



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
10 September 2002
Russian
Original: English

Генеральная Ассамблея

Пятьдесят седьмая сессия

Пункт 67(v) предварительной повестки дня*

**Всеобщее и полное разоружение: незаконная
торговля стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах**

Письмо Постоянного представителя Португалии при Организации Объединенных Наций от 10 сентября 2002 года на имя Генерального секретаря

Имею честь препроводить Вам письмо Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Яна Кубиша от 8 июля 2002 года на Ваше имя (см. приложение), к которому прилагается Стандартный ответ в контексте обмена информацией о стрелковом оружии и легких вооружениях в рамках ОБСЕ в 2001 году в соответствии с решением 9/02 Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, текст которого также прилагается.

Буду признателен за распространение текста настоящего письма и приложений к нему в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 67(v) предварительной повестки дня.

(Подпись) Гонсалу ди Санта Клара **Гомеш**
Посол
Постоянный представитель

* A/57/150.

**Приложение к письму Постоянного представителя
Португалии при Организации Объединенных Наций
от 10 сентября 2002 года на имя Генерального секретаря**

Имею честь препроводить Вам Стандартный ответ в контексте обмена информацией о стрелковом оружии и легких вооружениях в рамках ОБСЕ в 2001 году (см. добавление II) в соответствии с решением 9/02 Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (см. добавление I).

Стандартный ответ был подготовлен Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов с целью помочь участвующим государствам выполнить свои обязательства в отношении запланированного на июнь 2001 года обмена информацией, который был предусмотрен в Документе ОБСЕ о легком и стрелковом оружии. Этот документ был призван помочь участвующим государствам в их усилиях по обновлению данных, представленных ими в прошлом году. Частично он основывается на результатах обзора июньского (2001 год) обмена информацией, также проведенного Центром по предотвращению конфликтов по просьбе Форума по сотрудничеству в области безопасности. Этот обзор, в котором нашли отражение общие тенденции и схемы, использованные в ходе обмена информацией между участвующими государствами, выполнил двойную задачу: послужил источником информации для участников семинара по вопросу об осуществлении Документа ОБСЕ, который состоялся 4 и 5 февраля 2002 года, и позволил делегациям получить полезную информацию о практических методах и процедурах, использованных участвующими государствами.

Был бы признателен Вам за доведение текста Стандартного ответа ОБСЕ в отношении стрелкового оружия и легких вооружений до сведения всех государств — членов Организации Объединенных Наций.

(Подпись) Ян Кубиш

Добавление I

**Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Форум по сотрудничеству в области безопасности
362-е пленарное заседание**

Решение No. 9/02

Представление в Организации Объединенных Наций Стандартного ответа в контексте обмена информацией о легком и стрелковом оружии в рамках ОБСЕ

Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ),

ссылаясь на пункт пять преамбулы Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (FSC.DOC/01/00), в котором государства-участники отмечают, что ОБСЕ как региональное соглашение по смыслу главы VIII Устава Организации Объединенных Наций может внести существенный вклад в ведущуюся Организацией Объединенных Наций борьбу с незаконной торговлей легким и стрелковым оружием во всех ее аспектах,

признавая роль, которую государства — участники ОБСЕ играют в согласовании окончательного текста Программы действий Организации Объединенных Наций в отношении незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, и сознавая, какой вклад региональные организации могли бы внести в оказание поддержки и содействие выполнению Программы действий,

отмечая, что во исполнение поручения Форума по сотрудничеству в области безопасности Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) провел обзор первого обмена информацией в рамках ОБСЕ о легком и стрелковом оружии применительно к предусмотренным в Документе о ЛСО (FSC.GAL/9/02) обменам информацией к 30 июня 2001 года и — в соответствии с содержащимися в этом обзоре рекомендациями — подготовил на основе этого обмена информацией Стандартный ответ (FSC.GAL/39/02),

признавая, что Стандартный ответ является объективным и существенным вкладом в выполнение Документа о ЛСО и что этот инструмент ОБСЕ мог бы быть полезен другим государствам — членам Организации Объединенных Наций в их усилиях по выполнению в полном объеме Программы действий Организации Объединенных Наций и других международных обязательств в отношении ЛСО,

постановляет

поручить Председателю ФСБ просить Генерального секретаря любезно передать Стандартный ответ в Организацию Объединенных Наций с целью его распространения среди ее членов вместе с сопроводительным письмом, в котором будет также содержаться вводная информация общего характера о вышеупомянутом обзоре.

Добавление II

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Центр по предотвращению конфликтов
Вена, 27 марта 2002 года

Стандартный ответ в контексте обмена информацией о стрелковом оружии и легких вооружениях в рамках ОБСЕ в 2001 году

1. Введение

В соответствии с рекомендациями, внесенными в ходе обзора первого обмена информацией в рамках ОБСЕ о стрелковом оружии и легких вооружениях, и поручением руководителя Центра по предотвращению конфликтов настоящий Стандартный ответ в контексте обмена информацией в 2001 году был призван обеспечить основу для последовательного механизма информационного обмена 2001 года применительно к тем участвующим государствам, которые еще не представили свой первый доклад. Стандартный ответ призван также послужить образцом для сопоставления с национальными докладами для тех участвующих государств, которые желают представить обновленный вариант своего первого доклада.

Ниже дается краткий обзор основных элементов отчетности, которую участвующие государства должны были представить в ходе первого раунда обмена информацией в соответствии с Документом о стрелковом оружии. Где это возможно, приводятся наглядные примеры, призванные облегчить представление отчетности.

2. Методика представления отчетности

При представлении информации могут быть приняты во внимание два базовых критерия. Во-первых, является ли доклад предметным по своему содержанию. Включение в него соответствующей информации об отсутствии государственной политики является полезным для информационного обмена, поскольку оно дает четкое представление о политике государства в этой области и методах отчетности. Во-вторых, является ли представленная информация достаточно полной, чтобы она могла способствовать выработке оптимальных методов. Важный аспект касается того, позволяет ли представленная в рамках доклада информация сравнивать его с докладами других участвующих государств в целях выявления схожих моментов и/или различий и ознакомления с ними участвующих государств.

3. Национальные системы маркировки

Информация о национальных системах маркировки делится на семь широких категорий (порядок следования не имеет особого значения):

- метки, наносимые на стрелковое оружие и легкие вооружения
- методы маркировки

- государственная политика в отношении маркировки немаркированного оружия
- национальный компетентный орган, отвечающий за маркировку
- осуществляет ли государство контроль за частным сектором в отношении маркировки
- оказывают ли государственные законы или практика государства воздействие на лицензированное производство за пределами национальной территории
- информация о методах отслеживания оружия и/или подробная информация о системе учета.

3.1 *Метки, наносимые на стрелковое оружие и легкие вооружения*

Информация о метках, наносимых на оружие, обеспечивает другим государствам возможность устанавливать происхождение попавшего в их распоряжение оружия и выяснять другие подробности в отношении оружия, которое было импортировано или конфисковано. Предоставляемые данные позволяют также получить представление о причинах, побуждающих государство наносить маркировку, и целях маркировки и выявить главных участников процесса маркировки. Информация о законах, регулирующих соответствующую деятельность, а также о практике, не являющейся объектом регулирования (например о традиционной маркировке, наносимой частными компаниями), позволяет государствам установить соответствующие компетентные органы, а также выяснить, могут ли произойти какие-либо изменения в этой области в будущем. Вопросы, которые должны быть рассмотрены во всех докладах и дополнениях к докладам, включают в себя следующее:

- уделяется ли гражданскому оружию такое же пристальное внимание, какое уделяется оружию, принадлежащему государственным органам?
- в соответствии с какими законами или решениями требуется наносить такую маркировку на оружие?
- когда была введена такая практика?
- почему одни метки считаются обязательными, а другие — нет?
- предполагается ли в настоящее время изменить или модифицировать существующую систему, и если да, то чем обоснованы планируемые изменения?
- чем обеспечивается «постоянный характер» метки при маркировке оружия?
- явилось ли определение «постоянный» результатом процесса, с которым можно было бы ознакомить другие государства — члены ОБСЕ, которым, возможно, предстоит решать эту проблему?
- накоплен ли опыт в деле разработки и использования системы маркировки, которым могли бы воспользоваться другие государства — члены ОБСЕ, чтобы сэкономить время, деньги или избежать политических трудностей?

3.2 Методы маркировки

Под методами понимаются физические процессы нанесения меток на оружие. Руководящие указания в отношении методов, например указание о том, что метки должны быть хорошо видимыми и носить постоянный характер, не должны заменять собой информацию о технологии маркировки. Возможные технологии включают в себя клеймение, штампование, лазерную печать, трафаретную печать и тиснение (среди прочего). Предоставляемая информация не только оказалась бы полезной в общем контексте информационного обмена в рамках ОБСЕ, но и могла бы помочь другим государствам разработать технологии и найти недорогие и простые процедуры, которые могли бы быть внедрены в будущем.

3.3 Государственная политика в отношении маркировки немаркированного оружия

Все государства вполне могут столкнуться с проблемой обнаружения немаркированного оружия, ввезенного (законно или незаконно) на их территорию, независимо от того, располагают ли они структурами, обладающими оружием, или производят ли они оружие. Из этого следует, что все участвующие государства должны считать этот вопрос актуальным. В некоторых случаях сообщение об отсутствии такой политики также является полезной информацией в контексте информационного обмена.

3.4 Национальный компетентный орган, отвечающий за маркировку

Следует представлять информацию об органах, отвечающих за маркировку. Если эта функция осуществляется в централизованном порядке, то следует указать название соответствующего государственного органа, а если она осуществляется в нецентрализованном порядке, то необходимо предоставить общую информацию о названиях государственных (или подотчетных государству) органах и их полномочиях на принятие самостоятельных решений.

3.5 Государственный контроль за частным сектором в отношении маркировки

Государство может осуществлять — а может и не осуществлять — контроль за деятельностью частного сектора. Информация об этом важна потому, что она позволяет установить, кто реально несет ответственность за принятие решений в отношении маркировки и кто правомочен изменить существующую практику. Информация о государственном контроле может включать в себя данные о названии соответствующего государственного органа или данные об отсутствии такого органа, если государственный контроль не осуществляется.

3.6 Государственные законы или государственная практика в отношении лицензирования производства за пределами национальной территории

Вопросы, касающиеся экстерриториальной юрисдикции, могут быть затронуты теми государствами, которые лицензируют производство стрелкового оружия и легких вооружений, осуществляемое за пределами их территории.

3.7 *Информация о методах отслеживания оружия и/или подробная информация о системе учета*

Государства должны сообщать, ведется ли учетная документация, какая информация включается в эти учетные документы и кто имеет доступ к ним. К вопросам существа относится информация о сроках хранения учетных документов, конкретных типах данных (например о типе оружия, количестве и т.д.) и законах, которые регулируют ведение такой документации. Информация о доступе к учетной документации также важна, поскольку она дает государствам представление об их собственной способности отслеживать оружие, поступившее из другого государства. Следует также предоставлять информацию о том, как заинтересованные стороны могут получить доступ к этим учетным документам. Кроме того, государства могли бы четко указывать, что доступ к таким документам получить невозможно или что его могут получить только некоторые структуры при соблюдении четко оговоренного порядка.

Поскольку вопросы учета затрагивают все государства, было бы, наверное, полезно представлять информацию о национальной практике и накопленном опыте, а также замечания по поводу положительных аспектов или негативных моментов, с тем чтобы другие государства, в настоящее время разрабатывающие такие системы, могли избежать ошибок и/или воспользоваться опытом других государств-членов.

4. **Национальные процедуры осуществления контроля за производством**

Информация о национальных процедурах осуществления контроля за производством делится на четыре широкие категории (порядок следования не имеет особого значения):

- процедуры выдачи лицензий и разрешений
- проверка и продление срока действия лицензий
- процедуры аннулирования лицензий
- уголовное преследование/наказание за незаконное производство.

4.1 *Процедуры выдачи лицензий и разрешений*

Информация о процедурах должна дать представление о том, какие фактические шаги должен предпринять реальный или потенциальный производитель оружия, чтобы получить лицензию или разрешение. Эта информация должна включать в себя все подробные сведения, которые производитель оружия должен представить органу, дающему разрешение. В докладе можно также описать систему, используемую государством при рассмотрении заявок. В частности, могут быть приведены подробные данные о процессе рассмотрения заявок (кто им занимается, как долго он длится), а также о критериях, используемых для того, чтобы определить, является ли заявка приемлемой или неприемлемой. Было бы также полезно узнать, что лицензия разрешает делать и в течение какого срока.

4.2 *Проверка и продление срока действия лицензий*

В государствах могут существовать процедуры, предусматривающие проверку соблюдения производителем оружия условий, оговоренных в выданной

лицензии. В докладах следует сообщать, существуют ли такие системы проверки, и если существуют, то как они действуют. Например, следует указывать, носят ли такие проверки регулярный характер или они проводятся лишь в тех случаях, когда возникают подозрения в совершении каких-то нарушений.

Кроме того, если лицензии выдаются на определенный срок или в отношении определенных партий изделий, следует указывать, как может быть продлен срок их действия и какие шаги должен предпринять для этого производитель оружия.

В этой связи было бы полезно включать в доклады информацию о нижеследующем:

- процедуры продления срока действия
- соответствующие уполномоченные органы, занимающиеся рассмотрением заявок
- критерии, используемые для удовлетворения просьб о продлении срока действия или для отказа в таких просьбах
- было ли когда-либо отказано в таких просьбах, и если да, то на каких основаниях
- на какое время продлевается срок действия.

4.3 *Процедуры аннулирования лицензий*

В этой связи следует сообщить, какие национальные критерии служат основанием для принятия решения об аннулировании лицензий и как осуществляется это решение. Сколько времени занимает этот процесс? Можно ли обжаловать это решение, и если можно, то на каком основании?

4.4 *Уголовное преследование/наказание за незаконное производство*

Незаконное производство означает производство без получения предварительного разрешения от государства. В докладе следует сообщить, как государство осуществляет уголовное преследование в отношении незаконных производителей оружия, какой государственный орган или какие государственные органы участвуют в этом процессе и каковы последствия установления виновности. Если за разные нарушения предусмотрены разные наказания (например штраф, тюремное заключение и т.д.), в докладах можно было бы более подробно изложить применяемую систему. Для пользы тех государств, которые лишь разрабатывают такие системы, государства, в которых уже действуют соответствующие процедуры, могли бы предоставить информацию о том, какие системы оказались наиболее удачными.

5. **Национальное законодательство и национальная политика в области экспортного контроля**

В подразделе III.F.2 Документа участвующие государства договорились обмениваться информацией о национальном законодательстве и существующей практике в отношении политики, процедур и документации в области экспорта в целях выявления элементов, позволяющих выработать «передовые методы» в этом отношении.

Требования, касающиеся представления информации об экспортном контроле, составили самую широкую тему в контексте первого раунда обмена информацией. Ниже приводится список вопросов, в ответ на которые участвующие государства представили информацию:

- Были ли соблюдены общие критерии ОБСЕ в отношении экспортного контроля?
- Существуют ли другие международные обязательства?
- Каковы типы выдаваемых лицензий?
- Что представляет собой лицензирующий орган?
- Каков срок действия лицензий?
- Существуют ли лицензии на временный экспорт?
- Существуют ли обстоятельства, в которых лицензии не требуется?
- Можно ли отозвать лицензию?
- Какой порядок действует применительно к районам, в отношении которых введено эмбарго, и к очагам напряженности?
- Каково количество лицензий, выдаваемых за год?
- Какова численность персонала, занимающегося лицензированием экспорта?
- В течение какого срока (сколько лет) хранятся учетные документы, касающиеся поставок?
- Требуются ли сертификаты конечного использования?
- Осуществляется ли каким-либо образом проверка конечного использования?
- Какие процедуры регулируют реэкспорт?
- Существуют ли положения, предусматривающие оказание другим государствам помощи в отношении экспортного контроля?
- Существуют ли наказания за осуществление незаконного экспорта?

5.1 Общие критерии ОБСЕ в отношении экспортного контроля и другие международные обязательства

В рамках Документа ОБСЕ участвующие государства разработали и договорились соблюдать **общие критерии, регулирующие экспорт стрелкового оружия легких вооружений**. В соответствии с Документом каждое участвующее государство должно обеспечить, чтобы эти критерии нашли отражение в его национальном законодательстве и/или национальных программных документах.

Поэтому участвующие государства должны указывать, инкорпорированы ли общие критерии ОБСЕ в отношении экспорта в их национальное законодательство (например в закон, регулирующий экспорт обычного оружия, включая стрелковое оружие и легкие вооружения) или же они нашли отражение в руко-

водящих указаниях программного характера. Кроме того, было бы полезно выяснить, как общие критерии ОБСЕ соблюдаются на практике.

Участвующие государства должны также сообщать о **других международных соглашениях**, которые они должны учитывать при выдаче экспортных лицензий. Сюда относятся критерии и принципы, изложенные в Кодексе поведения Европейского союза, Регистре обычных вооружений Организации Объединенных Наций, Вассенаарских договоренностях, базовых документах Группы ядерных поставщиков, Режиме контроля за ракетной технологией и ряде региональных инициатив.

5.2 Виды лицензий

Государства должны представить перечень **видов лицензий**, выдаваемых ими, и дать краткое описание каждого вида. Информация о видах выдаваемых лицензий весьма полезна, поскольку можно легко спутать различные виды систем лицензирования.

Например: 1. Разовая лицензия — разрешает осуществить экспортную поставку одного или нескольких изделий одному получателю по его заявке.

2. Многократная лицензия — разрешает определенному экспортеру осуществить экспортную поставку комплекса оборудования нескольким поставщикам.

В этом разделе были бы весьма уместны примеры из государственной практики, поскольку они послужили ценным источником информации для других участвующих государств; так, например, детальное описание системы и процедур **предварительного изучения** могло бы оказаться очень полезным для государств, которые в настоящее время обновляют свое законодательство и свою практику.

5.3 Срок действия, аннулирование и исключения

Этот раздел касается **срока действия** лицензий разных видов, оснований для аннулирования выданных лицензий и любых исключительных случаев, в которых лицензии вообще не требуются. Эта информация позволяет другим участвующим государствам получить более четкое представление о государственной практике в отношении процедур лицензирования экспорта.

Участвующие государства должны представлять краткую информацию о сроке действия выдаваемых лицензий каждого вида. Можно было бы также представлять информацию о том, каким образом срок действия обозначается на самой лицензии. Это облегчило бы например работу должностных лиц, осуществляющих пограничный контроль за транзитными перевозками.

Что касается **аннулирования выданных лицензий**, то необходимо прежде всего указывать критерии, используемые в связи с отзывом ранее выданной лицензии, например в случаях, когда условия, предусмотренные в лицензии, более не соблюдаются или когда нарушаются правила экспорта. Могла бы оказаться полезной и информация об осуществлении, например информация о том, сколько лицензий было аннулировано и по каким причинам. Сколько времени занимает такой процесс и можно ли обжаловать решение? Можно ли приостановить срок действия лицензии на какое-то время?

Участвующие государства должны предоставлять информацию, касающуюся **обстоятельств, в которых лицензии не требуются**. Такие исключения из основного правила можно было бы проиллюстрировать конкретными примерами, такими, как осуществление миротворческих операций, военные учения, ремонт и доставка запасных частей, частные кратковременные визиты лиц, владеющих оружием на законном основании.

5.4 Число лицензий и численность персонала

Как предусмотрено в Документе о легком и стрелковом оружии, **число государственных чиновников**, уполномоченных подписывать или иным образом утверждать документы на экспорт, должно быть минимальным в соответствии с практикой, существующей в каждом государстве-участнике. В целях обеспечения более четкого общего представления о практике, существующей в регионе ОБСЕ, участвующие государства должны предоставлять информацию о средней численности персонала, занимающегося процедурами лицензирования экспорта. Информация о **количестве лицензий** и/или информация об общей стоимости товаров, экспортированных за год, также помогла бы лучше понять практику государств.

5.5 Конечное использование, проверка и реэкспорт

Один из ключевых критериев, предусмотренных в положениях об экспортном контроле и в Документе ОБСЕ, заключается в том, что экспортные лицензии могут быть выданы только при наличии удостоверенного **сертификата конечного пользователя (СКП)** или официального разрешения в какой-либо иной форме, выданного государством-получателем, например международным импортным сертификатом (МИС).

Участвующие государства должны предоставлять информацию о том, в чем состоят основные принципы определения того, когда требуется заявление конечного пользователя и когда достаточно частных заявлений, есть ли обстоятельства, устраняющие необходимость в представлении документа конечного пользователя, и на чем основывается политика государства в этой области.

Меры по **проверке конечного использования** имеют существенно важное значение для обеспечения того, чтобы экспорт осуществлялся в соответствии с правилами, регулирующими экспортный контроль. В рамках этого раздела участвующие государства должны предоставлять информацию о том, существует ли такая система проверки и какие процедуры она в себя включает.

Например: проверка конечного использования необходима в соответствии с законом (указывается название соответствующего национального закона). Проверка осуществляется на выборочной основе или в тех случаях, когда есть основания подозревать, что были нарушены правила, регулирующие экспортный контроль. Проверка в отношении отдельных партий экспортных товаров осуществляется на разовой основе силами дипломатических представителей за рубежом.

5.6 Оказание помощи

В Документе говорится, что участвующие государства должны рассмотреть вопрос об оказании другим участвующим государствам помощи в создании эффективных национальных механизмов осуществления контроля за экспортом стрелкового оружия. В рамках этого раздела могла бы предоставляться информация о государственной политике в отношении оказания помощи, а также о тех проектах, которые находятся в стадии осуществления.

Например: двусторонние переговоры, проекты по организации обучения, семинары по проблеме повышения уровня осведомленности и сотрудничество с различными государственными органами других стран, такими, как таможенные службы и т.д.

5.7 Правоприменение и наказание

В рамках этого раздела следует предоставлять информацию о соответствующем национальном законодательстве, а также краткую информацию о наказаниях за осуществление незаконного экспорта. Было бы также полезно предоставлять информацию о государственной практике.

Например: процедуры расследования таможенными службами случаев нарушения правил, регулирующих экспорт, число проведенных расследований и степень тяжести нарушений.

6. Контроль за международной брокерской деятельностью с оружием

В Документе о стрелковом оружии участвующие государства определили нижеследующие меры как имеющие важное значение для обеспечения надлежащего регулирования брокерской деятельности на национальном уровне:

- а) регистрация брокеров, действующих на их территории;
- б) получение лицензии или разрешения на брокерскую деятельность; или
- в) раскрытие информации об импортных и экспортных лицензиях или разрешениях, или сопроводительных документах, а также именах и местах нахождения брокеров, участвующих в сделке.

Как говорится в Документе, «регулирование деятельности международных посредников... является одним из важнейших элементов всеобъемлющего подхода к борьбе с незаконным оборотом во всех его аспектах». Поэтому было предусмотрено предоставление участвующими государствами информации по следующим вопросам:

- регистрация международных брокеров, работающих на территории государства
- регистрация международных брокеров, являющихся гражданами данного государства, где бы они ни находились
- лицензии/разрешения на осуществление международных брокерских сделок (можно ли их аннулировать?)

- требуется ли представлять отчет о лицензированной деятельности международных брокеров?
- должен ли экспортер раскрывать информацию о брокерах, участвующих в сделке?
- предусмотрены ли наказания за незаконную международную брокерскую деятельность?
- число уже зарегистрированных случаев аннулирования лицензии или разрешения на осуществление международной брокерской деятельности.

6.1 Регистрация международных брокеров, работающих на территории данного государства

В рамках этого раздела следует предоставлять информацию о соответствующем национальном законодательстве или политике в отношении регистрации международных брокеров; уместно также предоставлять информацию об отсутствии правил, регулирующих эту конкретную сферу. Подробная информация о соответствующих процедурах была бы очень полезной, поскольку, если судить по материалам, представленным в ходе обмена информацией в рамках ОБСЕ в 2001 году, ряд государств находится в стадии разработки национального законодательства о регулировании международной брокерской деятельности и приветствовали бы возможность воспользоваться опытом других участвующих государств.

6.2 Регистрация международных брокеров, являющихся гражданами данного государства, где бы они ни находились

Этот момент связан с экстерриториальным аспектом регулирования международной брокерской деятельности. Следует предоставлять информацию о соответствующих критериях, используемых для определения того, в каких случаях необходима регистрация брокеров из числа граждан данного государства, независимо от того, где они находятся. В тех случаях, когда граждане данного государства, работающие за пределами его территории, не связаны правовыми ограничениями, можно было бы объяснить, каковы требования, используемые для определения наличия связи брокерской деятельности с территорией, т.е. в тех случаях, когда по крайней мере один из элементов брокерской деятельности имеет место на территории государства.

6.3 Лицензии/разрешения на осуществление международных брокерских сделок

Участвующие государства, как предполагалось, должны предоставлять информацию о типах существующих систем лицензирования/санкционирования международной брокерской деятельности. Было бы желательно получить краткое описание соответствующих процедур. Следует также сообщать о том, существуют ли возможности для аннулирования лицензии, и если да, то на каких основаниях.

6.4 Требуется ли представлять отчет о лицензированной брокерской деятельности?

В рамках этого раздела должна предоставляться информация о практике государств в отношении требований о регулярном представлении международ-

ными брокерами, имеющими лицензию, отчетов соответствующим государственным органам.

Например: международные брокеры, имеющие генеральную лицензию, должны регулярно отчитываться о своей деятельности; или международные брокеры должны получить лицензию на осуществление брокерской деятельности, а затем получать разовую лицензию на осуществление каждой индивидуальной сделки, в отношении которой никакой дополнительной отчетности не требуется.

6.5 Должен ли экспортер раскрывать информацию о брокерах, участвующих в сделке?

В рамках этого раздела участвующие государства должны предоставлять информацию о любых требованиях о том, чтобы экспортеры раскрывали информацию об именах и местах нахождения брокеров, участвующих в сделке.

6.6 Наказания за незаконную международную брокерскую деятельность и правоприменение

В рамках этого раздела требуется предоставлять информацию о наказаниях, предусмотренных в национальном законодательстве за осуществление незаконной международной брокерской деятельности; такие наказания могут включать в себя наложение штрафа, тюремное заключение или сочетание этих двух видов наказания.

Информация о правоприменении позволяет получить более четкое представление о практике государств. Информация, предоставляемая в рамках этого раздела, могла бы включать в себя информацию о числе случаев аннулирования лицензии и лишения международных брокеров права заниматься этой деятельностью, о числе уголовных расследований и тяжести правонарушений.

7. Методы и процедуры уничтожения

Информация о национальных процедурах осуществления контроля за производством делится на семь широких категорий (порядок следования не имеет особого значения):

- методы уничтожения
- подробные данные о системе учета и/или полномочиях в отношении уничтожения
- изъятое или конфискованное оружие
- излишки оружия
- запасные части для стрелкового оружия
- практика публичного уничтожения и информационно-просветительские кампании
- помощь государствам/со стороны государств.

7.1 Методы уничтожения

Что касается методов уничтожения, то необходимо обмениваться информацией о физическом процессе/физических процессах приведения оружия в состояние окончательной непригодности. Технические методы могут включать в себя переплавку, спрессовывание, резку, разделку в металлолом и другие. Особую ценность представляет информация о том, какие методы уничтожения используются в отношении тех или иных типов оружия и почему. Эта информация была бы полезна для других участвующих в представлении докладов государств, которые могут пожелать усовершенствовать применяемые ими методы. Приветствовалась бы информация государств, накопивших опыт в разработке методов уничтожения, способных повысить уровень безопасности и надежности соответствующих процессов и снизить расходы.

7.2 Подробные данные о системе учета и/или полномочиях в отношении уничтожения

Следует представлять подробную информацию о порядке подчинения в том, что касается определения необходимости уничтожения и осуществления процесса уничтожения оружия. Представление информации о компетентных государственных органах повышает уровень транспарентности и позволяет государствам сравнивать свои практические действия. Следует подробно описать систему учета на каждом этапе этого процесса, в том числе указать, какая информация регистрируется и кем и где эта информация затем хранится. Было бы также полезно указать, как долго хранится эта учетная документация, доступна ли она следственным органам (национальным и/или иностранным) и на каких условиях.

7.3 Изъятые или конфискованные оружие

Изъятому или конфискованному оружию уделяется особое внимание в Документе ОБСЕ о легком стрелковом оружии, поэтому этот вопрос должен отдельно освещаться во всех докладах. Все страны должны представлять информацию по этому вопросу, поскольку существует вероятность того, что незаконное оружие может быть обнаружено в любом государстве, и каждое участвующее государство, как предполагается, должно разработать стратегию действий в такой ситуации. Государства, не располагающие возможностями для уничтожения оружия, могут представлять информацию о том, как они планируют решать этот вопрос, а государства, обладающие такими возможностями, могут представлять информацию о процедурах обработки и безвозвратной утилизации такого оружия.

7.4 Излишки оружия

Представление статистических данных об уничтоженных излишках оружия является одним из элементов второго информационного обмена (2002 год). В национальный доклад в рамках информационного обмена 2002 года можно было бы также на добровольной основе включить информацию о политике государства в отношении излишков оружия. Было бы особо полезно, если бы государства сообщили о критериях, используемых для установления того, есть ли излишки оружия и следует ли их уничтожить. Если излишнее оружие не было уничтожено, а было продано, передано или отправлено на хранение, можно

было бы представить информацию о процедурах, использованных для осуществления этих операций.

7.5 Публичное уничтожение и широкие информационно-просветительские кампании

Вопрос о программах или мероприятиях по публичному уничтожению и вопрос о широких информационно-просветительских кампаниях, посвященных уничтожению оружия, должны рассматриваться отдельно, поскольку в рамках информационно-просветительских кампаний необходимо освещать не только мероприятия, связанные с публичным уничтожением оружия. Распространение информации об изъятии и конфискации оружия и деятельности государства по его уничтожению имеет потенциально ценное значение и заслуживает обсуждения. Если публичные мероприятия по уничтожению оружия не проводятся, государство должно объяснить, обусловлено ли это политикой или же эта мера пока еще просто не используется. Если не проводятся информационно-просветительские кампании, государства могут в своих докладах затронуть вопрос о том, считают ли они их полезным инструментом на будущее.

И наконец, соображения, по которым такие программы не осуществляются, заслуживают обсуждения, поскольку это позволило бы обменяться идеями в ходе обсуждения наилучших методов. Обмен мнениями о том, целесообразно ли вносить изменения в нынешнюю политику, позволил бы также обсудить этот вопрос с точки зрения политики.

7.6 Помощь государствам/со стороны государств

В рамках этого раздела могла бы быть предоставлена информация о политике государств в отношении оказания помощи, а также о проектах, находящихся в стадии осуществления. Кроме того, было бы, наверное, полезно выяснить, какой вид помощи лучше выбрать на будущее (техническая помощь, финансовая поддержка, создание национального потенциала и т.д.).
