

ОБСЕ

Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе

Руководство по лучшей практике в области контроля за экспортом легкого и стрелкового оружия



FSC.GAL/4/03/Rev.1/Corr.1

19 сентября 2003 года

RESTRICTED

RUSSIAN

Original: ENGLISH

© 2003. Авторские права на настоящую работу в полном объеме, включая ее оформление, принадлежат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Разрешается воспроизведение настоящей работы или ее частей ограниченным тиражом в учебных или научных целях. Во всех остальных случаях просьба обращаться в Группу обеспечения деятельности ФСБ в Центре по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ по следующему адресу: FSC Support Unit, Conflict Prevention Centre, OSCE Secretariat Kärntner Ring 5-7, A-1010, Vienna, Austria.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ВВЕДЕНИЕ	2
II.	МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3
III.	НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	5
IV.	ПРОЦЕДУРЫ	8
1.	Требование о наличии лицензии	8
2.	Заявка о выдаче лицензии	8
3.	Лицензирующий орган	8
4.	Процедура лицензирования	9
5.	Лицензия	10
6.	Сертификат конечного пользователя	10
7.	Реэкспорт	11
8.	Информация для экспортеров и их профессиональная подготовка	11
V.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ	12
1.	Таможенный контроль	12
2.	Контроль после операции по доставке	12
3.	Расследование в случае нарушений	13
4.	Санкции	13
	ПРИЛОЖЕНИЕ: МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ	14

Настоящее Руководство составлено правительством Финляндии.

I. Введение

Одним из важнейших средств предупреждения дестабилизирующего накопления и неконтролируемого распространения легкого и стрелкового оружия является национальная система экспортного контроля, регулирующая экспортные поставки легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и технологии, связанный с его разработкой, производством, испытанием и совершенствованием.

Ответственность за принятие решения относительно своей собственной национальной системы экспортного контроля исходя из своих международных обязательств лежит на каждом государстве в отдельности. Ввиду того что существующие в различных странах правовые и административные системы значительно отличаются друг от друга, единая модель системы экспортного контроля отсутствует. Вместе с тем, чтобы быть эффективной, любая система экспортного контроля должна включать некоторые элементы, такие, как правовая основа, экспортная политика, механизм принятия решений и механизм обеспечения применения.

Принятие решения о соответствующих национальных процедурах контроля за транзитным провозом легкого и стрелкового оружия и

связанной с ним технологии через территорию того или иного государства по пути к месту назначения за пределами территории такого государства относится к компетенции данного государства.

В настоящем Руководстве содержится информация для разработки национальной системы контроля за экспортом ЛСО. В нем приводятся сведения о соответствующих международных обязательствах, перечисляются необходимые элементы для включения в национальное законодательство, излагаются руководящие принципы экспортной политики и принятия решений и рассматриваются пути эффективного обеспечения экспортного контроля. В соответствующих случаях рассматриваются вопросы импорта и транзитного провоза легкого и стрелкового оружия¹.

Для целей настоящего Руководства легкое и стрелковое оружие – это переносное оружие, произведенное или модифицированное по военным спецификациям для использования в качестве смертоносного орудия войны. Используемая классификация идентична той, которая содержится в Документе ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ОБСЕ, 2000)².

¹ Использованные при составлении настоящего Руководства материалы по теме будут перечислены в Приложении А.

² Согласно Документу ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, стрелковым оружием является оружие, предназначенное для индивидуального использования в вооруженных силах или силах безопасности. Оно включает револьверы и самозарядные пистолеты; винтовки и карабины; автоматы; автоматические винтовки, а также легкие пулеметы. Легким оружием является оружие, предназначенное для группового использования в вооруженных силах или силах безопасности несколькими лицами, составляющими расчет. К нему относятся: тяжелые пулеметы; противотанковые ружья; безоткатные орудия; переносные противотанковые ракетные комплексы; переносные зенитные ракетные комплексы; минометы калибра менее 100 мм.

II. Международные обязательства

Важнейшие международные обязательства, касающиеся контроля за экспортом и транзитом легкого и стрелкового оружия, изложены в резолюциях о санкциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятых согласно главе VII Устава ООН³. Как правило, принимаемые ООН решения о санкциях предусматривают эмбарго на экспортные поставки оружия в тот или иной пункт назначения или той или иной стороне. Решения об эмбарго на поставки оружия могут также приниматься ОБСЕ и Европейским союзом. Обязательства, касающиеся обеспечения соблюдения таких эмбарго на поставки оружия, выполняются в контексте

национальных мер экспортного контроля. Единственной юридически обязательной международной конвенцией, в которой излагаются общие требования, касающиеся национальных систем санкционирования или лицензирования экспорта, импорта и транзита огнестрельного оружия, является Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (ГА ООН, 2001а)⁴ и далее именуемый Протоколом об огнестрельном оружии⁵.

³ Статья 41 главы VII гласит: "Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений".

⁴ Данный протокол вступает в силу через 90 дней после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции (ст. 18). На момент сдачи в печать протокол был подписан 52 государствами и ратифицирован пятью.

⁵ Статья 10 Протокола об огнестрельном оружии гласит:

"1. Каждое Государство-участник устанавливает или применяет эффективную систему экспортно-импортных лицензий или разрешений, а также мер в отношении международного транзита, для передачи огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

2. До выдачи экспортных лицензий или разрешений на перевозку партий огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему каждое Государство-участник проверяет:

a) что импортирующие государства выдали импортные лицензии или разрешения; и

b) что – без ущерба для двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, защищающих интересы государств, не имеющих выхода к морю, – государства транзита, как минимум, направили до отгрузки письменное уведомление о том, что у них нет возражений против транзита.

3. Экспортно-импортная лицензия или разрешение и сопровождающая документация содержат информацию, в которую, как минимум, включаются указание места и даты выдачи, даты истечения срока действия, страны экспорта, страны импорта, конечного получателя, описание и указание количества огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и, когда имеет место транзит, указание стран транзита. Информация, содержащаяся в импортной лицензии, должна предоставляться государствам транзита заблаговременно.

4. Импортирующее Государство-участник, по просьбе, уведомляет экспортующее Государство-участник о получении отправленной партии огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов к нему.

5. Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения того, чтобы процедуры выдачи лицензий или разрешений были надежными и чтобы подлинность лицензионной или разрешительной документации могла быть проверена или подтверждена.

6. Государства-участники могут устанавливать упрощенные процедуры для временного экспорта и импорта или транзита огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему для поддающихся проверке законных целей, например охоты, спортивной стрельбы, оценки, проведения выставок или ремонта."

В соответствии с Программой действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (ГА ООН, 2001b) государства-члены обязались принимать и осуществлять надлежащие законы, положения и административные процедуры для обеспечения эффективного контроля за экспортом, импортом и транзитом легкого и стрелкового оружия. Согласно Программе государства обязались создать или применять эффективную национальную систему выдачи разрешений на осуществление экспорта и импорта, а также меры транзита в целях борьбы с незаконной торговлей ЛСО.

Согласно Документу ОБСЕ о легком и стрелковом оружии государства-участники обязались установить и применять эффективные критерии, регулирующие экспорт легкого и стрелкового оружия (ОБСЕ, 2000, раздел III). В Документе изложены некоторые нормы и принципы, касающиеся общих экспортных критерии; порядка осуществления импорта, экспорта и транзита, а также документов на импорт, экспорт и транзит. Государства – участники ОБСЕ договорились применять общие экспортные критерии в рамках своих национальных систем, регулирующих экспорт легкого и стрелкового оружия.

В действующем в Европейском союзе Кодексе поведения в области экспорта вооружений (ЕС, 1998) устанавливаются минимальные нормы, касающиеся экспорта обычных вооружений, которые распространяются также и на легкое и

стрелковое оружие. Кодекс включает восемь критериев, которые должны учитываться входящими в состав ЕС государствами при рассмотрении вопроса о выдаче разрешения на экспорт, а также 12 положений постановляющей части, определяющих различные процедуры его применения⁶.

В СИКАД, входящей в структуру Организации американских государств (ОАГ), были разработаны Типовые правила контроля за международным перемещением огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (ОАГ, 1997), в которых определены согласованные меры импортного и экспортного контроля за международными поставками находящегося в коммерческом торговом обороте огнестрельного оружия.

В Вассенаарских договоренностях по контролю за экспортом обычных вооружений, товаров и технологий двойного применения изложены в обобщенном виде Руководящие принципы, касающиеся лучшей практики в области экспорта легкого и стрелкового оружия, Лучшая практика в области эффективного обеспечения выполнения и Примерный перечень обычных гарантий конечного использования. В этих документах сведены воедино применяемые государствами-участниками процедуры экспортного контроля.

Полный перечень материалов по этой теме изложен в Приложении.

⁶ Помимо государств – членов ЕС изложенные в Кодексе принципы были приняты ассоциированными странами Центральной и Восточной Европы, Кипром, Мальтой, Турцией, странами – членами ЕАСТ, входящими в Европейскую экономическую зону, и Канадой.

III. Национальное законодательство

В национальном законодательстве, касающемся экспортного контроля, должны быть учтены все действующие в этой сфере международные обязательства. Контроль за экспортом и транзитом легкого и стрелкового оружия обычно осуществляется в рамках контроля за экспортом военной техники и предметов двойного назначения. В законодательстве, касающемся контроля над экспортом и транзитом легкого и стрелкового оружия и связанной с ним технологий, должно, там, где это применимо, определяться следующее⁷:

- i) случаи, когда требуется лицензия;
- ii) возможные исключения из правила об обязательном лицензировании;
- iii) условия, на которых может быть выдана лицензия;
- iv) порядок лицензирования;
- v) права и обязанности государственного органа и экспортёра;
- vi) отношения между органами, участвующими в процедуре лицензирования;
- vii) перечни продукции;
- viii) эффективные санкции, достаточные в качестве меры наказания за нарушение экспортных правил и для предупреждения таких нарушений.

Кроме того, в национальном законодательстве, касающемся экспортного контроля, и/или национальных директивных документах должны фигурировать или найти отражение политические руководящие принципы регулирования экспорта

легкого и стрелкового оружия и связанной с ним технологии.

Соответственно, при рассмотрении заявки на выдачу лицензии на экспорт ЛСО должны учитываться изложенные ниже экспортные критерии⁸. Те же критерии должны применяться в соответствующих случаях при выдаче лицензий на транзитную перевозку ЛСО. Это:

- i) соблюдение прав человека и основных свобод в стране-получателе;
- ii) внутренняя и региональная ситуация в стране-получателе и вокруг нее с точки зрения наличия напряженности или вооруженных конфликтов;
- iii) практика соблюдения страной-получателем международно-правовых и иных обязательств, касающихся, в частности, неприменения силы, а также нераспространения или других вопросов контроля над вооружениями и разоружения, а также практика соблюдения норм международного права, регулирующих поведение в ходе вооруженного конфликта;
- iv) характер и стоимость передаваемого оружия с учетом положения страны-получателя, включая ее законные потребности в области безопасности и обороны, а также необходимости наименьшего отвлечения людских и экономических ресурсов на цели вооружения;
- v) потребности страны-получателя по обеспечению ее способности осуществлять свое право на индивидуальную или коллективную

⁷ Эти принципы могут быть также отражены в соответствующих случаях в принятых в стране и опубликованных директивных документах и административных правилах, регулирующих экспорт легкого и стрелкового оружия.

⁸ Эти критерии изложены в Документе ОБСЕ о легком и стрелковом оружии.

самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций;

- vi) вопрос о том, будет ли передача оружия способствовать адекватной и пропорциональной реакции страны-получателя на угрозы в военной области и в области безопасности, с которыми сталкивается эта страна;
- vii) законные потребности внутренней безопасности страны-получателя;
- viii) потребности страны-получателя по обеспечению ее способности участвовать в деятельности по поддержанию мира или иных мерах в соответствии с решениями Организации Объединенных Наций или ОБСЕ.

Следует избегать выдачи лицензий в тех случаях, когда, по оценкам, существует явная опасность того, что данное легкое и стрелковое оружие или связанная с ним технология могли бы:

- i) быть использованы для нарушения или подавления прав человека и основных свобод;
- ii) угрожать национальной безопасности других государств;
- iii) быть перенаправлены на территории, за внешние отношения которых несет международно признанную ответственность какое-либо другое государство;
- iv) противоречить его международным обязательствам, в частности, в отношении санкций, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, решениям ОБСЕ, соглашениям о нераспространении, о стрелковом оружии или иным соглашениям о контроле над вооружениями и разоружении;
- v) вести к затягиванию или обострению какого-либо существующего вооруженного конфликта, принимая во внимание законные потребности

самообороны, или ставить под угрозу соблюдение норм международного права, регулирующих поведение в ходе вооруженного конфликта;

- vi) создать угрозу миру, привести к чрезмерному и дестабилизирующему накоплению стрелкового оружия или иным образом способствовать региональной нестабильности;
- vii) быть либо перепроданы (или иным образом перенаправлены) в стране-получателе, либо реэкспортированы в целях, противоречащих целям Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии;
- viii) быть использованы в репрессивных целях;
- ix) поддержать или поощрять терроризм;
- x) способствовать организованной преступности;
- xi) использоваться для иных целей, кроме удовлетворения законных потребностей обороны и безопасности страны-получателя.

Эти требования должны также учитываться при выдаче лицензий на подлежащее лицензированию производство соответствующей продукции.

Национальное законодательство, касающееся экспортного контроля, может предусматривать процедуру предварительного изучения вопроса о намечаемой экспортной операции.

Предварительная информация, представленная выдающим лицензию органом, не предрешая исхода дела, может тем не менее служить надежным индикатором относительно перспектив выдачи экспортной лицензии.

Национальные процедуры лицензирования экспорта оружия должны преследовать цель

обеспечения максимальной транспарентности. Соответственно, информация о лицензиях на экспорт легкого и стрелкового оружия может доводиться до сведения общественности. Так, например, могут публиковаться ежегодные доклады об экспорте оружия, включая информацию о количествах и типах экспортированного оружия; странах назначения; количестве выданных и невыданных лицензий; а также – при возможности – соответствующую информацию об отдельных лицензиях.

Еще одной мерой повышения транспарентности было бы обеспечение для национальных парламентов и/или гражданского общества возможности воздействия на правительственную политику в области передачи вооружений.

IV. Процедуры

1. Требование о наличии лицензии

Экспорт и транзитная перевозка легкого и стрелкового оружия и технологий, связанной с его разработкой, производством, испытанием и совершенствованием, должны допускаться только при наличии лицензии, выданной государственным органом.

Лицензия может требоваться для:

- i) вступления в переговоры и представления предложения;
- ii) осуществления экспортной и/или импортной поставки;
- iii) осуществления транзитной перевозки.

Из требования о наличии лицензии могут существовать исключения, число которых должно быть минимальным. Перечень возможных исключений должен быть исчерпывающим; он должен быть оговорен в законодательстве.

Лицензия не обязательна для:

- i) передач легкого и стрелкового оружия, используемого силами, развернутыми для операций по поддержанию мира и/или регулированию кризисов.

Предпочтительнее использовать не исключения из требования о наличии лицензии, а упрощенную процедуру лицензирования. Упрощенная процедура может применяться, например, в отношении:

- i) временных экспортных поставок;
- ii) снаряжения, необходимого для практических учебных занятий;
- iii) снаряжения, необходимого для ремонта, и поставок запасных частей.

2. Заявка о выдаче лицензии

Ответственность за получение лицензий на свои экспортные поставки лежит на экспортерах. Они также обязаны представлять лицензирующему органу адекватную и всеобъемлющую информацию. Экспортеры должны представлять лицензирующему органу необходимые документы, которые могут включать:

- i) письменную заявку;
- ii) оригинал сертификата конечного пользователя;
- iii) соответствующую лицензию на импорт или какое-либо иное официальное разрешение;
- iv) соответствующее разрешение на транзитную перевозку;
- v) другие документы по требованию.

Принятию к рассмотрению подлежат только оригиналы документов и их заверенные копии.

3. Лицензирующий орган

В целях упрощения процедур и создания благоприятных условий для их применения количество лицензирующих органов по ЛСО, с которыми обязан вести дела экспортер, не должно превышать одного.

Процесс рассмотрения заявок на выдачу лицензий должен носить межведомственный характер и предполагать участие всех компетентных государственных органов. Общепринятым является тот принцип, что за рассмотрение внешнеполитических и связанных с безопасностью аспектов заявок на выдачу лицензии отвечает министерство, занимающееся вопросами внешней политики.

Необходимы надлежащие национальные механизмы, обеспечивающие координацию политики, принятия решений и сотрудничества между органами, участвующими в осуществлении процедур экспорта и транзита. Необходим координационный орган, который либо принимает решения по конкретным заявкам на выдачу лицензий, либо представляет свое заключение по этим заявкам ответственному за лицензирование органу. В качестве примера можно назвать:

- i) межведомственную рабочую группу, состоящую из представителей компетентных государственных ведомств;
- ii) парламентский комитет, в состав которого входят представители парламента и который может выполнять консультативные функции либо до, либо после принятия решения;
- iii) консультативную группу, состоящую из представителей компетентных органов, в том числе других имеющих отношение к делу сторон, например отраслевых предприятий.

4. Процедура лицензирования

Заявки на выдачу лицензии должны рассматриваться беспристрастно, на справедливой основе и в разумные сроки. Заявителю должно быть направлено письменное уведомление о принятом решении и должна быть предоставлена возможность обжалования.

Заявки на выдачу лицензии должны основываться на экспортных критериях, отраженных в национальном законодательстве. В сомнительных или проблематичных случаях предпочтительно применять ограничительный подход.

До выдачи экспортной лицензии следует тщательно изучать соответствующую справочную

информацию об экспортере и предполагаемом конечном пользователе. В частности, должно быть установлено, что экспортером является созданная на законных основаниях компания и что нет оснований сомневаться в ее ответственности и намерении следовать требованиям законодательства об экспортном контроле.

Прежде чем выдать разрешение на поставку стрелкового оружия и связанной с ними технологии, экспортирующим государством должно быть обеспечено получение от импортирующего государства соответствующей лицензии на импорт или иного официального разрешения.

Если государство, через которое осуществляется транзит, требует разрешения на транзитную поставку стрелкового оружия и связанной с ними технологии, экспортер или органы экспортирующего государства должны обеспечить, чтобы соответствующее разрешение было выдано. Если же разрешение не требуется, государство, через которое осуществляется транзит, тем не менее должно быть поставлено об операции в известность.

По просьбе любой из сторон экспортирующее и импортирующее государства должны информировать друг друга в письменной форме о факте отгрузки партии со стрелковым оружием из экспортирующего государства и о факте ее получения импортирующим государством.

В определенных случаях ранее выданная лицензия может быть аннулирована, причем мотивы решения о ее аннулировании должны быть объяснены в письменной форме. Так, например, лицензия может быть аннулирована по следующим причинам:

- i) вступление в силу эмбарго на поставки оружия в отношении страны-получателя;

- ii) существенное изменение обстановки в стране-получателе и возникновение вследствие этого ситуации, в которой экспортируемое по лицензии ЛСО может быть использовано в неподобающих целях;
- iii) существенное изменение условий экспортной поставки, о котором не было сообщено экспортером;
- iv) решение о выдаче лицензии было принято на основании неполной, вводящей в заблуждение или ложной информации.

5. Лицензия

В лицензии должна указываться следующая информация:

- i) место и дата выдачи;
- ii) дата истечения срока действия лицензии;
- iii) страна экспорта и страна импорта;
- iv) конечный получатель;
- v) описание легкого и стрелкового оружия или связанной с ним технологии с указанием количества;
- vi) товарная стоимость; и
- vii) при возможности – страны транзита.

Срок действия разрешения должен быть достаточно продолжительным для того, чтобы экспортную поставку можно было осуществить до истечения срока действия лицензии. Продление срока действия разрешения производится на основании новой заявки.

6. Сертификат конечного пользователя

Разрешение на экспорт не должно выдаваться в отсутствие удостоверенного сертификата конечного пользователя (СКП), официального разрешения в том или ином виде или какого-либо иного

официального разрешения, выданного страной-получателем, например международного импортного сертификата (МИС).

Во избежание злоупотреблений и мошенничества СКП должен иметь вид, например, официального бланка, отпечатанного на бумаге для денежных знаков. Лицензирующие органы экспортирующего государства должны принимать лишь оригинал сертификата конечного пользователя.

Соответствующие органы должны критически анализировать информацию, указанную в сертификате конечного пользователя, в частности, действительно ли указанные изделия, судя по их типу и количеству, предназначены для данного конечного пользователя. Этим органам должны быть выделены достаточные ресурсы и достаточно подготовленные кадры для анализа и выявления поддельных документов.

По своей форме подлежащие представлению СКП могут быть различными в зависимости от того, является ли получатель государственным или частным конечным пользователем.

Грузополучатель и/или конечный пользователь удостоверяет подлинность СКП, скрепляя его подписью или печатью, причем число должностных лиц и учреждений, имеющих право скреплять печатью или подписывать сертификаты, должно быть минимальным. В случае экспортной поставки неправительственному конечному пользователю требуется заверение СКП правительственным органом в государстве-получателе и/или представление экспортером лицензирующему органу официального разрешения в какой-либо иной форме, например в виде импортной лицензии или копии разрешения, выданного грузополучателю.

В сертификате конечного пользователя должна содержаться следующая информация:

- i) подробное описание изделий;
- ii) количество изделий;
- iii) товарная стоимость;
- iv) названия всех сторон, участвующих в сделке, и их адреса;
- v) сведения о конечном использовании;
- vi) место, где будут использоваться изделия;
- vii) гарантии того, что изделия будут использоваться исключительно конечным пользователем и для заявленных целей.

В сертификате конечного пользователя должно содержаться положение о реэкспорте (см. пункт 7 раздела IV "Реэкспорт").

Необходимо, при возможности, осуществлять проверку конечного использования товаров. Этой цели может, например, служить требование о представлении конечным грузополучателем экспортеру контрольного свидетельства о доставке, после того как экспортная партия достигла места назначения, или проведение инспекций на месте. В сертификат конечного пользователя может включаться положение о контроле после операции по доставке (см. пункт 2 раздела V "Контроль после операции по доставке").

7. Реэкспорт

Государства должны требовать включения положения(ий) о реэкспорте легкого и стрелкового оружия и связанной с ним технологии в следующие документы:

- i) договоры о продаже или экспортной поставке;
- ii) сертификат конечного пользователя.

В положении о реэкспорте может:

- i) налагаться запрет на любое перенаправление,

экспорт или реэкспорт товаров;

- ii) налагаться запрет на перенаправление, экспорт или реэкспорт товаров без предварительного согласия первоначальной страны-экспортера; или
- iii) содержаться гарантии того, что перенаправление, экспорт или реэкспорт могут осуществляться только с разрешения, данного выдающими экспортную лицензию органами экспортирующей страны.

8. Информация для экспортёров и их профессиональная подготовка

Экспортёры должны быть знакомы с национальной системой экспорта, в том числе с законодательством об экспортёре, общей политикой правительства в вопросах экспорта и с процедурой лицензирования.

Целесообразно проводить профессиональную подготовку экспортёров и представителей соответствующей отрасли, призванную дать им лучшее представление о целях и сфере применения экспортного контроля. Власти могут, например, организовывать семинары или рабочие совещания, посвященные мерам контроля за экспортом легкого и стрелкового оружия, с целью ознакомить участников с последними изменениями в этой области.

Экспортёрам должна быть обеспечена возможность без затруднений найти в одном месте всю соответствующую информацию, в том числе о национальных и международных законодательных нормах, действующих эмбарго, контрольных списках, лицензирующих органах, формуляры заявок, таможенную информацию, инструкции и т. п. Этой цели может служить, в частности, выпуск регулярно обновляемого справочника или создание веб-сайта с необходимой информацией об экспорте легкого и стрелкового оружия.

V. Обеспечение экспортного контроля

1. Таможенный контроль

Важнейшая роль в обеспечении контроля за экспортом и транзитом принадлежит таможенной службе. Она несет ответственность за фактический надзор и обеспечение выполнения экспортных правил и обязана установить в пункте вывоза, что:

- i) у экспортёра имеется действующая лицензия и все другие необходимые документы;
- ii) изделия и их количество соответствуют данным, указанным в лицензии;
- iii) экспортные документы соответствуют лицензии.

Должны существовать соответствующие механизмы сотрудничества и обмена информацией между лицензирующими органами и таможенными службами, а также между самими таможенными службами.

Таможенной службе должны быть выделены достаточные ресурсы, а ее сотрудники должны регулярно проходить профессиональную подготовку по вопросам контроля за экспортом легкого и стрелкового оружия и связанной с ним технологии.

2. Контроль после операции по доставке

Контроль после операции по доставке имеет важное значение для обеспечения того, чтобы экспортные поставки осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства, касающегося экспортного контроля.

Целям контроля после операции по доставке может служить требование о том, чтобы после прибытия экспортной партии в место назначения конечный грузополучатель представлял экспортёру контрольное свидетельство доставки, или об инспекции на месте. Положение о контроле после операции по доставке может включаться в сертификат конечного пользователя (см. также пункт 6 раздела IV "Сертификат конечного пользователя").

Импортирующее государство может предоставлять органам экспортирующего государства право принимать соответствующие меры, обеспечивающие безопасную доставку экспортируемого легкого и стрелкового оружия и связанной с ним технологии; к ним относятся, например, физическая проверка груза в пункте доставки.

В этой связи импортирующее и экспортирующее государства могут сотрудничать на взаимосогласованной основе, руководствуясь национальными законодательными нормами и соответствующими международными соглашениями.

3. Расследование в случае нарушений

Национальные законы и правила должны содержать положения, допускающие расследование, уголовное преследование и наказание в случае нарушения правил экспортного контроля.

Органам, обеспечивающим применение режима, должны выделяться достаточные ресурсы, а их сотрудники должны регулярно проходить профессиональную подготовку по вопросам экспорта легкого и стрелкового оружия и связанной с ним технологии.

Должны существовать соответствующие механизмы обмена информацией и сотрудничества между органами, выдающими лицензию, и органами, обеспечивающими применение режима.

Государства (обеспечивающие применение режима органы) могут обмениваться информацией и сотрудничать при расследовании и уголовном преследовании в связи с нарушениями правил экспортного контроля в соответствии с положениями национального законодательства и международных соглашений:

- i) предоставляя соответствующую информацию о нарушениях;
- ii) обеспечивая большую доступность свидетелей; и
- iii) обеспечивая экстрадицию подозреваемых в совершении нарушений.

4. Санкции

Должны быть введены эффективные санкции, достаточные для наказания или предупреждения нарушений правил экспортного контроля.

Наказания могут быть разными – от штрафов, налагаемых в гражданском порядке, до уголовных санкций. Так, например, наказание в виде штрафа или лишения свободы может быть назначено за следующие виды правонарушений:

- i) экспорт или попытку экспорта легкого и стрелкового оружия или связанной с ним технологии или оказание услуг в нарушение законодательства, касающегося экспортного контроля;
- ii) нарушение или попытку нарушения конкретных условий, оговоренных в лицензии;
- iii) представление ложной информации в связи с заявкой на выдачу лицензии;
- iv) любое иное нарушение или попытку нарушения законодательства, касающегося экспортного контроля.

Приложение

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

ЕС (Европейский союз) (1998). The European Union Code of Conduct on Arms Exports [Кодекс поведения Европейского союза в области экспорта вооружений] (принят Европейским советом 8 июня 1998 года).

ОАГ (Организация американских государств) (1997). *CICAD Model Regulations for the Control of the International Movements of Firearms, Their Parts and Components and Ammunition* [Типовые правила контроля за международным перемещением огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему СИКАД]. 15 сентября.

ОБСЕ, Форум по сотрудничеству в области безопасности (2000). *Документ ОБСЕ о легком и стрелковом оружии.* FSC.DOC/1/00 от 24 ноября.

ОБСЕ, Центр по предотвращению конфликтов (2002а). *Обзор первого обмена информацией по ЛСО 30 июня 2001 года.* FSC.GAL/9/02 от 23 января.

— (2002б). *Стандартный ответ в контексте обмена информацией о ЛСО в рамках ОБСЕ 30 июня 2001 года.* FSC.GAL/39/02 от 27 января.

СИПРИ (Стокгольмский институт исследования проблем мира). *SIPRI Export Control Project* [Проект СИПРИ по экспортному контролю] <http://projects.sipri.se/expcon/expcon.htm>.

Small Arms Survey [Обзор по стрелковому оружию] (2002). Small Arms Survey 2002: Counting the Human Cost [Обзор по стрелковому оружию за 2002 год: гуманитарные издержки]. Oxford: Oxford University Press.

Организация Объединенных Наций (1945). *Устав Организации Объединенных Наций.* Подписан 26 июня.

ГА ООН (Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций) (2001а). *Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.* Принят 31 мая. Воспроизводится в документе ООН A/RES/55/255 от 8 июня.

— (2001б). *Программа действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли ЛСО во всех ее аспектах и борьбе с ней.* Принята 20 июля. Воспроизводится в документе ООН A/CONF.192/15.

Вассенаарские договоренности (Вассенаарские договоренности по контролю за экспортом обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения), *Best Practices for Effective Export Control Enforcement, Indicative List of End-Use Assurances Commonly Used, and Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light Weapons* [Лучшая практика в области эффективного обеспечения соблюдения режима экспортного контроля, Примерный перечень обычных гарантий конечного использования и Руководящие принципы, касающиеся лучшей практики в области экспорта легкого и стрелкового оружия], все из которых имеются по сетевому адресу <<http://www.wassenaar.org>>.