национальным правоохранным органам. В ответ на запросы национальных полицейских служб может автоматически предоставляться и другая криминалистическая информация, например информация о международной организованной преступности, терроризме и отмывании денег, что может способствовать борьбе с незаконной брокерской деятельностью, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями.

33. В 2002 году Совет таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации рекомендовал, чтобы государства и таможенные органы «рассмотрели вопрос о возложении на отдельные подразделения/пункты функции по обработке законных партий огнестрельного оружия в целях усиления контроля за его трансграничным перемещением»<sup>14</sup>. С тех пор Всемирная таможенная организация разработала всеобъемлющий подход к укреплению потенциала таможенных служб в рамках своей программы по оказанию странам-членам помощи в осуществлении разработанных ею Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли<sup>15</sup>. Эта программа будет иметь важное значение для укрепления потенциала соответствующих национальных органов в деле предотвращения, пресечения и искоренения незаконной брокерской деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями.

34. Кроме того, Международная организация гражданской авиации и Международная морская организация, а также неправительственные структуры, дей-

<sup>14</sup> См. рекомендацию Совета таможенного сотрудничества от 29 июня 2002 года, касающуюся Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

<sup>15</sup> Всемирная таможенная организация, *Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли* (Брюссель, июнь 2005 года).

ствующие в этой области, такие, как Международная ассоциация воздушного транспорта, разработали и регулярно обновляют стандарты, касающиеся перевозки опасных грузов, и кодексы поведения для тех, кто входит в их состав. Обеспечение соблюдения таких стандартов национальными органами может иметь важное значение для предотвращения и пресечения незаконной брокерской деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями.

### **III. Элементы существующих национальных законов и систем регулирования, направленных на предотвращение, пресечение и искоренение незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями**

35. В Программе действий Организации Объединенных Наций государствам рекомендовано «разработать соответствующее национальное законодательство или административные процедуры для регулирования деятельности тех, кто занимается брокерскими операциями со стрелковым оружием и легкими вооружениями» (см. пункт 4 выше). В настоящем разделе содержится обзор элементов, встречающихся в существующих национальных законах и системах регулирования некоторых государств, направленных на предотвращение, пресечение и искоренение незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями.

#### **Определение брокеров и брокерской деятельности**

36. Национальные законы, применимые к брокерским сделкам со стрелковым оружием и легкими вооружениями, как правило, включают в себя определение понятия «брокер» и/или того, что составляет «брокерскую деятельность». Кроме того, в ряде других национальных законов могут также содержаться определения, имеющие отношение к брокерской деятельности (см. пункт 10 выше).

#### **Регистрация и проверка потенциальных брокеров**

37. Одни государства ограничивают число брокеров, занимающихся сделками со стрелковым оружием и легкими вооружениями, и могут разрешить заниматься этой деятельностью одной или нескольким структурам, находящимся под контролем государства, в то время как другие разрешают подавать заявки физическим и/или юридическим лицам. В некоторых национальных системах может быть предусмотрено общее требование о регистрации брокеров в качестве предварительного условия для получения лицензии или разрешения на осуществление конкретных брокерских операций, благодаря чему обеспечивается проверка, предшествующая или дополняющая процесс выдачи лицензии или разрешения.

38. Процесс регистрации и проверки потенциального оружейного брокера регулирующими органами может включать в себя представление, в частности, следующей информации:

- a) информации о стране проживания и гражданства брокера;

б) информации о владении брокером любой структурой или его участии в соответствующих деловых операциях, которые могут быть использованы для облегчения брокерской деятельности;

с) информации о тех видах и типах стрелкового оружия и легких вооружений, с которыми брокер хотел бы осуществлять брокерские операции.

39. Такая проверка, проводимая государством, может также включать в себя официальную перепроверку информации, представленной потенциальным брокером. Такая перепроверка информации может предусматривать, по усмотрению национальных органов, выяснение того, не предъявлялись ли предполагаемому брокеру обвинения в совершении преступлений и не был ли он осужден за такие преступления.

#### **Ведение учета правительствами**

40. Правительства, как правило, хранят данные о физических или юридических лицах, получивших лицензию на осуществление брокерской деятельности и отдельных брокерских операций, в течение срока, который они считают необходимым. В большинстве государств к данным о выданных лицензиях/отказах в выдаче лицензии имеют доступ, с учетом соответствующих национальных положений, национальные учреждения, участвующие в процессах, связанных с обеспечением соблюдения условий выдачи лицензии и ведением учетности.

#### **Ведение учета брокерами**

41. От брокеров, как правило, требуют, чтобы они в течение определенного периода времени хранили надлежащую учетную документацию об их брокерской деятельности, включая коммерческие и официальные документы об организованных сделках и поставках стрелкового оружия и легких вооружений, в которых им было разрешено участвовать. Кроме того, от них могут потребовать, чтобы они периодически представляли национальным компетентным органам конкретные отчеты об организованных ими сделках с оружием. Требования о том, как долго должна храниться эта учетная документация, в разных странах различны. В некоторых национальных системах предусмотрено требование о том, чтобы брокеры, прекратившие заниматься брокерской деятельностью, передавали свою учетную документацию, касающуюся этой деятельности, правительству в соответствии с национальным законодательством.

#### **Лицензирование**

42. Использование терминов «лицензия» и «разрешение» (“authorization” или “permit”) может варьироваться в зависимости от национальных нормативных актов, хотя для целей настоящего доклада эти термины означают, по сути дела, одно и то же.

43. Просьба о выдаче лицензии на осуществление брокерской деятельности может касаться одного вида брокерской деятельности или серии брокерских операций. Такие просьбы о выдаче лицензии рассматриваются компетентными органами на индивидуальной основе.

44. Могут также существовать альтернативные способы выдачи разрешений, такие, как предоставление исключительного права пользоваться изъятиями,

предусмотренными в нормативных актах. Такие изъятия могут охватывать деятельность вооруженных сил, полиции или должностных лиц из других государственных институтов.

### **Критерии лицензирования**

45. Государства, в которых предусмотрены критерии в отношении процесса вынесения решения о том, выдавать ли лицензию на брокерскую деятельность в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, как правило, исходят из существующих национальных законов и международных обязательств государства в отношении контроля за международными поставками оружия. Государства часто применяют общие критерии, касающиеся контроля за экспортом оружия, и к процессу выдачи разрешений на осуществление брокерской деятельности.

### **Брокерская деятельность и тесно связанные с ней виды деятельности**

46. Национальные нормативные акты могут также включать в себя контроль за предоставлением финансовых, транспортных и других услуг в тех случаях, когда предоставление этих услуг организует или облегчает брокер и когда они являются неотъемлемой частью сделки со стрелковым оружием и легкими вооружениями, из которой брокер намерен извлечь выгоду.

### **Юрисдикция**

47. Национальное законодательство разрешает государству осуществлять юрисдикцию в отношении физических и юридических лиц, которые осуществляют брокерские сделки со стрелковым оружием и легкими вооружениями, действуя с территории этого государства. В одних государствах существуют четко сформулированные нормативные положения о распространении сферы юрисдикции на граждан, постоянных жителей и компании этих государств, которые осуществляют брокерскую деятельность, связанную с оружием, за рубежом; в других государствах таких нормативных положений нет.

### **Меры наказания и штрафы**

48. Меры наказания и штрафы, которые государства могут применять в случае нарушения законов и нормативных актов, касающихся брокерской деятельности, в разных государствах различны. Национальные меры наказания могут включать в себя тюремное заключение, наложение денежного штрафа или лишение права заниматься брокерской деятельностью, осуществлять экспортные операции или даже участвовать в торгах на получение государственных заказов. Некоторые государства публикуют информацию о вынесенных приговорах и лишениях права заниматься этой деятельностью. В ряде государств в отношении незаконной брокерской деятельности применяются меры наказания, предусмотренные в отношении незаконной торговли.

49. В некоторых государствах соблюдение обязательных санкций в отношении оружия, введенных Организацией Объединенных Наций, обеспечивается путем принятия конкретных законов, позволяющих им осуществлять судебное преследование в отношении незаконных брокерских операций со стрелковым оружием и легкими вооружениями, связанных с нарушением таких санкций. Некоторые национальные законы и нормативные акты предусматривают при-

менение более серьезных мер наказания к тем, кто занимается такой незаконной брокерской деятельностью.

#### **Международное сотрудничество**

50. Брокерские операции с оружием часто связаны с осуществлением деятельности в более чем одной стране, что, таким образом, может потребовать налаживания сотрудничества между регулирующими и правоохранительными органами. Национальное законодательство может содержать положения, которыми должны руководствоваться компетентные органы, когда они обмениваются информацией, имеющей значение доказательства, в целях осуществления следственных действий и судебного преследования и когда они помогают другим национальным органам определить, обладает ли брокер соответствующим правом и насколько законной является потенциальная брокерская сделка. Государства обмениваются информацией по официальным правительственным каналам на основе соответствующих соглашений, таких, как договоры о взаимной правовой помощи.

### **IV. Дальнейшие шаги по укреплению международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями**

51. Дальнейшие шаги по укреплению международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями должны способствовать сокращению масштабов такой брокерской деятельности благодаря, в частности, принятию национальных законов и нормативных актов там, где их еще нет, совершенствованию уже существующих национальных законов и нормативных актов, активизации усилий в области правоприменения и укреплению регионального и международного сотрудничества. Такие законы и нормативные акты, подкрепленные правоприменительными мерами, могут оказать мощное сдерживающее воздействие на незаконную брокерскую деятельность. Меры на региональном и глобальном уровнях могут дополнить действия на национальном уровне.

52. Незаконная брокерская деятельность, связанная с оружием, имеет ярко выраженный глобальный характер, поэтому для ее эффективного предотвращения недостаточно принятия лишь национальных законов и нормативных актов. С учетом этого государства стремятся осуществлять международное сотрудничество на региональном и глобальном уровнях. Сложная по своему характеру задача заключается в том, чтобы эффективно и комплексно организовать действия с опорой на существующие структуры и процессы, в рамках которых национальные, региональные и глобальные меры приобрели бы взаимокрепляющий характер. Для достижения этой цели государства могли бы руководствоваться изложенными в пункте 2 раздела III Программы действий обещанием, предусматривающим, что «государства обязуются сотрудничать и обеспечивать координацию, взаимодополняемость и синергизм усилий в реше-

нии проблем, касающихся незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах».

#### **A. Надлежащие национальные законы или административные процедуры**

53. Национальные меры по контролю за брокерской деятельностью дают наибольший эффект, когда они являются частью всеобъемлющей системы контроля за экспортом. Комплекс элементов, которые были учтены некоторыми государствами при разработке своих законов и нормативных актов, изложен в разделе III выше. Государства и региональные организации могут пожелать учесть эти факультативные элементы при разработке своих национальных законов и нормативных актов или региональных документов, принимая при этом во внимание свои конкретные ситуации и потребности.

54. Недостаточно лишь ввести в действие такие законы и нормативные акты; необходимо создать достаточный потенциал для обеспечения их эффективного соблюдения. Поэтому в дополнение к применению соразмерных и убедительных мер наказания за совершенное правонарушение необходимо наладить эффективное взаимодействие между всеми ведомствами, участвующими в осуществлении национального контроля за стрелковым оружием и легкими вооружениями.

#### **B. Международное сотрудничество в деле обмена информацией**

55. Государства могут обмениваться информацией на двусторонней и, когда это уместно, многосторонней основах. Государства могут обмениваться информацией об общей концепции и методах работы национальных систем контроля. Обмен информацией в целях подтверждения подлинности документов, представленных при подаче просьбы о выдаче лицензии, и перекрестная проверка этой информации на индивидуальной основе способствовали бы предотвращению и пресечению незаконных брокерских операций. Такой обмен информацией мог бы включать в себя сотрудничество в содействии подтверждению подлинности сертификатов конечного пользователя, представленных брокером.

56. Сотрудничество между государствами в судебной области позволило бы судебным властям любой страны получать необходимые доказательства для возбуждения судебного разбирательства в связи с расследуемым делом, касающимся брокерской деятельности. Обмен информацией — напрямую или через Интерпол — мог бы иметь исключительно важное значение на ранних этапах сбора доказательств в целях проведения расследования и возбуждения судебного разбирательства. Национальные контактные центры в значительной степени облегчили бы такой обмен информацией. Существенно важное значение для обеспечения эффективного сотрудничества между судебными властями государств имеют двусторонние соглашения о взаимной правовой помощи, а также соответствующие международные документы о международном сотрудничестве в правовой сфере, участниками которых являются государства.

### **C. Международная помощь и создание потенциала**

57. Просьбы об оказании помощи в создании потенциала по предотвращению, пресечению и искоренению незаконной брокерской деятельности должны основываться на тщательной оценке ситуации в целях определения конкретных потребностей, которые необходимо удовлетворить. Так, например, следует определить, необходима ли помощь в разработке или обзоре национальных законов и процедур, или помощь в укреплении национальных систем лицензионного контроля, или помощь, направленная на укрепление потенциала правоохранительных органов, или помощь, связанная с удовлетворением других потребностей. Государства, обладающие такими возможностями, и соответствующие международные и региональные организации должны, получив соответствующую просьбу и действуя надлежащим образом, содействовать разработке программ оказания помощи и создания потенциала. Национальный план действий в отношении стрелкового оружия и легких вооружений, предусматривающий контроль за брокерской деятельностью, в значительной мере способствовал бы эффективной организации процессов оказания помощи и сотрудничества. Организация Объединенных Наций могла бы способствовать тому, чтобы оказание помощи носило скоординированный и согласованный характер, что позволило бы свести к минимуму дублирование в процессе оказания помощи.

### **D. Содействие эффективной отчетности**

58. Добровольное представление национальных докладов в соответствии с Программой действий могло бы включать в себя представление информации о национальных мерах по предотвращению, пресечению и искоренению незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, об обмене информацией о брокерских операциях и о потребностях, связанных с международным сотрудничеством и оказанием помощи в создании потенциала. Этой цели можно добиться путем включения в национальные доклады об осуществлении Программы действий специального раздела, посвященного брокерской деятельности. Представление такой информации внесло бы важный вклад в повышение уровня осведомленности и в осуществление действий на национальном, региональном и глобальном уровнях.

59. Потенциал процесса обмена информацией, созданный благодаря таким докладам, можно было бы использовать более эффективно, если бы государства уделяли этому вопросу целенаправленное внимание на встречах глобального уровня. Этой цели можно было бы добиться в контексте проведения совещаний для рассмотрения хода осуществления Программы действий.

## **Е. Укрепление международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, осуществляемой в нарушение эмбарго в отношении оружия и санкций, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций**

60. С учетом непрерывных нарушений введенных Организацией Объединенных Наций эмбарго в отношении оружия, которые совершают международные подпольные сети, занимающиеся, в частности, незаконными брокерскими операциями со стрелковым оружием и легкими вооружениями, и о которых следственные группы Организации Объединенных Наций сообщают санкционным комитетам Совета Безопасности, государствам рекомендуется сотрудничать с системой Организации Объединенных Наций в обеспечении эффективного соблюдения эмбарго в отношении оружия, введенных по решению Совета Безопасности в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

61. Характер незаконной брокерской деятельности, связанной со стрелковым оружием и легкими вооружениями, обуславливает необходимость укрепления процесса осуществления на национальном уровне, где это уместно, мер в поддержку эмбарго в отношении оружия, введенных Советом Безопасности.

62. Расширение возможностей миротворческих миссий Организации Объединенных Наций, где это уместно, еще более способствовало бы предотвращению и пресечению незаконной брокерской деятельности в связи с оружием, которая является одним из факторов, способствующих нарушениям эмбарго в отношении оружия, введенных Советом Безопасности.

## **V. Рекомендации**

63. Следующие рекомендации должны рассматриваться как комплекс взаимодополняющих мер, которые могут быть приняты на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях предотвращения, пресечения и искоренения незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями:

### **Национальное осуществление законов и административных процедур**

- i) государствам, которые еще не сделали этого, рекомендуется разработать надлежащие национальные законы, нормативные акты и административные процедуры, касающиеся осуществления контроля за брокерской деятельностью в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями. Такие законы, нормативные акты и административные процедуры были бы более эффективными, если бы они были интегрированы в национальные системы экспортного контроля;
- ii) при разработке или совершенствовании своих законов или административных процедур, где это уместно, и регулировании деятельности тех, кто участвует в брокерских операциях со стрелковым оружием и легкими вооружениями, государства могут пожелать использовать, с учетом

определенных ими потребностей, факультативные элементы, изложенные в разделе III настоящего доклада;

iii) поскольку брокеры, занимающиеся стрелковым оружием и легкими вооружениями, могут участвовать в смежных видах деятельности, о которых упоминается в пункте 10 настоящего доклада, государствам рекомендуется обеспечить, чтобы такие смежные виды деятельности надлежащим образом регулировались законом, и это особо касается тех случаев, когда незаконные брокерские операции со стрелковым оружием и легкими вооружениями связаны с нарушением эмбарго в отношении оружия, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций;

iv) международным, региональным и субрегиональным организациям рекомендуется проводить учебные курсы и семинары для национальных экспертов и соответствующих должностных лиц правоохранительных учреждений, чтобы они могли обмениваться информацией о накопленном опыте и практике в отношении национальных законов и правоприменения, касающихся брокерской деятельности, связанной с оружием. С этой целью государства и соответствующие международные и региональные организации, обладающие такими возможностями, должны серьезно подходить к вопросу об оказании помощи;

v) государствам рекомендуется принять меры, нацеленные на предотвращение подделки и противоправного использования сертификатов конечного пользователя и других документов, которые могут иметь отношение к осуществлению брокерской деятельности;

vi) государствам рекомендуется надлежащим образом применять внутренние меры контроля для подтверждения подлинности представленных брокером документов, таких как импортные лицензии, сертификаты конечного пользователя и/или аккредитивы;

#### **Международное сотрудничество в деле обмена информацией**

vii) информация, получаемая или предоставляемая в контексте просьбы о сотрудничестве в целях предотвращения, пресечения и искоренения незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, должна запрашиваться с должным учетом конституционных и правовых систем государств. Объем предоставляемой информации может быть ограничен на основании национальных законов о защите личных данных, из соображений государственной безопасности и по причинам, обусловленным коммерческой тайной;

viii) государствам рекомендуется добровольно сотрудничать с другими государствами в целях содействия осуществлению национальных процедур принятия решений и проведения на национальном уровне перекрестных проверок, включая подтверждение подлинности соответствующих документов в связи с проверкой легитимности всех участников предполагаемой брокерской сделки со стрелковым оружием и легкими вооружениями;

ix) в целях содействия международному сотрудничеству государствам рекомендуется назначить национальный контактный центр по брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями,

каковым мог бы быть национальный контактный центр, создаваемый в соответствии с Программой действий. Управление по вопросам разоружения Секретариата Организации Объединенных Наций могло бы способствовать поддержанию контактов между национальными контактными центрами;

x) государствам рекомендуется добровольно сотрудничать с другими государствами в прилагаемых правоохрнительными органами усилиях по расследованию незаконных брокерских операций со стрелковым оружием и легкими вооружениями;

xi) государствам рекомендуется налаживать или укреплять добровольное двустороннее или, где это уместно, многостороннее сотрудничество в проведении расследований и судебном преследовании физического или юридического лица, предположительно участвовавшего в незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями;

xii) государствам рекомендуется в случае необходимости добровольно сотрудничать в правоприменительной области и заключать двусторонние соглашения об обмене информацией о незаконных брокерских сделках со стрелковым оружием и легкими вооружениями, имеющей значение доказательства. Такое сотрудничество можно было бы надлежащим образом осуществлять через национальные контактные центры, или так, как это предусмотрено в соглашении о взаимной правовой помощи, или иным образом;

xiii) государствам рекомендуется обмениваться информацией о системах контроля за брокерской деятельностью и о том, как обеспечивать дальнейшую работу и функционирование таких систем для укрепления двустороннего и многостороннего понимания, способствующего предотвращению, пресечению и искоренению незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями;

#### **Международная помощь и создание потенциала**

xiv) государства и соответствующие международные, региональные и субрегиональные организации, обладающие такими возможностями, должны, получив соответствующую просьбу, серьезно подходить к вопросу об оказании технической, правовой, финансовой и иной поддержки заинтересованным государствам в целях усиления национальных мер по предотвращению, пресечению и искоренению незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах;

xv) государства могут запрашивать помощь в соответствующих областях, положение в которых тревожит их. Такая помощь может, в частности, предоставляться в рамках совместных проектов по укреплению потенциала соответствующих учреждений, включая лицензирующие органы, правоохрнительные учреждения и подразделения пограничной службы, а также проектов по повышению уровня осведомленности;

xvi) государствам, запрашивающим помощь, рекомендуется при подготовке таких запросов исходить из проведенной ими оценки национальных потребностей;

xvii) государства и соответствующие международные, региональные и субрегиональные организации, обладающие такими возможностями, должны, получив соответствующую просьбу, оказывать помощь в разработке национальных планов действий и связанных с ними конкретных предложений по проектам;

xviii) государствам и субрегиональным, региональным и международным организациям рекомендуется изучить возможность объединения усилий в рамках программы Всемирной таможенной организации по оказанию национальным таможенным органам помощи в осуществлении Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли с целью содействовать предотвращению, пресечению и искоренению незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями;

xix) государствам, обладающим такими возможностями, рекомендуется изучить совместно с Интерполом вопрос об укреплении потенциала в деле оперативного использования баз данных Интерпола;

#### **Содействие эффективной отчетности**

xx) государствам рекомендуется на добровольной основе представлять доклады о своих усилиях по предотвращению, пресечению и искоренению незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, а также о своих действиях, направленных на укрепление международного сотрудничества в этих целях. Такую информацию можно было бы включать в специальный раздел их национальных докладов об осуществлении Программы действий. В своих докладах государства могли бы также сообщать о своих потребностях, связанных с международным сотрудничеством и международной помощью в деле наращивания потенциала систем контроля за брокерской деятельностью и национального правоприменения;

xxi) управление по вопросам разоружения могло бы расширить свой веб-сайт, включив в него специальный раздел, посвященный брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями. Этот раздел мог бы содержать соответствующие доклады Организации Объединенных Наций, тексты национальных законов, представленные государствами, просьбы и предложения об оказании помощи и списки национальных координационных учреждений и контактных центров, тексты глобальных и региональных документов и инициатив, а также информацию о ресурсах, к которым можно получить доступ через международные организации, такие, как Всемирная таможенная организация и Интерпол;

xxii) государствам рекомендуется периодически рассматривать национальные доклады о брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, желательно в рамках совещаний по рассмотрению хода осуществления Программы действий, и первую такую

возможность предоставит созываемое раз в два года совещание государств, которое должно состояться в 2008 году;

**Укрепление международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, осуществляемой в нарушение эмбарго в отношении оружия и санкций, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций**

ххiii) государства должны незамедлительно предпринять шаги в целях осуществления и обеспечения соблюдения в пределах своей юрисдикции всех эмбарго в отношении оружия и санкций Организации Объединенных Наций, введенных по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, включая применение соответствующих наказаний, предусмотренных национальным законодательством, за незаконную организацию брокерских операций со стрелковым оружием и легкими вооружениями в нарушение таких эмбарго в отношении оружия.

## VI. Процедурные вопросы

64. Действуя в соответствии с рекомендацией, содержащейся в Программе действий, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 60/81 постановила создать группу правительственных экспертов, которые будут назначены Генеральным секретарем на основе справедливого географического представительства, для рассмотрения дальнейших шагов по укреплению международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями и просила Генерального секретаря представить Ассамблее на ее шестьдесят второй сессии доклад о результатах проведенного ею изучения.

65. Во исполнение этой резолюции 7 июня 2006 года Генеральным секретарем на основе справедливого географического представительства были назначены следующие правительственные эксперты:

Линвал Бейли  
Заместитель Комиссара полиции  
Управление полиции  
Министерство национальной безопасности  
Кингстон

Даниела Будинова (первая сессия)  
Государственный эксперт в Управлении по делам НАТО и вопросам международной безопасности  
Министерство иностранных дел  
София

Хаим Ваксман  
Директор Департамента экспортного контроля  
Министерство иностранных дел  
Иерусалим

Рима Вольф  
Начальник Отдела международного сотрудничества  
Литовский оружейный фонд  
Министерство обороны  
Вильнюс

Пшемислав Выгановский  
Советник, начальник Секции европейской политики в области обороны и безопасности  
Постоянное представительство Республики Польша при Европейском союзе  
Брюссель

Кристоф Жако  
Руководитель Секции чувствительных товаров и военной техники  
Министерство обороны  
Париж

Кари Кахилуото (вторая и третья сессии)  
Постоянное представительство Финляндии при Конференции по разоружению  
Женева

Лю Кван Чхуль  
Посол Республики Корея в Азербайджанской Республике  
Баку

Ян Арве Кнутсен (первая и третья сессии)  
Старший советник (разоружение и нераспространение)  
Департамент по вопросам политики в области безопасности  
Министерство иностранных дел  
Осло

Ли Сун (первая и третья сессии)  
Советник  
Департамент по контролю над вооружениями и разоружению  
Министерство иностранных дел  
Пекин

Лун Чжоу (вторая сессия)  
Директор отдела  
Департамент по контролю над вооружениями и разоружению  
Министерство иностранных дел  
Пекин

Мария Хосефина Мартинес Грамуля (вторая и третья сессии)  
Первый секретарь  
Постоянное представительство Аргентины при Организации Объединенных  
Наций  
Нью-Йорк

Габриела Мартинич (первая сессия)  
Советник  
Постоянное представительство Аргентины при Организации Объединенных  
Наций  
Нью-Йорк

Григорий И. Машков  
Заместитель Директора  
Департамент по вопросам безопасности и разоружения  
Министерство иностранных дел  
Москва

Клаудиу Медейрус Леополдину  
Отдел разоружения и чувствительных технологий  
Министерство иностранных дел  
Бразилиа

Стефани Пайкоу  
Советник по вопросам политики в отношении стрелкового оружия и легких  
вооружений  
Отдел утилизации и ликвидации оружия  
Бюро по военно-политическим вопросам  
Государственный департамент Соединенных Штатов  
Вашингтон, О.К.

Паул Паснику  
Директор Отдела обычных вооружений  
Национальное агентство экспортного контроля  
Министерство иностранных дел  
Бухарест

Петьо Петев (вторая и третья сессии)  
Директор Управления по делам НАТО и вопросам международной безопасно-  
сти  
Министерство иностранных дел  
София

Даниэл Принс  
Заместитель Постоянного представителя Королевства Нидерландов при Кон-  
ференции по разоружению  
Женева

Коли Сек  
Советник  
Постоянное представительство Республики Сенегал при Организации Объеди-  
ненных Наций  
Нью-Йорк

Дейвид Робин Уэнзли  
Заместитель директора, Отдел обычных вооружений  
Министерство иностранных дел  
Йоханнесбург

Саджа Саттам Хабис Маджали (вторая и третья сессии)  
Советник  
Постоянное представительство Иорданского Хашимитского Королевства при  
Организации Объединенных Наций  
Нью-Йорк

Кази Халилулла (вторая и третья сессии)  
Генеральный директор  
Министерство иностранных дел  
Исламабад

Халил Хашми (первая сессия)  
Первый секретарь  
Постоянное представительство Пакистана при Организации Объединенных  
Наций  
Нью-Йорк

Эмад Хусейн  
Полицейская академия, 5-я группа  
Министерство внутренних дел  
Каир

Эрик аф Хяллстрём (первая сессия)  
Советник, Группа по контролю над вооружениями  
Министерство иностранных дел  
Хельсинки

Спенсер Чилверз  
Руководитель Группы международной политики  
Организация по экспортному контролю  
Министерство торговли и промышленности  
Лондон

Питер Элаини Эрегае  
Координатор, Кенийский национальный контактный центр по стрелковому  
оружию и легким вооружениям  
Министерство провинциальной администрации и национальной безопасности  
Канцелярия президента  
Найроби

Хосе Леонель Эррера Крус  
Директор по вопросам политики  
Министерство обороны  
Манагуа

Кэйко Янаи  
Заместитель директора  
Отдел нераспространения, науки и атомной энергии  
Министерство иностранных дел  
Токио

66. Группа экспертов в рамках своей работы провела три сессии продолжительностью одна неделя каждая. Первая сессия состоялась в Женеве 27 ноября — 1 декабря 2006 года. Вторая и третья сессии состоялись в Нью-Йорке, 19–23 марта и, соответственно, 4–8 июня 2007 года. На своей первой сессии Группа единогласно избрала своим Председателем Даниэля Принса.

67. Группа получила помощь по вопросам, касающимся незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, от ряда независимых экспертов и представителей международных организаций. Группа выслушала также мнения соответствующих орга-

низаций гражданского общества. В число тех, с кем сотрудничала Группа, входят следующие лица:

Муджахид Алам, главный советник и координатор в канцелярии Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго

Жаклин Аранго, помощник федерального прокурора, Соединенные Штаты Америки

Эрнст Ян Хогендорн, бывший член Группы экспертов по Сомали и бывший член Группы экспертов по Судану

Джо Келли, заместитель директора Управления по созданию потенциала, Всемирная таможенная организация

Кит Краузе, директор программ, «Смол армз сервей»

Клас Ленман, начальник Отдела статистики в отношении стратегических товаров и эмбарго, Таможенное управление Нидерландов

Агнес Маркайю, руководитель Сектора по региональному разоружению, Управление по вопросам разоружения, Секретариат Организации Объединенных Наций

Николас Марш, исследователь, Институт мира в Осло, Международная сеть по вопросам стрелкового оружия

Марк Барнз, Всемирный форум по вопросам развития стрелкового спорта

Микаэла Рагг, заместитель директора в канцелярии Специального представителя Международной организации уголовной полиции при Организации Объединенных Наций

старший сотрудник по политическим вопросам и сотрудник по политическим вопросам Сектор по делам вспомогательных органов Совета Безопасности, Отдел по делам Совета Безопасности, Департамент по политическим вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций

68. Группа приняла во внимание различные соответствующие документы по проблемам стрелкового оружия и легких вооружений, опубликованные Организацией Объединенных Наций и региональными, субрегиональными и другими многосторонними организациями, а также соответствующие материалы по проблеме брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, подготовленные организациями гражданского общества и авторитетными специалистами.

## Приложение

### **Существующие региональные и другие многосторонние документы и соглашения, направленные на укрепление международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями**

Разработанные Межамериканской комиссией по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами, Организация американских государств, Типовые нормативные положения (ОАГ/СИКАД) о регулировании брокерских операций с огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами и боеприпасами к нему (приняты в 1998 году, исправлены в 2003 году)

Бамакская декларация Организации африканского единства относительно общей позиции африканских стран по проблеме незаконного распространения, передачи и оборота стрелкового оружия и легких вооружений (2000 год)

Документ ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (2000 год)

Принятый Сообществом по вопросам развития стран юга Африки Протокол о регулировании огнестрельного оружия, боеприпасов и других связанных с ними материалов в Сообществе по вопросам развития стран юга Африки (САДК)<sup>a</sup> (2001 год)

Программа действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (2001 год)

Совместное решение Совета Европейского союза о вкладе Европейского союза в борьбу с дестабилизирующим накоплением и распространением стрелкового оружия и легких вооружений (2002 год)

Принятые в рамках Вассенаарских договоренностей Руководящие принципы в отношении передовой практики контроля за экспортом стрелкового оружия и легких вооружений (2002 год)

Андский план по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (2003 год)

Общая позиция Совета Европейского союза в отношении контроля за брокерскими операциями с оружием<sup>a</sup> (2003 год)

Типовые нормативные положения ОАГ/СИКАД о регулировании брокерских операций с огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами и боеприпасами к нему (2003 год)

Разработанное ОБСЕ Руководство по передовой практике в отношении стрелкового оружия и легких вооружений (2003 год)

---

<sup>a</sup> Обозначает юридически обязательный документ.

Разработанные в рамках Вассенаарских договоренностей элементы для эффективного законодательного регулирования брокерских операций с оружием (2003 год)

Найробийский протокол о предотвращении распространения, регулировании и сокращении стрелкового оружия и легких вооружений в районе Великих озер и на Африканском Роге<sup>a</sup> (2004 год)

Принципы ОБСЕ, касающиеся регулирования брокерских операций со стрелковым оружием и легкими вооружениями (2004 год)

Руководящие принципы в отношении передовой практики осуществления Найробийской декларации и Найробийского протокола о стрелковом оружии и легких вооружениях (2005 год)

Протокол Организации Объединенных Наций против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности<sup>a</sup> (2001 год)

Кодекс поведения государств Центральной Америки в отношении передачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других связанных с ними материалов (2006 год)

Общая позиция африканских стран относительно Конференции Организации Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (2005 год)

Конвенция ЭКОВАС о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними элементах<sup>a</sup> (2006 год)

○○○

Разработанные в рамках Вассенаарских договоренностей элементы, касающиеся контроля за экспортом переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) (2003 год)

Руководящие принципы АГЭС в отношении контроля за переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) и обеспечение их сохранности (2004 год)

Принципы ОАГ, касающиеся контроля за экспортом переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) (2004 год)

Принципы ОБСЕ, касающиеся контроля за экспортом переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) (2004 год)