



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
11 May 2001
Russian
Original: English

Конференция Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах

9–20 июля 2001 года

Записка Генерального секретаря

В своей резолюции 54/54 V от 15 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря в целях содействия предотвращению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и их незаконного оборота: а) провести в рамках имеющихся финансовых ресурсов и при содействии в любой другой форме со стороны государств-членов, способных оказать такое содействие, а также с помощью правительственных экспертов, назначенных им на основе справедливого географического представительства и с учетом мнений государств-членов, исследование по вопросу о возможности ограничения круга тех, кто может заниматься производством и продажей такого оружия, производителями и торговцами, уполномоченными государствами, которое будет охватывать посредническую деятельность, особенно незаконные операции со стрелковым оружием и легкими вооружениями, включая перевозчиков и финансовые сделки; и б) представить это исследование в качестве одного из справочных документов Конференции, которая состоится в 2001 году.

Во исполнение этой резолюции Генеральный секретарь имеет честь представить Конференции вышеупомянутый доклад, подготовленный с помощью группы правительственных экспертов.

**Препроводительное письмо Председателя Группы
правительственных экспертов, учрежденной во
исполнение резолюции 54/54 V Генеральной
Ассамблеи от 15 декабря 1999 года, озаглавленной
«Стрелковое оружие», на имя Генерального секретаря**

Имею честь настоящим препроводить доклад Группы правительственных экспертов, учрежденной во исполнение резолюции 54/54 V Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1999 года, озаглавленной «Стрелковое оружие». Члены Группы были назначены Вами в соответствии с пунктом 14 резолюции 54/54 V.

В марте 2000 года Вами были назначены, на основе справедливого географического представительства, следующие правительственные эксперты:

Г-н Эгберту Жозе ди Азеведу (вторая сессия)
Эксперт, Федеральная полиция
Министерство юстиции
Бразилиа

Г-жа Джеральдин Бейкер
Старший специальный агент
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Бюро по международным делам, связанным с наркотиками
Вашингтон, О.К.

Г-н Йостейн Бернхардсен
Заместитель Генерального директора
Министерство иностранных дел Норвегии
Осло

Г-н Валдинью Жасинту Каетану (третья сессия)
Министерство юстиции
Бразилиа

Г-н Спенсер Чилверс (вторая и третьи сессии)
Заместитель начальника Группы по вопросам политики
Министерство торговли и промышленности
Организация по контролю за экспортом
Лондон

Г-жа Мишель Конинкс (вторая и третья сессии)
Магистрат национального уровня
Управление национальной магистратуры
Брюссель

Г-н Амандип Сингх Джилл
Первый секретарь
Посольство Индии
Тегеран

Полковник Мигель Анхель Лисаррага Гранадос
Инженер-технолог
Управление по вопросам промышленного производства, министерство
национальной обороны
Мехико

Бригадный генерал д-р Али Салем Ибрагим
Полицейская академия
Каир

Г-н Тарик Джавед
Сотрудник Секции по вопросам разоружения
Группа по вопросам разоружения
Министерство иностранных дел
Исламабад

Генеральный инспектор вооруженных сил Этьен Боскийон де Жанлис
Ответственный за координацию вопросов, касающихся регулирования и
контроля в отношении военной техники и средств двойного назначения
Генеральная инспекция вооруженных сил, министерство обороны
Париж

Г-н Пётр Г. Литаврин (вторая и третья сессии)
Начальник отдела
Департамент по вопросам безопасности и разоружения
Москва

Посол Маргарет (Пегги) Мейсон (Председатель Группы)
Советник по проблемам стрелкового оружия и легких вооружений
Отдел нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения
Управление международной безопасности
Министерство иностранных дел и международной торговли
Оттава

Г-н Дж. Б. Мийюмо
Первый заместитель начальника управления
Руководитель налоговых программ
Налоговое управление Кении
Таможенно-акцизная служба
Найроби

Г-н Мануэл Гомис Перейра (первая сессия)
Советник по международным вопросам
Министерство юстиции
Бразилиа

Полковник Марк Пирло (первая сессия)
Королевское военное училище
Брюссель

Капитан первого ранга (в отставке) Аарон Шахар
Старший координатор
Контроль над вооружениями и региональная безопасность
Отдел контроля над вооружениями
Министерство обороны
Тель-Авив

Г-н Шамим Шаикх
Начальник Отдела закупок
Министерство обороны
Претория

Г-н Анастасио Сидеракис
Начальник технического отдела
Департамент инспекций и проверок
Национальный регистр вооружений (РЕНАР)
Буэнос-Айрес

Г-н Юрий Стерк
Генеральный директор по вопросам международной безопасности
Министерство иностранных дел
София

Г-н Эррол Стронг
Главный советник по вопросам безопасности
Посольство Ямайки
Вашингтон, О.К.

Г-н Джеффри Третт (первая сессия)
Старший научный сотрудник
Министерство обороны
Лондон

Г-н У Хайтао
Первый секретарь
Постоянное представительство Китайской Народной Республики при
Организации Объединенных Наций
Нью-Йорк

Г-н Пшемислав Выгановский
Руководитель Группы обычных вооружений
Департамент политики в области экспорта
Министерство иностранных дел
Варшава

Доклад был подготовлен в период с 15 мая 2000 года по 9 февраля 2001 года. В течение этого периода Группа провела три сессии в Нью-Йорке: первая состоялась 15–19 мая 2000 года, вторая — 10–14 июля 2000 года и третья — 5–9 февраля 2001 года. Группа собиралась также 17–19 октября 2000 года в Софии — по приглашению правительства Болгарии, а также 29 января — 2 февраля 2001 года в Оттаве — по приглашению правительства Канады.

Группа хотела бы выразить признательность за огромную поддержку, оказанную ей сотрудниками Секретариата. Она благодарит заместителя Генерального секретаря по вопросам разоружения г-на Джаянтху Дханапалу. Особую признательность она выражает старшему сотруднику по политическим вопросам Департамента по вопросам разоружения г-же Агнес Маркайю, которая выполняла функции Секретаря Группы; сотруднику по политическим вопросам Департамента по вопросам разоружения г-ну Сяюй Вану; и директору Боннского международного центра по вопросам конверсии (БМЦК) д-ру Герберту Вульффу, выполнявшему функции консультанта.

Группа правительственных экспертов поручила мне как Председателю Группы представить Вам от ее имени настоящий доклад.

(Подпись) Маргарет (Пегги) **Мейсон**
Председатель Группы правительственных экспертов,
учрежденной во исполнение резолюции 54/54 V
Генеральной Ассамблеи

Доклад Группы правительственных экспертов, учрежденной во исполнение резолюции 54/54 V Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1999 года, озаглавленной «Стрелковое оружие»

I. Введение

A. Мандат

1. В пункте 14 своей резолюции 54/54 V от 15 декабря 1999 года, озаглавленной «Стрелковое оружие», Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря в целях содействия предотвращению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и их незаконного оборота: а) провести в рамках имеющихся финансовых ресурсов и при содействии в любой другой форме со стороны государств-членов, способных оказать такое содействие, а также с помощью правительственных экспертов, назначенных им на основе справедливого географического представительства и с учетом мнений государств-членов, исследование по вопросу о возможности ограничения круга тех, кто может заниматься производством и продажей такого оружия, производителями и торговцами, уполномоченными государствами, которое будет охватывать посредническую деятельность, особенно незаконные операции со стрелковым оружием и легкими вооружениями, включая перевозчиков и финансовые сделки; и б) представить это исследование в качестве одного из справочных документов Конференции, которая состоится в 2001 году.

2. В мае 2000 года Генеральный секретарь назначил группу правительственных экспертов в составе представителей следующих 20 стран: Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Египта, Израиля, Индии, Канады, Кении, Китая, Мексики, Норвегии, Пакистана, Польши, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Южной Африки и Ямайки.

3. Группа экспертов провела в Нью-Йорке три сессии: 14–19 мая и 10–14 июля 2000 года и 5–9 февраля 2001 года. По приглашению соответствующих правительств Группа также

правительств Группа также собиралась в Софии 17–19 октября 2000 года для проведения неофициального семинара и в Оттаве 29 января — 2 февраля 2001 года для проведения неофициальных консультаций.

4. На своей первой сессии Группа постановила запросить дополнительные мнения экспертов по соответствующим вопросам. На второй сессии с заявлениями выступили эксперты, рассказавшие о ходе переговоров по проекту протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые ведутся в Вене под эгидой Специального комитета по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности, и представители гражданского общества, включая представителей производителей и других неправительственных организаций.

B. Подход и методы работы Группы

5. В ходе своей работы Группа экспертов рассмотрела ряд документов Организации Объединенных Наций, подготовленных по просьбе Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета и переданных им для рассмотрения вопроса о незаконной торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах. В их число входили главным образом документы Организации Объединенных Наций по вопросу о стрелковом оружии и легких вооружениях (в частности, резолюция 54/54 V Генеральной Ассамблеи, доклад Группы правительственных экспертов по стрелковому оружию, подготовленный в 1997 году (A/52/298), доклад Группы правительственных экспертов по стрелковому оружию, подготовленный в 1999 году (A/54/258), доклад Группы экспертов по проблеме боеприпасов и взрывчатых веществ, подготовленный в 1999 году (A/54/155), и записка Генерального секретаря (A/54/160) от 1999 года.

Группа приняла во внимание ответы, представленные правительствами по просьбе Генеральной Ассамблеи. Она также приняла во внимание национальные законы и другие документы, представленные государствами-членами, и документацию региональных организаций и соглашений, таких, как Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Европейский союз, Организация американских государств (ОАГ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Североатлантического договора (НАТО)/Совет евроатлантического партнерства (СЕАП), а также региональных группировок ad hoc.

6. В последние годы в рамках системы Организации Объединенных Наций были предприняты соответствующие инициативы для рассмотрения различных аспектов проблемы стрелкового оружия и легких вооружений. На глобальном уровне в настоящее время осуществляются два важных процесса. Во-первых, инициированный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и подкрепляемый экспертными исследованиями процесс достиг стадии подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, которую планируется провести в Нью-Йорке 9–20 июля 2001 года. В Вене под эгидой Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию Специальный комитет по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности работает над проектом протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

7. На региональном и субрегиональном уровнях Организация американских государств завершила в 1997 году работу над Межамериканской конвенцией о борьбе с незаконным производством и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств взрывания и других связанных с ними элементов, в которой устанавливаются основные стандарты в отношении контроля за импортом, экспортом и транзитом оружия, а также приняла типовые положения по контролю за международными

поставками огнестрельного оружия. Одним из важных элементов Межамериканской конвенции является активизация дальнейшего сотрудничества между государствами, в том числе и между правоохранными органами. В Африке в рамках региональных инициатив основное внимание уделено сбору и уничтожению оружия, мораториям на поставку и производство и сотрудничеству между судебными и правоохранными органами. Европейский союз сконцентрировал внимание на транспарентности и добровольном проявлении сдержанности в отношении поставок. Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы сосредоточил внимание на координации общих подходов участвующих государств к форме и содержанию документации о конечном использовании/конечном пользователе и на сборе и уничтожении стрелкового оружия и легких вооружений. ОБСЕ сконцентрировала внимание, в частности, на борьбе с незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений посредством заключения политического соглашения о минимальных стандартах, регулирующих производство, маркировку, критерии экспорта и контроль за экспортом, управление запасами и их безопасную утилизацию, а также транспарентность и обмен информацией. СЕАП расширил сферу своей деятельности с целью охвата вопросов стрелкового оружия и легких вооружений с точки зрения совершенствования правоохранный деятельности и контроля за экспортом, а также разработки методов управления запасами и отслеживания. Список документов, отражающих предыдущую работу, уже проведенную в рамках системы Организации Объединенных Наций, на других международных форумах, региональных форумах и на национальном уровне, см. в приложении III.

8. После проведения девятого Конгресса по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, 1995 год) и одновременно с принятием Организацией Объединенных Наций в Нью-Йорке резолюции 50/70 В от 15 декабря 1995 года в рамках осуществляемого в Вене процесса было предпринято изучение совместных путей обеспечения регулирования огнестрельного оружия. В рамках этого процесса в качестве постоянного обзора было также опубликовано международное исследование по вопросам регулирования

огнестрельного оружия¹; правительства 53 стран представили данные для этого исследования, которое представляет собой первое сопоставительное исследование уровней вреда, причиняемого огнестрельным оружием, и предпринимаемых в настоящее время национальных и международных усилий по регулированию огнестрельного оружия и сокращению масштабов причиняемого им вреда во всем мире. Проект протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему является неотъемлемой частью Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности; он основывается на Межамериканской конвенции, принятой ОАГ в 1997 году, и содержит полезные элементы, в частности касающиеся лицензионного разрешения на перевозки, маркировки и отслеживания огнестрельного оружия, а также определения.

9. В то время как Группа экспертов занималась анализом осуществимости, ряд государств приступили к активному рассмотрению нового законодательства, касающегося регулирования производства и более эффективного регулирования торговли. В то же время в ряде докладов об эмбарго на поставки оружия, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, была подчеркнута необходимость повышения эффективности таких эмбарго, особенно с учетом проявленной способности некоторых дельцов, брокеров в сделках с оружием и транспортных агентов действовать в нарушение введенных Советом Безопасности эмбарго на поставки оружия.

10. В поддержку осуществления своего мандата Группа экспертов рассматривала практические подходы к более эффективному регулированию государственного и частного производства и торговли. Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы содействовать предотвращению незаконного оборота и незаконного распространения стрелкового оружия и легких вооружений. В этой связи Группа также рассматривала свою работу как вклад в более широкие международные усилия по решению проблемы чрезмерного и дестабилизирующего накопления и поставок стрелкового оружия и легких вооружений². В той степени, в какой мандат

Группы требовал рассмотрения более широкого аспекта, связанного с накопленными запасами и излишками стрелкового оружия и легких вооружений, Группа рассматривала и эти вопросы.

11. Группа экспертов вела свою работу на основе принципов и рекомендаций, содержащихся в докладе Группы правительственных экспертов по стрелковому оружию (A/52/298) и докладе Группы правительственных экспертов по стрелковому оружию (A/54/258). Группа стремилась избежать ненужного дублирования или повторения работы других органов Организации Объединенных Наций и отметила, что мандаты этих органов и мандат Группы являются взаимодополняющими и взаимоусиливающими.

12. Чтобы охватить как можно более всеобъемлющим образом те варианты, которые государства могут пожелать рассмотреть, Группа экспертов постаралась выявить и оценить комплекс существующих законов, положений, административных процедур и соответствующих подходов на национальном и международном уровнях, а также возможные новые подходы с учетом происходящих событий. При оценке этих вариантов Группа рассмотрела такие вопросы, как:

- цель и сфера охвата каждой конкретной меры;
- будет ли та или иная мера осуществляться на национальном, региональном или глобальном уровне;
- будет ли та или иная мера принимать форму договора, закона, положения, политического обязательства или же она будет носить добровольный характер;
- степень практических трудностей в плане осуществления той или иной меры;
- выгоды от рассмотрения нескольких мер в их совокупности;
- выгоды и ограничения, связанные с использованием тех или иных конкретных мер или подходов на национальном или международном уровнях;
- перспективы двустороннего, регионального и международного сотрудничества в связи с конкретными мерами или подходами;

- роль, которую могут играть техническое сотрудничество и техническая помощь в решении вопросов, связанных с государственным потенциалом по осуществлению эффективных подходов.

Таким образом Группа пыталась продемонстрировать степень гибкости различных подходов в качестве прочной основы для их дальнейшего рассмотрения государствами-членами, участвующими в Конференции Организации Объединенных Наций 2001 года.

II. Характер и масштабы проблемы

A. Общие проблемы

13. Во многих резолюциях, решениях, заявлениях и докладах Организации Объединенных Наций отмечалось, что чрезмерное и дестабилизирующее накопление и поставки стрелкового оружия и легких вооружений тесно связаны с увеличением числа и усилением интенсивности конфликтов и с высокими уровнями преступности и насилия. Поэтому международное сообщество обоснованно испытывает крайнюю озабоченность, обуславливающую необходимость принять меры к предотвращению и сокращению масштабов незаконного оборота и чрезмерного и дестабилизирующего накопления и поставки. Группа экспертов согласна с пониманием характера и масштабов проблемы, изложенным в докладах групп правительственных экспертов по стрелковому оружию, подготовленных в рамках Организации Объединенных Наций в 1997 и 1999 годах.

14. Таким образом производство, поставка и накопление запасов стрелкового оружия и легких вооружений необходимы для удовлетворения юридически обоснованных и легитимных целей. Задача состоит в том, чтобы предотвратить и сократить масштабы чрезмерного и дестабилизирующего накопления и поставки и предотвратить и пресечь незаконное производство и незаконный оборот такого оружия.

15. Серьезной проблемой, возникшей после окончания «холодной войны», стал развал государственных структур в некоторых регионах мира, который способствовал несанкционированному доступу

противоборствующих группировок к стрелковому оружию и легким вооружениям. Поэтому, несмотря на то, что такое оружие находилось в ведении законных правительственных властей и в этих государствах, возможно, существовало достаточное законодательство, дезинтеграция государственных структур и вытекающая отсюда проблема отсутствия государственной власти привела к неконтролируемому распространению стрелкового оружия и легких вооружений.

16. Незаконная брокерская деятельность может включать в себя бартерные сделки, связанные с поставками стрелкового оружия и легких вооружений, боеприпасов и/или взрывчатых веществ в обмен на другие платежные средства, такие, как природные ресурсы, наркотики, специальные услуги, запасы, товары и т.д. Кроме того, некоторые из этих видов деятельности уже осуществляются брокерами или другими участниками незаконной торговли путем использования каналов и сетей электронной торговли. Такая электронная торговля часто кодируется или шифруется, что создает дополнительные проблемы для правоохранительных учреждений с точки зрения ее обнаружения.

17. В своем докладе для Ассамблеи тысячелетия Организации Объединенных Наций (A/54/2000) Генеральный секретарь заявил, что решение задачи эффективной борьбы с распространением стрелкового оружия и легких вооружений затрудняется вследствие безответственного поведения некоторых государств, наличия недостаточных возможностей у других государств, а также отсутствия транспарентности, характерного для значительной части торговли оружием. В докладе делается вывод о том, что такое оружие должно быть поставлено под контроль государств и что государства должны осуществлять такой контроль ответственным образом, в том числе проявляя надлежащую сдержанность в отношении накопления и передачи стрелкового оружия и легких вооружений (там же, пункты 241, 245).

B. Конкретные вопросы

18. Вопросы, представляющие конкретный интерес в рамках настоящего доклада, необходимо рассматривать с учетом характера и масштабов всей

этой проблемы, как они описаны выше. В этой связи Группа экспертов отметила необходимость того, чтобы государства разработали, применяли и обеспечивали соблюдение эффективных национальных положений и мер по контролю за производством и поставкой стрелкового оружия и легких вооружений.

19. В настоящее время большинство государств регулируют производство и поставку стрелкового оружия и легких вооружений, используя механизм государственной собственности и/или механизм лицензирования. Законодательные и административные основы такого регулирования варьируются в зависимости от различных традиций и от ситуации в каждой стране. Согласившись с выводами, содержащимися в предыдущих докладах Организации Объединенных Наций, Группа экспертов отметила, что существующие в ряде стран национальные положения и меры контроля явно недостаточны для предотвращения незаконного оборота оружия или чрезмерного и дестабилизирующего накопления и перемещения стрелкового оружия и легких вооружений во многих странах и регионах. Изъяны, существующие в некоторых национальных законах, положениях, процедурах лицензирования и механизмах правоприменения, усугубляются отсутствием потенциала, недостаточной политической волей, непоследовательными подходами и недостаточностью координации и сотрудничества на национальном, двустороннем, региональном и глобальном уровнях.

20. Национальные системы регулирования производства стрелкового оружия и легких вооружений, их составных частей и компонентов, боеприпасов и взрывчатых веществ и связанных с ними технологий и услуг весьма различны, и в большинстве стран такая деятельность хорошо регулируется. Однако в некоторых государствах существуют проблемы, связанные с недостаточным контролем со стороны государства, лицензированием или санкционированием производства таких изделий и с созданием запасов оружия производителями и дилерами. В национальных законах некоторых государств существуют пробелы. Имеются различия в правовых определениях, а также в системах регулирования и надзора и в минимальных стандартах, касающихся ведения учета и условий

производства. Хотя существует множество примеров положительного опыта, в некоторых случаях национальные системы регулирования и правоприменения являются неадекватными. Кроме того, поскольку установленные стандарты и методы маркировки оружия в процессе производства также существенно различаются, в ряде случаев системы маркировки и ведения учета из-за своей неадекватности не обеспечивают возможности выявлять происхождение оружия.

21. Региональные усилия, когда они и предпринимаются, в силу своего характера не решают такой проблемы, как глобальный характер источников стрелкового оружия и легких вооружений и, все чаще и чаще, транснациональный характер сетей брокеров, дилеров, финансистов и перевозчиков. Они часто не имеют никакого отношения к правительственным поставкам и скорее представляют собой механизм содействия региональному сотрудничеству между правоохранительными учреждениями. Но даже если взять этот последний аспект, то опыт осуществления является ограниченным и уже выявились проблемы, связанные с недостаточным государственным потенциалом. Что еще более важно, вследствие хорошо известных политических проблем некоторые регионы не сумели выработать региональные нормы и создать основы сотрудничества, и поэтому они нуждаются в международных рамках для решения проблемы распространения стрелкового оружия и легких вооружений.

22. Практически во всех государствах существуют законы, положения и административные процедуры, принятые с целью контролировать экспорт, импорт, транзит и реэкспорт оружия и военных изделий и технологий. Однако во многих случаях они требуют усиления и обновления применительно к стрелковому оружию и легким вооружениям. Многие государства, которые редко имеют отношение к другим аспектам торговли обычным оружием, часто являются поставщиками или получателями уже использовавшегося или нового стрелкового оружия и легких вооружений, и такое оружие и вооружения могут относительно легко перенаправляться для использования в несанкционированных целях или попадать в незаконный оборот. Кроме того, некоторые государства неспособны применять нормативные

положения и обеспечивать их соблюдение, что обусловлено, например, отсутствием у правительства надлежащих возможностей или неэффективностью пограничного контроля.

23. Санкционированные поставки могут служить и служат фактором, способствующим чрезмерному и дестабилизирующему накоплению стрелкового оружия и легких вооружений. Значительная часть оружия, находящегося в незаконном обороте, попадает сюда из сферы законной торговли. Во многих случаях это обусловлено недостаточным учетом опасности их утечки или недостаточной осведомленностью о положении получателя или конечного пользователя. При этом Группа отметила также, что в рамках некоторых законных поставок стрелкового оружия и легких вооружений не проявляется достаточной сдержанности и что государства должны уважать принципы и цели Устава Организации Объединенных Наций, нашедшие отражение в Руководящих принципах в отношении международных поставок оружия в контексте резолюции 46/36 Н Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 1991 года³ и в Руководящих принципах в отношении контроля над обычными вооружениями/их ограничения и разоружения — с особым упором на упрочение мира в контексте резолюции 51/45 Н Генеральной Ассамблеи⁴.

24. Усилия по предотвращению и пресечению незаконного оборота и предотвращению и сокращению масштабов чрезмерного и дестабилизирующего накопления и перемещения стрелкового оружия и легких вооружений затрудняются вследствие отсутствия надлежащего международного сотрудничества и координации в некоторых областях. Например, дельцы, занимающиеся незаконным оборотом оружия, используют изъяны и несоответствия в существующих в различных государствах мерах по контролю за производством и передачей стрелкового оружия и легких вооружений. Часто наблюдается отсутствие адекватного сотрудничества и обмена информацией между национальными учреждениями, отвечающими за введение в действие и осуществление соответствующих законов и положений, касающихся контроля за поставками оружия, лицензирующими ведомствами, таможенными органами, правоохранительными учреждениями и структурами, регулирующими деятельность

производителей и дилеров. Принятию превентивных или принудительных мер мешает также отсутствие информации о системах регулирования и контроля, применяемых другими государствами, и о схемах перемещения незаконного оружия или оружия, являющегося фактором дестабилизации.

25. Во многих государствах отсутствуют законы, положения или административные процедуры, призванные регулировать брокерскую и смежную деятельность с оружием. Это означает, что во многих странах деятельность, которая порой значительно способствует незаконному обороту и чрезмерному и дестабилизирующему накоплению и поставкам стрелкового оружия и легких вооружений, не регулируется. Кроме того, правовая неопределенность, существующая в этой области, способствует размыванию границы между законной и незаконной деятельностью, тем самым ослабляя эффективность контроля. В ряде государств недавно были введены в действие законы, которые конкретно направлены на регулирование брокерской деятельности, связанной с оружием. В некоторых государствах существуют законы о контроле за экспортом оружия, которые разработаны таким образом, чтобы их можно было использовать в целях регулирования брокерской деятельности. Этот подход может также обеспечить некоторое регулирование деятельности других агентов и дилеров, участвующих в операциях по поставке оружия, включая транспортных и финансовых агентов. В целом, однако, регулирование такой деятельности сопряжено с определенными трудностями.

26. Во многих государствах отсутствуют законы, положения или административные процедуры, конкретно направленные на регулирование лицензированного производства стрелкового оружия и легких вооружений за рубежом. В целом, положения, касающиеся контроля за экспортом, охватывают по крайней мере некоторые аспекты деятельности, подпадающие под действие соглашений о лицензированном изготовлении, например обеспечивая контроль за передачей технологии и поставками производственного оборудования и составных частей. Однако в этих мерах контроля могут существовать значительные пробелы.

27. Стрелковое оружие и легкие вооружения, попадающие в незаконный оборот, также способствуют чрезмерному и дестабилизирующему накоплению и перемещению оружия. Оружие также исчезает из плохо охраняемых официальных и законно существующих запасов вследствие несоблюдения установленной промышленной практики инвентарного контроля, усугубляемого за счет краж, коррупции и халатности. Излишки оружия иногда передаются или продаются без проявления надлежащей сдержанности или осуществления надлежащего контроля. В докладах 1997 и 1999 годов содержится ряд важных рекомендаций, нацеленных на совершенствование системы управления запасами оружия и обеспечение их сохранности, а также на поощрение ответственного управления излишками оружия и их утилизации (A/54/258, рекомендация 14–16, пункты 78–81). Эти вопросы имеют отношение к мандату данной Группы экспертов, что обусловлено необходимостью обеспечить надлежащее управление запасами оружия, создаваемыми производителями и дилерами, и их сохранность, а также тем, что многие соответствующие виды брокерской деятельности, связанной с оружием, имеют отношение к сделкам, объектом которых являются излишки оружия.

28. Поступает все больше и больше доказательств нарушений обязательных эмбарго на поставки оружия, вводимых Организацией Объединенных Наций, свидетельством чего являются недавние доклады по Анголе и Сьерра-Леоне. Вопросами, вызывающими обеспокоенность, являются отсутствие у некоторых государств политической воли к соблюдению и обеспечению выполнения эмбарго, отсутствие потенциала для осуществления эффективного контроля и деятельность беззастенчивых дилеров и транспортных агентов, использующих обходные пути и изъезды в существующих положениях для поставки стрелкового оружия и легких вооружений.

29. Возникновение вольных гаваней (порто-франко) по всему миру создает особые проблемы для международного контроля за перемещениями оружия. Руководство портов делает все возможное для быстрого пропуска грузов, принадлежащих международным грузоотправителям и перевозчикам, с тем чтобы тем самым привлечь торговлю, и порой рассматривают транзитные

перевозки грузов как отнюдь не самую главную свою обязанность с точки зрения контроля. Порты, в которых существуют неэффективные системы контроля, сталкиваются с угрозой того, что брокеры и дилеры, занимающиеся операциями с оружием, будут использовать именно их для изменения первоначального пункта назначения партий оружия. Порто-франко могут создавать возможности для подделки сертификатов конечного пользователя или внесения в них изменений и для манипулирования транспортными накладными. Большинство судов, используемых для незаконных перевозок оружия, действуют под «удобным флагом». Для решения этих проблем необходимо обеспечить наличие адекватных морских законов и регулируемый и строгий контроль в порто-франко. Помимо такой незаконной деятельности, осуществляются и финансовые сделки, связанные с перенаправлением оружия. Нередко доходы от таких сделок, облегчаемых за счет отсутствия контроля в вольных гаванях, «отмываются» через счета в оффшорных налоговых «убежищах», где меры контроля являются столь же слабыми.

30. В целом известно, что наличие боеприпасов для стрелкового оружия и легких вооружений и взрывчатых веществ в руках не имеющих на то разрешения субъектов благоприятствует использованию такого оружия. Контроль за незаконным потоком боеприпасов и других взрывчатых веществ имел бы большое воздействие с точки зрения возможностей их использования, главным образом вследствие того, что их трудно производить на местах. Одно из различий между боеприпасами и другими взрывчатыми веществами, с одной стороны, и стрелковым оружием и легкими вооружениями, с другой, состоит в наличии специальных положений о безопасности их транспортировки (воздушным, морским и наземным транспортом) и их хранения (соответствующие положения Международной организации гражданской авиации и Международной морской организации). Некоторые трудности в плане выявления незаконной деятельности, связанной со взрывчатыми веществами, могут объясняться тем, что они представляют собой материалы двойного использования. Изготовление, хранение и поставки взрывчатых веществ, предназначенных для военных целей, должны быть поставлены под соответствующий правительственный контроль. Взрывчатые вещества двойного использования

(например, предназначенные для горных или строительных работ) сложнее контролировать, и правительственный контроль может также осложняться за счет того, что такие взрывчатые вещества трудно отслеживать. Некоторые виды взрывчатых веществ, такие, как самодельные взрывные устройства (СВУ), можно легко изготовить нелегальным образом, и они находят широкое применение в конфликтах.

III. Выявление и оценка вариантов/решений

31. Многоплановые масштабы рамок и характер проблемы незаконного оборота и распространения и чрезмерного и дестабилизирующего накопления и перемещения стрелкового оружия и легких вооружений означают, что эффективные международные меры реагирования должны включать в себя широкий круг мер и направленных на решение проблем подходов с учетом каждого из факторов и проблем, которыми необходимо заниматься. В докладах групп экспертов Организации Объединенных Наций, подготовленных в 1997 и 1999 годах, содержались важные рекомендации в отношении превентивных мер и мер по сокращению, которые были адресованы государствам, Организации Объединенных Наций и другим международным и региональным организациям и которые впоследствии были одобрены Генеральной Ассамблеей. Для целей работы данной Группы экспертов области, в которых были рекомендованы соответствующие меры, имеющие непосредственное отношение к санкционированному производству и торговле, включают следующие:

- незаконное производство, приобретение, создание запасов и поставка стрелкового оружия и легких вооружений;
- усиление национальных мер контроля за законным производством, приобретением и поставкой стрелкового оружия и легких вооружений, в том числе в связи с правоохранительной деятельностью, и предотвращение их перенаправления незаконным или неуполномоченным

пользователям или на незаконные и несанкционированные цели;

- согласованные механизмы обмена информацией, включая обмен информацией между правоохранительными учреждениями в согласованных областях.

Области, в которых была рекомендована дополнительная деятельность, включают следующее:

- управление запасами и их безопасное хранение;
- сбор и уничтожение незаконного и избыточного стрелкового оружия и легких вооружений;
- «запрещение неограниченной торговли и частного владения стрелковым оружием и легкими вооружениями, специально предназначенными для военных целей, такими, как автоматическое оружие» (A/54/258, пункт 120);
- эффективное разоружение, включая сбор и утилизацию оружия, программы демобилизации и реинтеграции в постконфликтных ситуациях;
- транспарентность и укрепление доверия в согласованных областях;
- активизация международного сотрудничества и координация национальной политики.

32. В докладе Группы правительственных экспертов по стрелковому оружию за 1999 год, одобренном Генеральной Ассамблеей, содержались рекомендации, имеющие непосредственное отношение к настоящему исследованию, в частности: «Государства должны принимать меры к тому, чтобы были приняты законы, положения и административные процедуры, обеспечивающие эффективный контроль за производством стрелкового оружия и легких вооружениях в их областях юрисдикции и за экспортом, импортом, транзитными перевозками или реэкспортом таких вооружений, в целях предупреждения несанкционированного производства и незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений или их попадания к тем, кому они не предназначены. Рассмотрение заявлений о выдаче разрешения на экспорт должно осуществляться в

соответствии со строгими национальными критериями, охватывающими все категории стрелкового оружия и легких вооружений, включая излишки оружия и ранее использовавшееся оружие. Такие законодательные, регулирующие или административные меры могут включать в себя использование удостоверенных сертификатов конечного пользователя, более жесткие юридические и правоохранные меры, необходимые для осуществления контроля за посреднической деятельностью, связанной с поставками оружия, требования в отношении обеспечения того, чтобы реэкспорт стрелкового оружия и легких вооружений не осуществлялся без предварительного разрешения первоначального государства-поставщика, а также сотрудничество в обмене информацией о подозрительной финансовой деятельности. Государства должны обеспечивать контроль за всеми посредническими операциями, осуществляемыми на их территории, или посредниками, зарегистрированными на их территории, включая те случаи, когда оружие не ввозится на их территорию» (там же, пункт 13).

33. С учетом вышеизложенной рекомендации и в соответствии со своим согласованным подходом и методами работы, описанными в разделе I.B, Группа экспертов приступила к выявлению и оценке существующих и новых подходов на национальном, региональном и глобальном уровнях.

А. Производство

1. Санкционированное производство

34. Производство стрелкового оружия и легких вооружений служит законным и важным целям, признанным в Уставе Организации Объединенных Наций, и в большинстве стран оно четко регулируется. Государства несут ответственность за обеспечение эффективного контроля за производством стрелкового оружия и легких вооружений в пределах их юрисдикции, и сейчас ширится признание того, что эта деятельность должна осуществляться только в рамках эффективного государственного регулирования и контроля. Такая система санкционирования и надзора позволяет государствам ограничить отток оружия на незаконный рынок и в сочетании с соответствующей национальной политикой будет способствовать сдерживанию чрезмерного и

дестабилизирующего накопления и поставки стрелкового оружия и легких вооружений.

35. Эффективное регулирование и контроль за изготовлением стрелкового оружия и легких вооружений основаны на системе законов, положений и административных процедур, устанавливающих режим лицензирования, с конкретными критериями в качестве одного из условий для выдачи лицензии, включая следующие:

- регистрация на основе ряда критериев, касающихся квалификации и прав получателя лицензии (например, отсутствие уголовного прошлого) и способности обеспечить надежную охрану помещений;
- требования в отношении обеспечения безопасности на производственном объекте, видов и масштабов производства, ведения учета, маркировки оружия и т.д.;
- требование в отношении представления периодических докладов;
- требование в отношении сотрудничества с лицензирующими органами, обращающимися с просьбами о предоставлении информации;
- требование в отношении незамедлительного уведомления специально назначенного органа об отходе от какого-либо из условий для получения лицензии.

В некоторых случаях государственные органы, стремясь усилить правительственный контроль за стрелковым оружием и легкими вооружениями, ограничивают число санкционированных производителей.

36. Ведение учета требует внедрения соответствующих систем мониторинга и ревизии. Лицензии, дающие право на производство стрелкового оружия и легких вооружений, могут содержать обязательства в отношении ведения всесторонних учетных документов, подлежащих национальному контролю и/или ревизии (включая данные о квалификации получателя лицензии, типе, модели, калибре и серийном номере каждой изготовленной единицы огнестрельного оружия, имя покупателя и дату продажи). Административные и/или уголовные меры наказания помогают обеспечить функционирование такой системы и позволяют правоохранным

учреждениям принимать строгие и решительные меры.

37. Преимущество такого рода системы заключается в том, что она позволяет государству осуществлять детальный надзор и пристальный контроль за производством стрелкового оружия и легких вооружений. Полновесная система регистрации требует как от соответствующих органов, так и от производителей ведения систематического учета, что предполагает значительные кадровые и технические требования в отношении надлежащего руководства. Успешное обеспечение функционирования такой системы может затрудняться вследствие нехватки ресурсов. Кроме того, государства в некоторых регионах могут осуществлять слабый фактический контроль над территориями, находящимися под их законной юрисдикцией; к тому же на осуществлении могут отрицательно сказываться и культурные факторы.

38. Применение производителями надлежащих средств маркировки каждой единицы стрелкового оружия и легких вооружений как неотъемлемая часть производственного процесса и ведение подробного и точного учета данных необходимы для того, чтобы повысить способность выявлять источники оружия и каналы снабжения оружием, устанавливая, в каких местах имеет место отвлечение или утечка оружия, и помогать следить за потоками оружия, вызывающими обеспокоенность. В этой связи уникальная надежная маркировка, наносимая на ту или иную важную часть оружия и восстанавливаемая в случае ее удаления, является необходимой для правоохранных целей. Как было указано в докладе Группы экспертов по проблеме боеприпасов и взрывчатых веществ, маркировка военных боеприпасов сериями или партиями представляет собой важную меру, позволяющую отслеживать производителя вплоть до конкретного предприятия, смены или производственного цикла.

39. Отслеживание — это обязанность государств. Международное сотрудничество имеет существенно важное значение для отслеживания. Последовательные международные подходы могут помочь решить проблему отслеживания. Варианты обеспечения сопоставимых международных подходов могут включать взаимное признание первоначальных систем маркировки и политическое обязательство участвующих государств выявлять

элементы такого общего подхода. Хотя сейчас еще преждевременно говорить об этом, но в соответствующее время в будущем участвующие государства могут рассмотреть вопрос о выработке международного соглашения относительно механизма отслеживания, связанного с общими принципами маркировки и ведения учета в отношении стрелкового оружия и легких вооружений. На национальном уровне страны могут на том или ином уровне управления установить обязательства относительно подробного учета данных, касающихся производства, перемещения и поставки каждой единицы оружия, что представляет собой один из ключевых элементов системы регулирования, отслеживания и отчетности. Установление требований о том, чтобы производители ежегодно представляли компетентным национальным органам отчеты о своей производственной деятельности за предыдущий год, может обеспечить поступление полезной информации, а также помочь правительствам оценивать деятельность каждого производителя в свете национальной политики и национальных положений. Эти учетные данные помогали бы также отделять незаконное производство оружия от законного, а в некоторых странах могли бы даже служить инструментом укрепления внутренней безопасности. Проведение национальным компетентным органом регулярных ревизий может давать правительствам возможность иметь гораздо более четкое представление о реальных масштабах производства.

40. Такие учетные данные могли бы также обеспечивать основу для полезного и добровольного обмена информацией и осуществления мер укрепления доверия на двустороннем, региональном или глобальном уровнях. Можно было бы, например, обмениваться информацией о национальных законах, положениях и административных процедурах, равно как и подробными данными о национальных координационных центрах, что облегчило бы сотрудничество и проведение консультаций. Кроме того, можно было бы осуществлять добровольный обмен списками уполномоченных производителей и дилеров и, может быть, информацией о национальных системах маркировки и краткой информацией относительно произведенного стрелкового оружия и легких вооружений (например, национальные обзоры политики). Такие

обмены, если о них договориться, могли бы с пользой для дела расширить информационную базу, доступную национальным органам, и могли бы способствовать укреплению доверия между государствами на двустороннем, региональном или глобальном уровнях. Обмен информацией может дополняться механизмами добровольных двусторонних и/или многосторонних консультаций или разъяснений. Любая региональная или международная система контроля должна будет внедряться осмотнительно, дабы не наносить ущерба национальному суверенитету государств-участников.

41. Лицензирование производства за рубежом представляет собой законную коммерческую деятельность, особенно в нынешних условиях глобализации. Она также связана с соображениями национальной безопасности, касающимися самообеспеченности в области военного производства. Вместе с тем порой такое производство превышает контрактные пределы или продолжается даже после истечения срока действия первоначальной лицензии. Производимые таким образом стрелковое оружие и легкие вооружения могут способствовать и способствуют чрезмерному и дестабилизирующему накоплению и поставкам. Большинство стран требуют получения лицензии на экспорт контролируемой технологии для производства стрелкового оружия и легких вооружений. Некоторые страны устанавливают также ограничения на производство в самих условиях коммерческого контракта и не позволяют осуществлять реэкспорт без предварительного разрешения. Однако в ряде случаев, особенно в условиях «холодной войны», производственные предприятия в других странах лицензировались без уделения должного внимания возможностям чрезмерного и дестабилизирующего производства и поставок.

42. Проблема заключается в том, чтобы ограничить возможность безответственных поставок с лицензированных производственных предприятий, не подрывая при этом законные интересы безопасности и коммерческие интересы, лежащие в основе таких договоренностей. Один из вариантов заключается в четком установлении того, что лицензированное производство находится под контролем государства, в котором осуществляется такое производство, с учетом рассмотренных выше

соображений. Во-вторых, те соображения, которые применяются к лицензированию экспорта стрелкового оружия и легких вооружений, следует также применять к выдаче разрешений на лицензирование производства стрелкового оружия и легких вооружений за рубежом. Кроме того, государства могут в рамках национальных мер по контролю за экспортом сами гарантировать, чтобы контрактные обязательства, касающиеся экспорта с таких предприятий, исключали возможность неконтролируемого производства или поставки. И наконец, импортирующие и экспортирующие страны (в которых находятся лицензированные производственные предприятия) могут сотрудничать в решении возможных проблем, связанных с распространением стрелкового оружия и легких вооружений.

43. Имеются широкие возможности для разработки механизмов обмена информацией и обеспечения транспарентности в качестве мер укрепления доверия. Эту деятельность можно было бы осуществлять, не раскрывая такой информации, которая могла бы создать угрозу для национальной безопасности или законных коммерческих интересов либо подрвать усилия правоохранительных органов. Договоренности об осуществлении такой деятельности могут достигаться на основе осмотнительного определения видов информации, подлежащей обмену, а также установления уместных ограничений в отношении обмениваемой информации. Двустороннее и международное сотрудничество может оказать содействие в демонстрации полезности внутригосударственного регулирования производства и надлежащей формы и содержания национального законодательства.

2. Незаконное производство

44. Эффективность мер по регулированию законного производства стрелкового оружия и легких вооружений повышается в том случае, если они сопровождаются дополнительными мерами по борьбе с незаконным изготовлением и его предотвращению. Незаконное изготовление связано с несанкционированным производством на законно действующих предприятиях, а также с несанкционированным производством за пределами законно действующих предприятий и включает в себя следующее:

- a) незааявленную продукцию;
- b) продукцию сверх разрешенного объема;
- c) изготовление немаркированного или ненадлежащим образом маркированного оружия;
- d) утечку некондиционной продукции;
- e) утечку или исчезновение отбракованного или предназначенного для уничтожения оружия; и
- f) незаконную сборку из импортированных запасных частей⁵.

45. Контроль за производством стрелкового оружия и легких вооружений затрудняется существованием кустарного производства и, в частности, относительным отсутствием во многих странах контроля за таким кустарным изготовлением или данных о нем. В принципе кустарное производство не порождает никаких особых проблем, если оно санкционировано или если оно ограничивается изготовлением оружия для музеев, для церемониальных, охотничьих, спортивных или других схожих целей. Однако в некоторых регионах такое производство осуществляется без контроля со стороны правительства и охватывает изготовление современного оружия, которое затем продается или передается без государственного контроля. В некоторых странах негосударственные субъекты или повстанцы могут располагать довольно мощной производственной базой.

46. Соблюдению процедур, касающихся санкционированного производства, содействовали бы надлежащие правовые санкции, применяемые в отношении каждого, кто занимается производством оружия без требуемого разрешения. Уголовные санкции, требующие высоких критериев доказательности, можно было бы применять исключительно в отношении самых серьезных нарушений. Административные меры наказания могли бы применяться в случае менее серьезных правонарушений.

47. Группа приняла к сведению тот факт, что она не имела систематической информации, особенно данных из первоначальных источников, в отношении производителей стрелкового оружия. Что касается незаконного производства, то Группа придерживалась того мнения, что характер и масштабы этой проблемы можно лучше всего

оценить в конкретном региональном контексте. Государства могли бы также рассмотреть возможность сбора информации о кустарном производстве, включая незаконное изготовление. В этой связи Группа отметила, в частности, то, что тематические исследования были бы весьма полезными при оценке масштабов проблемы несанкционированного/незаконного производства в мелких мастерских и мелкими производителями либо иными переезжающими с места на место изготовителями стрелкового оружия. Группа полагает, что проведение таких тематических исследований — без подрыва коммерческой тайны или интересов национальной безопасности — могло бы стать важным видом последующей деятельности по итогам настоящего исследования. Некоторые исследовательские институты собирают и хранят данные из первоначальных источников о производителях стрелкового оружия. Кое-какая из этой информации может помочь государствам в лучшем понимании данной проблемы.

48. Можно было бы внедрить национальные журналы правонарушителей в целях слежения за отдельными лицами и компаниями, осужденными за нарушение соответствующих законов. Такая информация способствовала бы осуществлению и обеспечению соблюдения соответствующих национальных законов и положений и могла бы облегчить международное сотрудничество в правоприменительной области.

В. Накопленные запасы и излишки оружия

49. Накопленные запасы и излишки оружия могут в некоторых случаях становиться одним из источников незаконной торговли. Государства несут ответственность за обеспечение надлежащего контроля за принадлежащими государству запасами оружия и объявленными излишками оружия, а также за запасами и излишками, находящимися под эффективной юрисдикцией физических или юридических лиц. Если наличные запасы, имеющиеся в распоряжении вооруженных сил или внутренних сил безопасности, хранятся только исходя из законных интересов безопасности, возможностей того, что оружие попадет в руки тех, кому оно не предназначается, становится меньше. Ответственная практика хранения и уничтожение

под охраной также помогают не допустить того, чтобы оружие перенаправлялось и оказывалось в незаконном секторе. С учетом целого ряда трудностей, связанных с обеспечением безопасного хранения излишков, одним из эффективных методов ликвидации угрозы перенаправления или потери может быть уничтожение.

50. Надлежащее управление запасами и меры по контролю за передачей излишков оружия правительствам, которые ответственно подходят к своим развернутым или складированным вооружениям, помогут сократить количество краж и масштабы иного перенаправления оружия. Регулярная переоценка национальных запасов (особенно после проведения обзоров по вопросам обороны и принятия решений о модернизации) может помочь государственным ведомствам выявлять стрелковое оружие и легкие вооружения, являющиеся излишними по сравнению с их национальными потребностями.

51. Учет, изъятие, маркировка и уничтожение, в зависимости от случая, незаконных запасов стрелкового оружия и легких вооружений, создаваемых за счет прошлых утечек в ходе поставок, тайных складов оружия, несанкционированного производства и т.д. содействуют более эффективному правительственному контролю за незаконными запасами.

52. Только государства, исходя из требований национальной безопасности, определяют, какое именно оружие является излишним. Меры по утилизации законных излишков оружия, хранящихся на складах и ожидающих списания, демилитаризации, передачи на гражданские нужды, окончательного снятия с вооружения и уничтожения, включают в себя надлежащие физические и технические процедуры. Эти меры могут помочь предотвратить потери за счет кражи, коррупции или небрежного отношения. Любая модернизация или замена государством существующих запасов стрелкового оружия и легких вооружений может осуществляться с учетом возможностей уничтожения появляющихся в результате этого законных излишков. Государства, принимающие решения об экспорте или поставке любых излишков стрелкового оружия и легких вооружений, не предназначенных для уничтожения, должны придерживаться таких же строгих мер

контроля за экспортом и процедур санкционирования, которые используются для экспорта только что произведенного стрелкового оружия и легких вооружений с их территории.

53. Есть несколько дополнительных вариантов, помогающих ограничить чрезмерное и дестабилизирующее накопление и поставку стрелкового оружия и легких вооружений из накопленных запасов и излишков. Государства могут — в рамках национальной политики — подумать о принятии следующих вариантов:

а) уничтожение всего находящегося в незаконном обороте оружия, захваченного, собранного или конфискованного (с учетом потребностей уголовного судопроизводства);

б) маркировка или уничтожение всего немаркированного или маркированного ненадлежащим образом оружия.

54. Надлежащий учет на национальном уровне в связи с созданием запасов и поставками оружия является одним из ключевых элементов систем отслеживания, обнаружения и предотвращения утечки или потери стрелкового оружия и легких вооружений и может также оказывать содействие в распознавании незаконных и законных запасов оружия. Регулярная инвентаризация может давать правительствам гораздо более четкое представление об их развернутом, снятом с вооружения или даже украденном имуществе.

55. Двусторонняя, региональная и международная помощь (финансовая и техническая) государствам в вопросах учета, сбора оружия, контроля и уничтожения излишков стрелкового оружия и легких вооружений укрепит возможности государства и поможет уменьшить масштабы распространения и чрезмерного накопления этих вооружений. Международное сотрудничество и помощь могут способствовать улучшению основных полицейских и таможенных услуг по борьбе с незаконным производством и оборотом стрелкового оружия и легких вооружений. Сбор незаконных излишков оружия или оружия, находящегося в неконтролируемом обороте, может содействовать снижению уровня насилия и повышению уровня безопасности человека.

С. Торговля, включая брокерскую и смежную деятельность

1. Торговля

56. Законная торговля и передача оружия являются и в обозримом будущем будут оставаться одним из важнейших средств удовлетворения потребностей и интересов государств в области безопасности. Поставкам стрелкового оружия и легких вооружений на международном уровне нередко содействуют брокеры, занимающиеся операциями с оружием, которые оказывают важные и законные услуги как продавцу, так и покупателю. Однако в некоторых областях, используя существующие законодательные и административные пробелы и нерегулируемые «серые зоны», брокеры способствуют незаконным сделкам в нарушение международных норм и национальных законов и положений, регулирующих такую деятельность. Эффективные национальные системы по контролю за экспортом, импортом, передачей, транзитом и реэкспортом стрелкового оружия и легких вооружений и связанных с ними боеприпасов и взрывчатых веществ являются одним из предварительных условий для успешной борьбы с такими проблемами. Таможенные органы играют существенно важную роль в обеспечении контроля за экспортом, импортом и транзитом. Поэтому таможенные органы будут нуждаться в достаточных ресурсах для того, чтобы по-прежнему действовать бдительно и эффективно, обеспечивая контроль за стрелковым оружием и легкими вооружениями.

57. Группа экспертов изучила пути ограничения торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями государствами и уполномоченными государствами дилерами и обеспечения контроля за дилерами, занимающимися стрелковым оружием и легкими вооружениями, с помощью законодательных и административных положений. Как минимум государства могут требовать получения конкретного разрешения для осуществления сделок со стрелковым оружием и легкими вооружениями и требовать от дилеров ведения учета как хранящегося, так и проданного стрелкового оружия и легких вооружений. От дилеров также следует требовать обеспечивать маркировку стрелкового оружия и легких вооружений на этапе импорта, если маркировка является неадекватной или отсутствует вообще. Что

касается международной торговли, то государства могут внедрить режимы контроля за экспортом и импортом, основанные на торговой документации, которую нельзя будет подделать или использовать в ненадлежащих целях. Имеются большие возможности для совершенствования документации, требующейся для получения лицензий на экспорт и импорт и сертификатов конечного пользователя и для их перекрестной сверки с транспортной и другой соответствующей документацией. В этой связи на региональном и международном уровнях можно организовать обмен национальным опытом в области передовых методов работы с торговой документацией.

58. На более широком уровне можно добиваться проявления добровольной сдержанности и более глубокого чувства ответственности в отношении поставок стрелкового оружия и легких вооружений, а также рассмотрения возможностей добровольного обмена информацией, когда это уместно, даже если добровольное предоставление соответствующей информации создает для многих государств ряд серьезных проблем, которые придется адекватным образом решать. Государства должны иметь законы, позволяющие им обеспечивать соблюдение вводимых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций эмбарго. Государствам следует также подумать о том, чтобы проявлять сдержанность с точки зрения поставок в конфликтные регионы, в отношении которых Совет Безопасности не вводил никаких эмбарго, а также в места, в которых нет сертификатов конечного пользователя или механизмов предотвращения реэкспорта. Ограничения на поставки стрелкового оружия и легких вооружений, которые осуществляются по соображениям национальной безопасности, являются проблематичными. Однако, исходя из прошлого опыта, правительства могли бы всесторонне оценивать возможности перенаправления и изъятия, а также возможное воздействие на региональную и международную безопасность до принятия решений о таких поставках. Хотя региональные кодексы поведения вобрали в себя более широкие руководящие указания в отношении поставок, на данном этапе нереалистично думать о каком-то глобальном заявлении с изложением передовых методов или о глобальном кодексе поведения. Этот вопрос связан с различными воззрениями на суверенитет государств и с дискреционным характером

используемых критериев. В этой связи Группа экспертов отметила уместность руководящих принципов Комиссии Организации Объединенных Наций по разоружению от 1991 года в отношении международных поставок оружия³.

59. Обязательство правительств не разрешать передачу неадекватно маркированного оружия могло бы стать важным элементом эффективного международного механизма отслеживания. Маркировка на этапе импорта могла бы еще больше содействовать быстрому отслеживанию оружия. Она позволяла бы правоохранительным учреждениям обращаться к последнему известному государству-импортеру, а не к первоначальному производителю, способному представить информацию только о первоначальном заказчике, которого могут отделять от конечного импортирующего государства несколько ступеней. Хотя при принятии такого подхода необходимо учитывать определенные технические и стоимостные соображения, они не являются достаточным основанием для того, чтобы сделать такой подход практически нецелесообразным.

60. Чтобы содействовать международному сотрудничеству в деле отслеживания источников незаконных поставок стрелкового оружия и легких вооружений, можно было бы создать национальные координационные центры. Координационные центры вели бы работу по обеспечению слаженности и эффективности действий на национальном уровне, а также способствовали бы налаживанию международного сотрудничества в пресечении и недопущении незаконного оборота и незаконного распространения стрелкового оружия и легких вооружений.

61. Для оказания помощи в сборе информации и в обмене информацией можно создать на национальном уровне регистр стрелкового оружия и легких вооружений. Государства могли бы представлять в свои соответствующие национальные регистры, например, подробные сведения в отношении типов и моделей передаваемых стрелкового оружия и легких вооружений, их количества, поставщика и страны-получателя. Кроме того, они могли бы включать информацию о производителе, дилерах, брокерах, включая транспортных агентов, и финансовых сделках. Одним вариантом могло бы стать распространение такого регистра на региональный

уровень. Перспективы создания подобных регистров представляются более многообещающими в некоторых регионах, где между государствами, участвующими в их соответствующих региональных организациях, достигнуты соглашения о создании на добровольной основе регистра стрелкового оружия и легких вооружений. Региональный регистр мог бы быть более конкретным и касаться проблем распространения оружия или контроля над вооружениями в том или ином конкретном регионе. Тем не менее такие регистры были бы полезными только тогда, когда участниками того или иного конкретного регистра становилось бы достаточно большое число государств. Обсуждался вариант регистра стрелкового оружия и легких вооружений Организации Объединенных Наций. Однако по-прежнему высказываются значительные возражения против глобального регистра на том основании, что он является преждевременным и что предоставление такой чувствительной информации может подрывать, а не укрепить национальную безопасность.

2. Брокерская и смежная деятельность

62. Законным поставкам стрелкового оружия и легких вооружений на международном уровне нередко содействуют брокеры, занимающиеся сделками с оружием. Брокерская деятельность в связи с оружием и смежная с ней деятельность (включая организацию финансирования и транспортировки) представляет собой неотъемлемую часть законной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями. Однако брокерская деятельность в связи с оружием, которая представляет собой в значительной мере нерегулируемую деятельность, может также осуществляться в «серых зонах», лежащих между законными и незаконными сделками. Некоторые брокеры преднамеренно используют несоответствия и пробелы в национальных законах и административных процедурах для обхода мер контроля и организуют поставки с использованием государств, в которых процедуры контроля за экспортом и меры по обеспечению соблюдения являются слабыми. Некоторые государства запрещают брокерскую деятельность, осуществляемую их гражданами, в пределах своей территории. Во многих государствах нет законов и положений о контроле за брокерской и смежной

деятельностью. Кроме того, в последнее время стали обращать внимание на ту роль, которую играет нерегулируемая брокерская деятельность в срыве вводимых Советом Безопасности эмбарго на поставки оружия, и соответствующие группы экспертов, созданные Советом Безопасности, призывали государства обеспечивать эффективное регулирование такой деятельности.

63. Чтобы быть в состоянии эффективно решать задачи, возникающие в связи с изложенными выше проблемами, государства должны как минимум обеспечить следующее:

- эффективный контроль в пределах их территориальной юрисдикции за всей деятельностью по торговле оружием, включая брокерскую и смежную деятельность;
- определенную степень международного сотрудничества с целью выявления и принятия надлежащих мер против злоупотреблений и нарушений в этой области, в том числе в тех случаях, когда их граждане занимаются сомнительной брокерской или смежной деятельностью.

В этой связи можно было бы внедрить национальные журналы правонарушителей в целях слежения за отдельными лицами и компаниями, осужденными за нарушение соответствующих законов и положений.

64. При разработке положений и мер по контролю за брокерской и смежной деятельностью государства могут рассмотреть несколько вариантов, и при этом могут использоваться различные механизмы или меры.

а) **Регистрация.** Одним из регламентирующих вариантов, имеющих в распоряжении государств, является требование о регистрации. Некоторые государства, которые уже ввели меры по контролю за брокерской и смежной деятельностью в связи с оружием, используют систему регистрации, которая обычно применяется к экспортерам, а также к брокерам. Есть две базовых модели такого регистра. Первая служила бы источником информации для правительств (и могла бы использоваться для обмена информацией с другими правительствами или органами), однако включение в такой регистр не подразумевает одобрения национальными властями, и в нем может

быть мало положений в отношении исключения брокеров или иных лиц, предоставляющих необходимую регистрационную информацию. Альтернативой этому был бы регистр, который открывал бы возможности для осуществления права на экспорт или торговлю при условии удовлетворения установленным требованиям и из которого можно было «вычеркивать» отдельных экспортеров или брокеров. Вторая альтернатива связана с более жесткой оценкой, но она может вызывать трудности с точки зрения законодательства по правам человека в некоторых системах правосудия, так же, как и публикация регистра. Альтернативным или дополняющим вариантом могла бы быть сертификация в соответствии с процедурами и методами Международной организации по стандартизации (ИСО). Как регистрация, так и сертификация могли бы быть ограниченными по срокам, с тем чтобы брокеры были вынуждены периодически подавать повторные заявки.

б) **Лицензирование.** В сочетании с системой регистрации или сертификации будет необходимо осуществлять лицензирование отдельных операций, с тем чтобы обеспечивать должный контроль за брокерской деятельностью. При любом варианте регистрации брокер не сможет подавать заявку на лицензию до тех пор, пока лицензирующее ведомство не получит некоторые основные сведения о его деятельности. Заявка на лицензию от брокера, занимающегося поставками стрелкового оружия и легких вооружений из одного иностранного государства в другое, будет рассматриваться примерно так же, как и заявка на лицензию от экспортера.

с) **Требование о раскрытии информации.** В целях получения более широких сведений о

посредниках в сделках со стрелковым оружием и легкими вооружениями государства могут рассмотреть вопрос о том, чтобы требовать от заявителей, обращающихся за лицензиями на экспорт, раскрытия всей информации о любых брокерских агентах, причастных к соответствующим сделкам. Можно, в соответствующих случаях, предусмотреть административные и уголовные меры наказания за нераскрытие соответствующей информации.

65. В приведенной ниже схеме показана комбинация положений, которые могут требоваться для лицензирования брокерской и смежной деятельности в зависимости от места ее осуществления. Она показывает, как различные страны, причастные к одной и той же операции, могут регулировать вопросы регистрации, лицензирования и контроля за экспортом.

Влияние места осуществления брокерской деятельности на контроль за ней

		<i>Страна проживания или регистрации брокера</i>	<i>Страна, в которой осуществляется главная брокерская операция (заключение сделки, контракта)</i>	<i>Страна продавца, экспорта</i>	<i>Страна покупателя, импорта</i>	<i>Контроль</i>
Административный режим, применяемый государствами А, В, С и D	Вариант 1	А	А (2)	А	Д	Осуществление страной А полного контроля за брокерской деятельностью и экспортными операциями
		Регистрация	Брокерская лицензия (общая или индивидуальная)	Лицензия на экспорт	Лицензия на импорт и сертификат конечного пользователя	
	Вариант 2	А	А (2)	С	Д	Осуществление страной А контроля за брокерскими операциями и страной С контроля за экспортом. Возможность обмена информацией между странами С и А
		Регистрация	Брокерская лицензия (общая или индивидуальная)	Лицензия на экспорт	Лицензия на импорт и сертификат конечного пользователя	
	Вариант 3	А	В (1) (2)	В	Д	Осуществление страной В контроля за брокерскими и экспортными операциями
		Регистрация	Брокерская лицензия Часто до регистрации в стране В Или часто информация о брокере предоставляется страной А (индивидуальная лицензия, если брокер не	Лицензия на экспорт	Лицензия на импорт и сертификат конечного пользователя	

<i>Страна проживания или регистрации брокера</i>	<i>Страна, в которой осуществляется главная брокерская операция (заключение сделки, контракта)</i>	<i>Страна продавца, экспорта</i>	<i>Страна покупателя, импорта</i>	<i>Контроль</i>
--	--	--	---	-----------------

зарегистрирован в стране
В)

	<i>Страна проживания или регистрации брокера</i>	<i>Страна, в которой осуществляется главная брокерская операция (заключение сделки, контракта)</i>	<i>Страна продавца, экспорта</i>	<i>Страна покупателя, импорта</i>	<i>Контроль</i>
Вариант 4	А	В (1) (2)	С	Д	Необходимость в обмене информацией между странами А, В и С, особенно если продавец раскрывает стране С информацию о брокере
	Регистрация	То же, что и выше	Лицензия на экспорт	Лицензия на импорт и сертификат конечного пользователя	

Примечания:

¹ Выдача лицензии в стране, в которой брокер не зарегистрирован, создает ряд проблем, поскольку регистрация должна быть одним из первоначальных условий для лицензирования; поэтому либо страна В признает регистрацию брокера в стране А, либо страна В просит брокера зарегистрироваться до выдачи лицензии. Некоторые государства могут считать, что подача заявки на лицензию подразумевает одновременную регистрацию без соблюдения специальных процедур.

² Необходимо также учитывать воздействие лицензии на третьи страны. Брокерская операция нередко осуществляется в нескольких странах. Может предоставляться информация о лицензии, если она запрашивается этими третьими странами. В случае территориального применения права лицензия может иметь последствия только в пределах действия юрисдикции государства, однако государство регистрации может пожелать получить сведения о всех операциях, в которых участвуют зарегистрированные в нем брокеры, пусть даже в третьих странах. Поэтому регистрирующее государство (А) может в любом случае требовать лицензии, даже если сделка осуществляется в третьей стране.

Вариант 1: Брокер зарегистрирован и осуществляет сделку в стране А; товары, являющиеся предметом сделки, экспортируются из страны А в страну D.

Вариант 2: Брокер зарегистрирован и осуществляет сделку в стране А; товары, являющиеся предметом сделки, экспортируются из страны С в страну D.

Вариант 3: Брокер зарегистрирован в стране А и осуществляет сделку в стране В; товары экспортируются из страны В в страну D.

Вариант 4: Брокер зарегистрирован в стране А и осуществляет сделку в стране В; товары экспортируются из страны С в страну D.

66. Если говорить в общем плане, то есть два широких варианта контроля за брокерской и смежной деятельностью, которых можно придерживаться:

а) принятие мер контроля, относящихся ко всей брокерской и смежной деятельности, осуществляемой в пределах территории государства, а также его гражданами или постоянными жителями и компаниями, зарегистрированными в этом государстве, независимо от того, где осуществляется брокерская деятельность;

б) принятие мер контроля, относящихся только к брокерской деятельности, осуществляемой

в пределах территориальной юрисдикции государства.

При варианте (б) легко избежать контроля смогут постоянные жители, которые будут переезжать в соседние государства с менее жесткими мерами контроля или обеспечения соблюдения, осуществлять там свою деятельность и возвращаться обратно по завершении своих дел. Вариант (а) может применяться ко всем постоянным жителям страны, независимо от их национальности. В международном праве существуют различные определения постоянного проживания, включая постоянное проживание, обычное проживание и домицилий, причем первое из этих определений является наиболее широким.

Если использовать вариант (а), то было бы целесообразно прийти к общему пониманию в отношении определения постоянного проживания.

67. Есть ряд вариантов регулирования законной брокерской деятельности:

а) индивидуальное лицензирование каждой брокерской сделки и соответствующей деятельности;

б) индивидуальное лицензирование согласованного комплекса, охватывающего различные виды брокерской и смежной деятельности. Этот вариант подразумевает достижение понимания в отношении того, какие именно виды брокерской и смежной деятельности требуют особого внимания. Есть варианты включения или исключения сбыта, рекламно-пропагандистской и аналогичной деятельности, связанной с распространением информации. Имеются различные национальные подходы. Основной брокерской деятельностью может считаться любая главная посредническая роль. Трудно быть точным, если речь идет о подробном описании всей деятельности, которая должна охватываться, или о том, когда должна требоваться лицензия. Только накопленный национальный опыт в деле осуществления и обеспечения соблюдения положений о брокерской деятельности позволит более четко определять основные виды брокерской деятельности;

с) определенная степень гибкости в плане лицензирования; этот вариант будет давать государствам определенную свободу действий и может использоваться для сделок, касающихся близких союзников или совместных проектов в области обороны. Индивидуальному брокеру будет на определенный период времени выдаваться лицензия, разрешающая осуществлять сделки, связанные с поставками четко определенных видов стрелкового оружия или легких вооружений по ряду адресов. Тем не менее от государств все равно будут ожидать надлежащего уровня контроля и проверки в отношении сделок, а также того, что они должны будут наказывать за нарушение условий лицензирования.

68. Лицензирование брокерской и смежной деятельности ставит вопрос о географических рамках действия режима лицензирования, как это видно из приведенной выше схемы. Существует

такой вариант, чтобы государства требовали от своих граждан — независимо от того, проживают ли они постоянно или нет в пределах их территории, — соблюдения национального законодательства о брокерской деятельности. Этот подход связан с экстерриториальным применением закона о брокерской деятельности. Такой закон, следовательно, будет применяться к гражданам, занимающимся незаконной брокерской деятельностью в третьих странах с достаточно слабым национальным законодательством. Многие государства неохотно одобряют или принимают такие полномочия, и возникают значительные практические проблемы с точки зрения обеспечения их выполнения. Однако в некоторых областях, вызывающих особую озабоченность международного сообщества (например, секстуризм и сексуальная эксплуатация детей, а также обязательные эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия), экстерриториальная юрисдикция признана международным сообществом как необходимое и надлежащее средство борьбы с такой практикой. Эти правовые обязательства могут также создавать прецедент для распространения экстерриториальных мер контроля на область брокерской и смежной деятельности в связи с оружием.

69. **Транспортировка.** Смежная деятельность, связанная с брокерской деятельностью, включает организацию транспортировки оружия и участие в фактической транспортировке (владение, аренда или эксплуатация самолетов/судов и т.д.). Среди тех государств, которые уже ввели меры по контролю за брокерской деятельностью, большинство не доходят в настоящее время до того, чтобы контролировать эти виды деятельности, если только поставщик одного или нескольких из подобных видов услуг не является одновременно и основным участником брокерской сделки (в отличие от поставщика услуг брокеру). Однако нерегулирование этих видов деятельности может приводить к поставкам оружия в районы конфликтов. Меры по контролю за транспортировкой оружия могут быть включены в меры по контролю за брокерской деятельностью с оружием. В ином случае к транспортировке можно применять другие меры контроля. В этой связи особую значимость приобретает эффективный таможенный контроль на въездных/выездных контрольно-пропускных пунктах тех или иных государств.

70. Недавние доклады Совету Безопасности о нарушении санкций, введенных в отношении Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА) и Сьерра-Леоне, высветили ту роль, которую может играть воздушный транспорт в подрыве эмбарго на поставки оружия. Самый простой подход к этой проблеме состоял бы в обеспечении того, чтобы государства запрещали деятельность тех лиц и компаний, находящихся под их юрисдикцией, которые принимают участие в транспортировке оружия в места или субъектам, в отношении которых действуют введенные Советом Безопасности эмбарго на поставки оружия, или принимали к ним меры наказания. Это никоим образом не осложнит процесс лицензирования.

71. Хотя такой подход позволит государствам обеспечить более строгое соблюдение вводимых Организацией Объединенных Наций эмбарго на поставки оружия, он не даст им возможности осуществлять контроль за транспортировкой оружия юридическими лицами, находящимися под их юрисдикцией, в другие места, включая и те, в которых имеется реальная или потенциальная угроза чрезмерного и дестабилизирующего накопления стрелкового оружия и легких вооружений. Для достижения определенной степени контроля за такого рода деятельностью можно было бы — как один из подходов — ввести обязательство о лицензировании в отношении перевозок оружия воздушным транспортом. Государства могли бы принять решение о контроле за грузами, отправляемыми с их территории или проходящими через их территорию. Как альтернатива этому — или в дополнение к этому — они могли бы принять решение сосредоточить внимание на транспортировке оружия юридическими лицами, находящимися под их юрисдикцией, между различными точками в третьих государствах. Такая процедура вызвала бы необходимость применения экстерриториальных мер контроля, но могла бы оказаться полезной с точки зрения обнаружения нарушителей законов или создания для того или иного государства возможности преследовать в судебном порядке тех, кто осуществил действия в нарушение его законов. Сосредоточение внимания на грузах, отправляемых с их собственной территории или проходящих через их территорию, потребует дополнительного комплекса мер контроля в дополнение к обычным процедурам лицензирования экспорта. Такое

двойное лицензирование утяжелит бюрократическое бремя, но отнюдь не обязательно улучшит возможности обнаружения незаконных поставок.

72. В идеальном случае компания или отдельное лицо, которые в конечном итоге оказываются причастными к реальным поставкам оружия, будут обязаны подавать заявки на лицензию, хотя уровень субподрядной деятельности в этой области может, пожалуй, создать возможности для того, чтобы авиатранспортные компании уклонялись от выполнения такой обязанности. Чтобы не допускать случаев многократного лицензирования, требование о подаче заявки на транспортную лицензию можно предъявлять только в тех случаях, когда поставка еще не одобрена государством посредством выдачи лицензии на брокерскую деятельность. Однако при этом следует отметить, что авиатранспортные компании осуществляют операции с очень короткими сроками. Нередко возникают ситуации, когда подробная информация о специальных чартерных рейсах (именно этот вид перевозок будет, скорее всего, использоваться для транспортировки более значительных партий оружия) направляется авиационным властям на утверждение менее чем за два дня до самого рейса. Большинство органов, занимающихся выдачей лицензий на экспорт, не имеют процедур, позволяющих им действовать в пределах таких сжатых сроков. Если то или иное государство ввело подобные требования в отношении своих грузоотправителей и авиалиний, не решив предварительно вопрос о том, какой период времени нужен для принятия решений о выдаче лицензии, оно, по сути дела, будет исключать их участие в операциях по транспортировке оружия.

73. Альтернативный подход, который предусматривал бы предоставление некоторых сведений об участии в транспортировке оружия, заключался бы в том, чтобы ввести требование к брокеру раскрывать подробную информацию об агентах, авиалиниях и маршрутах, которые будут использоваться. На этапе подачи заявки на лицензию брокер во многих случаях вряд ли будет в состоянии предоставить такую подробную информацию. Однако государство может принять процедуру дачи согласия в принципе на ту или иную конкретную сделку, но сама лицензия будет выдаваться только после того, как будет получена

вся соответствующая информация. Как вариант, можно обусловить выдачу лицензии требованием о том, чтобы брокер предоставлял такую информацию до момента фактической отправки груза. Если лицензирующий орган не получает такой информации, брокер совершает правонарушение. Такое требование о раскрытии информации не будет, разумеется, выявлять тех сделок, в которых участвуют грузоотправители/авиалинии того или иного государства, но не брокеры, находящиеся под его юрисдикцией.

74. Еще один подход заключался бы в стимулировании принятия кодекса поведения всей авиатранспортной промышленностью. В этом кодексе могли бы содержаться обязательства в отношении предоставления всеобъемлющей и точной информации о грузах и планах полетов в соответствующей документации, сопровождающей грузы оружия. Он также мог бы включать обязательство не осуществлять поставки оружия в места, в которых существует угроза того, что они будут использоваться в ходе конфликта, и т.д. Однако просить целую отрасль промышленности выносить такого рода суждения, которые обычно являются прерогативой государства, — этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения. Вторая проблема в связи с этим подходом заключается в том, что такое добровольное соглашение будет оказывать лишь ограниченное воздействие на тех, кто постоянно занимается незаконной доставкой оружия воздушным транспортом.

75. Еще один вариант заключался бы в том, чтобы как следует изучить уже существующие международные соглашения и внутренние законы на предмет их применения для контролирования авиатранспортных компаний. Доходный характер незаконных воздушных перевозок стрелкового оружия и легких вооружений подталкивает некоторых владельцев летательных аппаратов и транспортных агентов к тому, чтобы подавать ложные планы полетов и перевозить самолетами стрелковое оружие в горячие точки. Для борьбы с этой практикой необходимо, чтобы власти в экспортирующем государстве и в местах остановки по маршруту следования проверяли планы полетов, особенно когда речь идет о грузовых самолетах и специальных чартерах. Власти в государстве-экспортере должны иметь возможность

запрашивать у властей государства-импортера, указанного в сертификате конечного пользователя, копию разрешения на посадку или соответствующего сертификата. Можно подумать о том, чтобы стимулировать национальные управления к обеспечению более эффективного осуществления существующих положений о гражданской авиации, а в некоторых случаях и оказывать им в этом помощь. Например, государства могут обеспечивать строжайшее соблюдение процедур выдачи сертификатов полетопригодности для отдельных летательных аппаратов, числящихся в регистрах гражданской авиации, процедур выдачи сертификатов авиатранспортного предприятия авиалиниям, положений о перевозке опасных грузов и требований о страховании.

76. И наконец, в дополнение к лицензированию — или вместо лицензирования — транспортных агентов (как часть брокерской деятельности) согласованные на международном уровне транспортные правила, аналогичные транспортным соглашениям о перевозке токсичных отходов и опасных грузов, могут помочь в предотвращении «переадресования» стрелкового оружия и легких вооружений во время транзитной перевозки.

77. Перевозка оружия морским транспортом связана с иного рода проблемами. Эта отрасль традиционно регулируется менее строго, чем авиатранспортные компании. Мера, о которой идет речь в пункте 76 выше, может применяться и в этом случае, или же можно изучить возможность внедрения положений под эгидой ИМО для контроля за незаконной брокерской деятельностью через порто-франко и с использованием судов, действующих под «удобным флагом».

78. **Финансирование.** Специальные меры (такие, как регистрация и лицензирование финансовых агентов или раскрытие документации, связанной с финансированием сделок с оружием) могут оказаться полезными в плане контроля за финансированием поставок оружия. Подобно существующему в сфере регулирования деятельности дилеров и транспортных агентов варианту, требующему раскрытия всей документации в качестве одного из условий для получения ими зарегистрированной лицензии на индивидуальную брокерскую деятельность, такой же подход можно применять и к финансовым

сделкам. Однако проблематично и сложно требовать лицензий на индивидуальные банковские операции. Другой вариант заключается в изучении специальных полномочий по проведению расследований, предоставляемых государствами их правоохранным учреждениям. Действующее положение о борьбе с «отмыванием» незаконных доходов от наркотиков может в равной мере применяться к финансированию незаконных операций со стрелковым оружием и легкими вооружениями и «отмыванию» незаконных доходов от таких операций. Соответствующие организации, такие, как Международная организация уголовной полиции — Интерпол или Европейское управление полиции (Европол), могут тесно сотрудничать между собой в выявлении групп и отдельных лиц, причастных к финансированию незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений. Одним из вариантов могло бы стать создание на национальном уровне групп финансовой информации (ГФИ) или центров обработки финансовых данных. Кроме того, можно предпринять усилия для содействия обмену информацией между созданными группами финансовой информации на региональном и международном уровнях. В конечном итоге весь обмен информацией может осуществляться между национальными группами финансовой информации и национальными координационными центрами.

79. Всем государствам необходимо также рассмотреть методы недопущения таких пробелов и несоответствий в национальных подходах, которые могут подорвать эффективность мер контроля, путем выявления передовых методов и разработки общих подходов или согласованных минимальных стандартов для преодоления проблемы экстерриториальности. Можно выработать общие принципы в отношении процедур регистрации, содержания лицензий и определения правонарушений. Можно организовать обмен информацией. Один из способов содействия принятию таких национальных мер по контролю за брокерской и смежной деятельностью и достижения необходимой последовательности, а также выработки согласованных минимальных стандартов в отношении таких национальных мер контроля заключается в том, чтобы государства обговаривали согласованные подходы в политическом документе, таком, как заявление с изложением передового опыта, и договаривались следовать этому

документу при разработке законодательства и мер контроля в этой области.

80. Этот вариант не будет налагать на все государства юридическое обязательство внедрять меры контроля и поэтому может иметь больший шанс на скорейшее принятие. Вместе с тем, поскольку он с юридической точки зрения не будет обязывать государства принимать меры контроля, он может иметь своим следствием менее строгое осуществление. Обсуждался вопрос о проведении государствами переговоров относительно имеющего обязательную юридическую силу международного документа, устанавливающего нормы и принципы, которые государства договорятся принять. Однако отсутствие достаточного национального опыта в отношении регулирования брокерской деятельности вместе с многообразием национальных подходов к контролю за брокерской деятельностью и отсутствием согласованных критериев может затруднить выработку на данном этапе юридически обязательного соглашения. Региональный уровень может быть наиболее многообещающим с точки зрения осуществления международных действий в краткосрочном плане. На этом уровне может быть обеспечено взаимное признание зарегистрированных брокеров и брокерских лицензий. Независимо от того, какой подход будет принят государствами, его эффективность будет усилена за счет четко определенных обязательств, согласованных государствами, и наличия адекватных механизмов поддержки.

81. Меры, намеченные Группой экспертов, можно лучше всего осуществлять при наличии безупречно функционирующих полицейских, судебных, военных и таможенных органов.

82. Группа экспертов отметила необходимость выделения надлежащих ресурсов на национальном уровне и через соответствующие программы международного сотрудничества и помощи с целью поддержания должных мер по контролю за производством, распространением, торговлей и передачей стрелкового оружия и легких вооружений.

Примечания

¹ *Международное исследование по вопросам регулирования огнестрельного оружия* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.IV.2).

- ² В связи с концепцией чрезмерного и дестабилизирующего накопления стрелкового оружия и легких вооружений Группа приняла к сведению доклад созданной Организацией Объединенных Наций Группы правительственных экспертов по стрелковому оружию (A/52/298, пункт 37).
- ³ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок шестая сессия, Дополнение № 42 (A/46/42), приложение I, глава III.*
- ⁴ Там же, *пятьдесят четвертая сессия, Дополнение № 42 (A/54/42), приложение III.*
- ⁵ «Незаявленная продукция» связана с изготовлением, о котором не делается заявления, вопреки требованиям на этот счет. «Некондиционная продукция» связана с изготовлением, которое не отвечает требуемым стандартам. «Предназначенное для уничтожения оружие» связано с тем, что в последнее время правительства просят некоторых производителей производить испытания для проверки коммерческой эффективности уничтожения оружия и рециркуляции материалов.

Приложение I

Уточнение ключевых терминов

Стремясь уточнить значение ключевых терминов, используемых в настоящем исследовании, Группа экспертов, где это уместно, опиралась на определения, согласованные в документах Организации Объединенных Наций. В тех случаях, когда международно приемлемые определения еще не выработаны, Группа приходила к общему пониманию терминов, перечисленных ниже.

Боеприпасы и взрывчатые вещества являются неотъемлемой частью стрелкового оружия и легких вооружений, применяемых в ходе конфликтов, и включают в себя патроны (боеприпасы) для стрелкового оружия, снаряды и ракеты для легких вооружений, противопехотные и противотанковые ручные гранаты, наземные мины, взрывчатые вещества и переносные контейнеры с ракетами или снарядами для зенитных и противотанковых комплексов разового пользования (A/54/258, примечание 5). См. также **стрелковое оружие и легкие вооружения**.

Санкционирование. Санкционирование государством означает документацию в виде письменного разрешения, выдаваемого соответствующими государственными властями, которое санкционирует производство, передачу производственных прав, владение, торговлю, включая брокерскую деятельность и транспортировку стрелкового оружия и легких вооружений, боеприпасов и связанных с ними или контролируемых материалов, ноу-хау и технологий. В сфере торговли такая документация обычно устанавливает количество и типы контролируемых предметов, которые могут экспортироваться или импортироваться, и их местоназначение или происхождение и включает ограничения и положения, касающиеся конечного использования и конечных пользователей. **Разрешение на переговоры** — это документ, выдаваемый соответствующими государственными властями,

который разрешает лицам или компаниям провести переговоры с целью заключения сделки на передачу или на торговлю стрелковым оружием и легкими вооружениями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и связанными с ним контролируемые технологиями.

Транспортная накладная представляет собой контрактный документ между экспортером, импортером и перевозчиком. Это — оборотный документ, и тот, кто представляет подлинный документ перевозчику, считается импортером/владельцем. **Разрешение на посадку/сертификат** выдается тем или иным органом власти или учреждением в государстве-импортере, подтверждающим, что товары/грузы получены государством-импортером.

Брокерская и смежная деятельность. Лица или компании, действующие в качестве посредников в отношениях между поставщиком и потребителем, могут выполнять одну или несколько из нижеследующих функций: дилер, агент, действующий от имени производителей, поставщиков или получателей, брокер, транспортный агент или финансовый агент. **Дилеры** покупают и продают партии оружия и связанных с ним средств, руководствуясь запросами потребителей. **Агенты**, действуя от имени производителей, поставщиков или получателей, уполномочены представлять одного из них и заключать контракты от имени этого лица. **Брокеры** сводят вместе поставщика и получателя и организуют и облегчают сделки с оружием, преследуя при этом цель извлечь материальную выгоду из этих сделок, но необязательно при этом вступая во владение оружием или действуя от имени одной из этих двух сторон. Для целей настоящего доклада **транспортные агенты** — это агенты, участвующие в организации транспортировки оружия и связанных с ним товаров, включая агентов и брокеров, организующих отправку грузов, экспедиторов и фрахтователей.

Сертификат конечного использования — это документ, в котором оговаривается характер использования материала, подлежащего поставке. **Сертификат конечного пользователя/заявление о конечном пользователе** — это документ, удостоверяющий получателя поставки. **Международный импортный сертификат** — это документ, используемый в качестве гарантии того, что импортер не намеревается изменить назначение импортируемого материала, реэкспортировать и отгрузить его в ином направлении.

Термины «чрезмерное» и «дестабилизирующее» являются относительными и употребляются только применительно к ситуациям, складывающимся в конкретных регионах, субрегионах или государствах. Простое накопление оружия еще не является достаточным критерием для того, чтобы квалифицировать накопление оружия как чрезмерное или дестабилизирующее, поскольку наличие крупных арсеналов оружия, находящегося под строгим и эффективным контролем ответственного государства, необязательно приводит к вспышке насилия. И наоборот, при определенных условиях наличие небольшого количества оружия может вызывать дестабилизирующий эффект (A/52/298, пункт 36).

Финансовые операции включают в себя все банковские и смежные виды деятельности по организации оплаты за закупку стрелкового оружия и легких вооружений, их частей и компонентов, боеприпасов и взрывчатых веществ, технологий и услуг. Оплата может включать предоставление кредитов или

оплату нефинансовыми средствами, такими, как ресурсы; она может также осуществляться в форме бартерного обмена.

Серые рынки функционируют на стыке между законными поставками и незаконным оборотом. Они включают в себя следующие виды сделок, связанных с боеприпасами к стрелковому оружию и легким вооружениям и/или взрывчатыми веществами:

- реэкспорт материалов, ранее закупленных законным путем;
- использование третьей стороны в процессе поставки материала в нарушение положений сертификатов конечного использования (перенаправление товаров из санкционированного места назначения в третью страну);
- коммерциализация сделки брокером, который координирует операцию между поставщиком и получателем (будь то государство или субнациональная/транснациональная группа).

Под **незаконным оборотом** стрелкового оружия и легких вооружений понимаются те международные поставки стрелкового оружия и легких вооружений, их составных частей и компонентов, а также боеприпасов к ним, которые не были санкционированы или противоречат законам любого из вовлеченных государств и/или международному праву. Положения или ограничения, касающиеся поставок оружия, могут содержаться в национальных законах, международных соглашениях или договорах, имеющих обязательную силу, и обязательных решениях, принятых Советом Безопасности на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций. Термин «незаконное распространение» стрелкового оружия и легких вооружений применяется к вооружениям из этой категории, которыми владеют или торгуют отдельные лица и негосударственные субъекты, не уполномоченные владеть ими, носить их, торговать ими или использовать их.

Лицензированное изготовление за рубежом — это коммерческая сделка, в которую вступает компания и которая разрешает передачу имущественных прав (таких, как право на использование технологии, торговых марок, производственного оборудования и процессов) для целей производства или изготовления стрелкового оружия и легких вооружений, которые, если бы осуществлялась их экспортная поставка из этой страны, подпадали бы под действие контроля за экспортом. Компания, разрешающая осуществлять лицензированное изготовление, может предоставить право на использование ее названия и любых зарегистрированных торговых знаков, однако не обязана делать это. Кроме того, она может предоставлять также технические услуги, производственное оборудование, компоненты, право на использование сбытовых и распределительных сетей и информацию об общих методах управления коммерческой деятельностью. Получатель лицензии может создать совместное предприятие с компанией, предоставляющей право на изготовление. Получатель лицензии может выступать в качестве дочерней фирмы компании, передающей лицензию на изготовление, или в качестве ассоциированной компании, либо компания, предоставляющая лицензию, может не иметь никаких правоотношений с получателем лицензии, ограничившись коммерческим соглашением о лицензионной плате.

Производители — это те, кто проектирует, разрабатывает, изготавливает, изготавливает по лицензии, собирает, ремонтирует, технически обслуживает или модифицирует стрелковое оружие и легкие вооружения (их составные части и компоненты), боеприпасы и взрывчатые вещества.

Производство охватывает проектирование, разработку, изготовление, сборку, лицензированное изготовление и сублицензирование, ремонт, техническое обслуживание или модификацию (включая переделку и «раскулачивание») стрелкового оружия и легких вооружений, их составных частей и компонентов и боеприпасов к ним. **Незаконное производство** охватывает производство: а) из находившихся в незаконном обороте составных частей и компонентов; б) без лицензии или разрешения компетентного органа государства, в котором осуществляется производство или сборка; или с) без нанесения маркировки или надлежащей маркировки на стрелковое оружие или легкие вооружения во время их производства или с нанесением дублирующей или ложной маркировки.

Стрелковое оружие и легкие вооружения. Группа экспертов придерживалась практики Группы правительственных экспертов по стрелковому оружию (A/52/298) и Группы правительственных экспертов по стрелковому оружию (A/54/258). К стрелковому оружию и легким вооружениям, представляющим наибольший интерес для целей настоящего доклада, относятся стрелковое оружие и легкие вооружения, которые производятся в соответствии с военными спецификациями для использования в качестве смертоносных средств вооруженной борьбы. Стрелковое оружие и легкие вооружения используются всеми видами вооруженных сил, включая силы внутренней безопасности, в частности в целях самозащиты или самообороны, ведения рукопашного или ближнего боя, для стрельбы прямой или непрямой наводкой, а также для стрельбы по танкам или летательным аппаратам со сравнительно небольшого расстояния. Давая широкое определение, можно сказать, что «стрелковое оружие» — это средства, предназначенные для индивидуального обслуживания, а «легкие вооружения» — это средства, предназначенные для группового обслуживания несколькими лицами, составляющими расчет. В соответствии с этим широким определением и оценкой в отношении оружия, фактически применяемого в конфликтах, с которыми имеет дело Организация Объединенных Наций, рассматриваемое в настоящем докладе оружие подразделяется на следующие типы. Категория стрелкового оружия включает револьверы и самозарядные пистолеты, винтовки и карабины, автоматы, штурмовые винтовки и легкие пулеметы. Легкие вооружения включают тяжелые пулеметы, ручные подствольные и станковые гранатометы, переносные зенитные пулеметы, переносные противотанковые ружья, безоткатные орудия, переносные противотанковые ракетные комплексы и комплексы ПТУРС, переносные зенитные ракетные комплексы и минометы калибром менее 100 миллиметров (A/52/298, пункты 24–26). **Составные части и компоненты** определяются как любой элемент или запасной элемент, конкретно предназначенный для стрелкового оружия или для единицы легких вооружений и необходимый для его(ее) функционирования. См. также **боеприпасы и взрывчатые вещества**.

Под **накопленными запасами** понимается оружие, которое принадлежит вооруженным силам и полиции и которое находится на складском хранении, может быть развернуто в войсках, может быть продано или списано, а также

оружие, которое принадлежит должным образом уполномоченным негосударственным субъектам. **Наличные запасы** включают в себя все оружие, которое принадлежит вооруженным силам и полиции, в том числе развернутое оружие и оружие, находящееся на складском хранении.

Излишки оружия означают запасы как исправного, так и неисправного стрелкового оружия и легких вооружений, хранимых на складах вооруженных сил, полиции и других правительственных сил, и тех изъятых ими из незаконного оборота вооружений, в которых они более не нуждаются. Только государства, исходя из своих законных потребностей безопасности, решают, какое оружие считать излишним.

Под **технологиями** понимаются технические данные и информация, программные средства, чертежи и другие разновидности ноу-хау и оборудование, которое требуется или разрабатывается для целей проектирования, разработки, производства, сборки, эксплуатации, ремонта, испытания, технического обслуживания или модификации стрелкового оружия и легких вооружений.

Приложение II

Список сокращений

ГФИ	Группа финансовой информации
ЕВРОПОЛ	Европейское управление полиции
ИМО	Международная морская организация
ИСО	Международная организация по стандартизации
НАТО	Организация Североатлантического договора
НПО	Неправительственная организация
ОАГ	Организация американских государств
ОАЕ	Организация африканского единства
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
СВУ	Самодельное взрывное устройство
СЕАП	Совет евроатлантического партнерства
УНИТА	Национальный союз за полную независимость Анголы
ЭКОВАС	Экономическое сообщество западноафриканских государств

Приложение III

[Original: English/French]

Relevant national legislation and regulations circulated to the Expert Group*

Argentina

Argentinian Legislation Guidelines, Administrative Procedures and Registration Technique Applied to Small Arms

“National Register of Arms, Ministry of Defence, Presidency of the Nation”

Belgium

Belgium’s National Practices

Unofficial coordination of the Law of 3 January 1933, on the production of, the trade in and the possession of weapons and on the trade of munitions, modified by the Laws of 29 July 1934, 4 May 1936, 6 July 1978, 30 January 1991 and 5 August 1991

Law of 5 August 1991 concerning import, export and transit of weapons, munitions and special material for military use and related technology

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

28 mai 1956: Loi relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflager et aux engins qui en sont chargés, modifiée par Ordonnance (Bruxelles) du 30 juillet 1992

11 janvier 1993: Loi relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

11 juin 1993: Arrêté royal relatif à la composition, à l’organisation, au fonctionnement et à l’indépendance de la cellule de traitement des informations financières

11 juin 1993: Arrêté royal portant nomination des membres de la cellule de traitement des informations judiciaires

10 août 1998: Loi modifiant l’article 327 bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

10 janvier 1999: Loi relative aux organisations criminelles

Bulgaria

Elements of the current Bulgarian legislation which form the legal framework for the secure production and storage of arms (including small arms and light weapons) and dual-use goods in the territory of the Republic of Bulgaria (in chronological order)

* Этот перечень распространяется только на тех языках, на каких он был представлен.

Dual-Use and Arms Licensing System in the Republic of Bulgaria

Outline of Bulgarian Export Control Legislation and Institutional Arrangements regarding Foreign Trade in Arms and Dual-Use Goods and Technologies

Decree No. 38 of 6 March 1996 for adoption of the Regulation of implementation of the Law on control of the foreign trade activity in arms and dual-use goods and technologies and for the amendment of legal acts of the Council of Ministers

Republic of Bulgaria, Law on the Control of Foreign Trade Activity in Arms and in Dual-Use Goods and Technologies

France

Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Décret du 6 mai 1995 modifié à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Conseil directive du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

Note: Réglementation française des armes et matériels de guerre

Israel

Israel Position on Transfer, Trade and Manufacture of Small Arms and Explosives

Kenya

Republic of Kenya Firearms Act (Cap 114), Kenya Revenue Authority

Norway

Act No. 1 of 9 June 1961 relating to Firearms and Ammunition

Regulations of 10 January 1989 relating to the Implementation of the Control of Goods, Services and Technology, laid down by the Ministry of Foreign Affairs, as subsequently amended

Act of 18 December 1987 relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services, Technology, etc.

Pakistan

Production, Research and Development and Advertisement

Poland

An analysis of Polish regulations restricting arms production and trade to State-licensed entities

Export Controls in Poland, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Poland

1026 Act of 11 December 1997 on administering the foreign exchange of goods and services and a special exchange (*Official Journal of Poland*, No. 157, 23 December 1997, pp. 5078-5086)

Romania

Elements of the Romania legal framework on the control regime for the export of strategic goods

South Africa

“Regulation of Foreign Military Assistance Act”, 1998, *Government Gazette*, Republic of South Africa

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Import, Export and Customs Powers (Defence) Act 1939, 29 February 1980

Firearms (Amendment) Act 1988

Import and Export Control Act, 1990

The Firearms Acts (Amendments) Regulations 1992

The Export of Goods (Control) Order 1994

United States of America

Federal Firearms Regulations Reference Guide (2000)

Commerce in Firearms in the United States

18 USC 1956 (Laundering of monetary instruments)

18 USC 1957 (Engaging in monetary transactions in property derived from specific unlawful activity)

“US Code Annotated, Title 22. Foreign Relations and Intercourse, Chapter 39 — Arms Export Control, Subchapter III — Military Export Controls”

“International Traffic in Arms Regulations, Part 129 — Registration and Licensing of Brokers”, January 1998
