

**Совет Безопасности**

Distr.: General

17 March 2016

Russian

Original: English

---

**Письмо Постоянного представителя Германии  
при Организации Объединенных Наций от 14 марта 2016 года  
на имя Председателя Совета Безопасности**

19–20 ноября 2015 года в Висбадене, Германия, в рамках «Висбаденского процесса» правительство Германии провело четвертую конференцию с участием представителей промышленных кругов, посвященную резолюции [1540 \(2004\)](#) Совета Безопасности, в ходе которой основное внимание уделялось теме «Участие частного сектора в мерах контроля над торговлей стратегическими товарами: рекомендации в отношении эффективного осуществления резолюции [1540 \(2004\)](#) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций». Эта международная конференция была организована в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения и Германским федеральным ведомством по вопросам экономики и контроля за экспортом при финансовой поддержке правительств Республики Корея и Соединенных Штатов, а также Европейского союза.

В своей резолюции [1977 \(2011\)](#) Совет Безопасности прямо рекомендовал Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией [1540 \(2004\)](#) (Комитет 1540), «использовать также в качестве основы соответствующий опыт, включая опыт организаций гражданского общества и частного сектора (пункт 12)». В данном контексте представители промышленных кругов являются важным участником и партнером в борьбе с распространением оружия массового уничтожения среди негосударственных субъектов.

«Висбаденский процесс» стал успешной моделью. Четвертая Висбаденская конференция позволила более 70 участникам, представляющим правительства, Комитет 1540, компании, промышленные ассоциации, международные организации и научные круги, обменяться накопленным опытом и эффективной практикой в поддержку активного и всеобъемлющего осуществления резолюции [1540 \(2004\)](#). В данном контексте были представлены разные инициативы частного сектора. Висбаденская конференция 2015 года завершилась признанием важности продолжения и придания регионального характера «Висбаденскому процессу» в целях успешного осуществления резолюции [1540 \(2004\)](#) на глобальном уровне. К настоящему письму прилагается краткий отчет о работе Конференции (см. приложение).



Задача Конференции заключалась также в том, чтобы активно содействовать проведению Комитетом 1540 в 2016 году всеобъемлющего обзора на основе уделения особого внимания накопленному опыту по результатам проведения предыдущих конференций в Висбадене и внесения конкретных предложений. В этих целях под нашу ответственность были подготовлены три итоговых документа: «Основные элементы эффективной отраслевой правоприменительной практики (программы ОПП) для использования компаниями» (добавление I); «Основные элементы эффективного сотрудничества правительств с представителями промышленных кругов и информационно-разъяснительная работа с ними» (добавление II) и «Новые тенденции и задачи в области контроля за торговлей стратегическими товарами, выявляемые представителями научных и промышленных кругов» (добавление III).

Буду признателен за распространение настоящего письма, отчета о работе конференции и трех итоговых документов среди членов Совета Безопасности и их издания в качестве документа Совета.

*(Подпись)* Гаральд **Браун**  
Постоянный представитель Германии  
при Организации Объединенных Наций

**Приложение к письму Постоянного представителя Германии при Организации Объединенных Наций от 14 марта 2016 года на имя Председателя Совета Безопасности**

**Четвертая Висбаденская конференция, Германия, 19–20 ноября 2015 года**

**Участие частного сектора в мерах контроля над торговлей стратегическими товарами: рекомендации в отношении эффективного осуществления резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций**

**Вклад в проведение Комитетом 1540 Совета Безопасности в 2016 году всеобъемлющего обзора**

*Резюме*

Частный сектор является важной заинтересованной стороной и партнером правительств в деле борьбы с распространением оружия массового уничтожения, поскольку он должен выполнять законы, принятые государствами-членами. Поэтому эффективное партнерство между государствами и частным сектором имеет исключительно важное значение для успеха усилий по нераспространению. В резолюции 1977 (2011) Совет Безопасности «рекомендовал Комитету 1540, по его усмотрению, использовать также в качестве основы соответствующий опыт, включая опыт организаций гражданского общества и частного сектора, при необходимости, с согласия их государств». В рамках «Висбаденского процесса» особое внимание уделяется участию частного сектора в конкретном контексте резолюции 1540 (2004), и за период с 2012 по 2015 год организованы четыре международных конференции с участием представителей промышленных кругов, посвященных резолюции 1540 (2004) и проведенных в Висбадене и Франкфурте, Германия. Висбаденская конференция прошлого года проходила под названием «Участие частного сектора в мерах контроля над торговлей стратегическими товарами: рекомендации в отношении эффективного осуществления резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций». Задача нынешней конференции заключалась в содействии проведению Комитетом 1540 в 2016 году всеобъемлющего обзора на основе уделения особого внимания накопленному опыту по результатам проведения предыдущих конференций в Висбадене.

В этих целях изложены три мероприятия, которые представляются Комитету 1540 в качестве приложений к настоящему докладу:

- Основные элементы эффективной отраслевой правоприменительной практики (программы ОПП) для использования компаниями
- Основные элементы эффективного сотрудничества правительств с представителями промышленных кругов и информационно-разъяснительная работа с ними (с точки зрения промышленных кругов)
- Новые тенденции и задачи в области контроля за торговлей стратегическими товарами, выявленные представителями научных и промышленных кругов

Основная цель четвертой Висбаденской конференции заключалась в том, чтобы предоставить возможность компаниям, промышленным ассоциациям и другим представителям частного сектора обменяться накопленным опытом и эффективной практикой в поддержку активного и всеобъемлющего осуществления резолюции 1540 (2004). Участники подробно обсудили порядок создания отраслевых сетей и программ оперативной деятельности в целях противодействия распространению оружия массового уничтожения среди негосударственных субъектов, включая террористов, посредством инициатив, поступающих от частного сектора. В ходе Висбаденской конференции 2015 года в данном контексте были представлены различные инициативы представителей промышленных кругов. «Висбаденский процесс» стал успешной моделью и созвучен с информационно-разъяснительной работой Комитета 1540 и его группы экспертов, государств — членов Организации Объединенных Наций и соответствующих международных организаций среди представителей частного сектора в соответствующих промышленных секторах в поддержку осуществления резолюции 1540 (2004). В заключение участники Висбаденской конференции 2015 года признали важность продолжения и регионализации «Висбаденского процесса» в целях успешного осуществления резолюции 1540 (2004) на глобальном уровне. Правительство Германии готово продолжать поддерживать этот процесс и проводить последующие конференции у себя в стране или выступать в качестве одной из принимающих сторон. Одним из позитивных результатов четвертой Висбаденской конференции является приверженность продолжению ее проведения на региональном уровне.

Республика Корея объявила о том, что она проведет региональное мероприятие в духе Висбаденского процесса в Сеуле в сентябре 2016 года.

## 1. Предисловие

В соответствии с резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций государства — члены Организации Объединенных Наций обязаны закрыть любые лазейки в области законодательства и в механизмах регулирования в целях предотвращения получения негосударственными субъектами доступа к оружию массового уничтожения, его средствам доставки и соответствующим материалам. В контексте резолюции 1540 (2004) и последующих резолюций Совет Безопасности также признал важное значение участия частного сектора. В частности, в резолюции 1977 (2011) он призвал Комитет 1540 по своему усмотрению привлекать к работе, среди прочего, соответствующих специалистов частного сектора.

В соответствии с этой резолюцией на все государства возлагаются имеющие обязательную юридическую силу обязательства принимать и применять надлежащие эффективные меры борьбы с распространением ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки, включая контроль за соответствующими материалами. Вместе с тем представители промышленных кругов по-прежнему являются важнейшим партнером правительств в деле эффективного осуществления резолюции 1540 (2004), поскольку законы и меры контроля касаются промышленных кругов, включая частный сектор. В связи с этим чрезвычайно важно продолжать информировать представителей промышленных кругов и поддерживать диалог для коллективной борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

В связи с этим правительство Германии в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения инициировало «Висбаденский процесс», сосредоточив особое внимание на обеспечении участия частного сектора в конкретном контексте резолюции 1540 (2004). С 2012 года оно провело четыре крупные международные конференции с участием представителей промышленных кругов. Целью конференции 2012 года было укрепление партнерства между правительством и представителями промышленных кругов в целом, в ходе конференции 2013 года особое внимание уделялось детальным аспектам резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности в области биобезопасности, а целью конференции 2014 года было выявление стратегий соблюдения требований, связанных с нераспространением, и организация этого процесса внутри компаний.

Темой Висбаденской конференции 2015 года было «Участие частного сектора в мерах контроля над торговлей стратегическими товарами: рекомендации в отношении эффективного осуществления резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — вклад в проведение Комитетом 1540 в 2016 году всеобъемлющего обзора». На ней особое внимание уделялось вопросу содействия проведению Комитетом 1540 всеобъемлющего обзора путем выявления эффективных подходов к осуществлению резолюции 1540 (2004), как посредством обобщения результатов работы предыдущих конференций, так и краткого изложения мер реагирования на новые тенденции и задачи. Результаты работы, содержащиеся в приложении к настоящему докладу, служат вкладом в проведение в 2016 году всеобъемлющего обзора осуществления резолюции 1540 (2004).

Целью обзора является проведение оценки достигнутого прогресса в деле осуществления резолюции с момента последнего обзора в 2009 году и вынесение рекомендаций в отношении осуществления Комитетом 1540 дальнейших мер, которые бы отвечали общим интересам, т.е. предотвращение распространения оружия массового уничтожения среди негосударственных субъектов, включая террористов. Поскольку Комитет стремится к тому, чтобы вклад в проведение его всеобъемлющего обзора был самым разнообразным, вклад Германии может способствовать определению более эффективных и более подходящих способов взаимодействия с представителями промышленных кругов и общественности с точки зрения их обязательств, вытекающих из национальных законов, касающихся осуществления этой резолюции, и информирования их об этом.

## 2. Четвертая Висбаденская конференция

Согласно сложившейся в рамках «Висбаденского процесса» традиции, в конференции 2015 года на тему «Участие частного сектора в мерах контроля за торговлей стратегическими товарами» приняли участие представители частного сектора и регулирующих органов в целях поощрения проведения обсуждений и обмена конструктивным практическим опытом. Конференция была организована в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения при финансовой поддержке правительств Республики Корея и Соединенных Штатов Америки, а также Европейского союза. Материально-техническую поддержку и основной вклад оказало Германское федеральное ведомство по вопросам экономики и контроля за экспортом.

Большинство из примерно 70 участников представляли промышленные ассоциации и инициативы, а также глобальные предприятия, осуществляющие свою деятельность в разных секторах и юрисдикциях. К числу других участников относились эксперты по вопросам соблюдения, а также представители соответствующих международных организаций, представители государственных органов и научных кругов. В ходе двухдневной конференции состоялись оживленные дискуссии, а также были представлены доклады в целях дальнейшего содействия расширению сотрудничества между представителями промышленных кругов и представителями регулирующих органов и повышению эффективности диалога между представителями промышленных кругов по вопросам осуществления резолюции 1540 (2004). Выступавшие подчеркнули, что «Висбаденский процесс» способствует повышению осведомленности о необходимости поощрения нераспространения на глобальном уровне. В условиях террористических угроз и нападений подобно тем, которые произошли в Париже, все более важное значение приобретает единый и комплексный подход к предотвращению распространения оружия массового уничтожения среди негосударственных субъектов.

Одной из основных целей являлось выявление основных элементов эффективной отраслевой правоприменительной практики на основе учета результатов работы предыдущих конференций. Дополнительное внимание уделялось выявлению основных элементов эффективных мер регулирования с точки зрения представителей промышленных кругов. Участники провели конструктивные обсуждения по вопросу о возможностях установления партнерских связей между государственным и частным секторами в будущем и о практических шагах, которые могли бы быть приняты в этой области для достижения эффек-

тивности в долгосрочной перспективе. В ходе четвертой Висбаденской конференции состоялись практические обсуждения вопроса о путях расширения таких партнерских связей и о том, каким образом можно было бы содействовать контролю за соблюдением в разных промышленных секторах.

Другая цель конференции заключалась в обсуждении рентабельности и значения отраслевых сетей и сетей частного сектора. В ходе предыдущих конференций подчеркивалась необходимость расширения обмена информацией по вопросам нераспространения между представителями промышленных кругов, что, несмотря на конкуренцию деловых кругов, отвечает интересам всех представителей частного сектора.

В заключение участники согласились с необходимостью продолжения и даже расширения «Висбаденского процесса». В этих целях Республика Корея заявила о своем намерении провести в Сеуле в сентябре 2016 года региональное мероприятие в духе «Висбаденского процесса».

### **3. Ход работы**

#### *3.1. Обновленная информация о международных тенденциях и новых событиях в области контроля за торговлей стратегическими товарами*

Представители правительств шести крупных экспортных рынков (Германия, Индия, Мексика, Польша, Республика Корея и Соединенные Штаты Америки) представили обзор произошедших событий в их соответствующих государствах, особенно с точки зрения национального законодательства и процедур лицензирования. В ходе обсуждений основное внимание уделялось соответствующим учреждениям, занимающимся вопросами лицензирования, своевременности рассмотрения заявок на лицензии, обновлению контрольных списков, рассмотрению упрощенных процедур и важности таких онлайн-инструментов, как Интернет-семинары. Кроме того, они подчеркнули важное значение сотрудничества представителей промышленных кругов и информационно-разъяснительной работы среди них. Было признано, что, когда речь идет о законодательных реформах, необходимо получение отзывов и комментариев от компаний. Запрашивание и учет замечаний компаний о новом законопроекте позволит улучшить окончательную нормативно-правовую базу. Представители промышленных кругов приветствовали инициативы с предложением вносить свой вклад и были готовы в порядке собственной инициативы определить баланс между рамочной основой, которая бы отвечала интересам промышленных кругов, и рамочной основой, которая бы в то же время подтверждала нераспространение.

Участники конференции согласились с тем, что для создания поистине равных условий в первую очередь необходимо обеспечить строгое глобальное согласование регулирующих положений, особенно не допускать возможностей получения лицензий компаниями в странах, в которых законодательная основа является неэффективной. Все участники конференции приветствовали такой формат обсуждения в качестве возможности встретиться с представителями регулирующих органов и провести с ними обсуждения. Они рекомендовали сохранять такие форматы в будущем, поскольку они предоставляют возможность взаимного обмена накопленным опытом и обновления информации, а также являются для компаний серьезным стимулом направлять своих представителей на конференции по вопросам осуществления резолюции 1540.

### 3.2. Мнения о роли промышленных кругов в деле борьбы с распространением

Участники, представляющие разные сектора промышленности, подчеркнули важное значение сотрудничества с правительствами для успешного продвижения вперед в деле борьбы с распространением. Они также напомнили представителям регулирующих органов о том, что представители промышленных кругов полностью осознают важность рассматриваемого вопроса и намерены играть активную роль. Вместе с тем надежные законодательные и административные условия являются основными и одними из главных требований, предъявляемых большинством компаний. Например, выдача лицензий представителями регулирующих органов должна происходить в течение разумного и предсказуемого времени, поскольку оно является чрезвычайно важным фактором экспортной деятельности.

Была подчеркнута необходимость повышения уровня образования и информированности. Было отмечено, что крупные компании могли бы устанавливать партнерские отношения с малыми и средними предприятиями (МСП) в целях улучшения передачи знаний. Было подчеркнуто, что одним из основных факторов успеха является формирование в рамках компаний культуры соблюдения установленных правил. Такая культура должна представляться и закрепляться руководителями компаниями и убедительно распространяться руководителями среднего звена. Кроме того, необходимо поощрять компании обмениваться передовым опытом. Если по соображениям безопасности обмен опытом между компаниями невозможен, другим возможным вариантом является обмен опытом с университетами.

Зачастую крупные компании подготовлены лучшим образом, чем малые и средние предприятия, и поэтому финансирование, несомненно, является важным фактором. Необходима устойчивая культура с соблюдением установленных правил; она должна быть закреплена в структуре каждой компании, а возможно, в глобальных принципах деловой деятельности.

### 3.3. Вынесение рекомендаций относительно путей поддержки и расширения обязательств, касающихся осуществления резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

В течение нынешней сессии были проведены три дискуссионных форума для обсуждения и обновления информации по теме «Устранение угроз, связанных с распространением, в рамках корпоративного управления». В ходе заседаний первой дискуссионной группы была выявлена эффективная отраслевая правоприменительная практика. В ходе второго дискуссионного форума обсуждалась тема «Меры, которые, по мнению представителей промышленных кругов, необходимо принять государственным органам». Подробная информация о результатах двух обсуждений содержится в двух документах, прилагаемых в качестве добавлений I и II. В ходе третьего дискуссионного форума, в котором приняли участие четыре оратора, рассматривалась тема «Новые тенденции и задачи в области контроля за торговлей стратегическими товарами и контроля за соблюдением». Тенденции и задачи, представленные в ходе этого дискуссионного форума, охватывают разные сектора: компании, занимающиеся предметами двойного назначения, транспортный и банковский сектор. Подробные результаты этого обсуждения приведены в добавлении III.



Участники согласились с тем, что в будущем будет необходимо значительно более подробно рассмотреть эти тенденции и задачи; это должны сделать либо отдельные правительства или это необходимо сделать в рамках более широкого контекста в целях выявления комплексных решений на глобальном уровне. Кроме того, было отмечено, что Комитет 1540 может представить правительствам руководящие указания в отношении наиболее важных тенденций и задач, которые были упомянуты в ходе этого дискуссионного форума.

*3.4. Определение стратегии партнерства: практические шаги для продолжения диалога с представителями промышленных кругов и порядок обращения к ним за рекомендациями*

На заключительном заседании было проведено два новых обсуждения по вопросу о будущем «Висбаденского процесса». Всеобъемлющее осуществление резолюции 1540 (2004) и участие всех соответствующих заинтересованных сторон, включая, несомненно, представителей промышленных кругов, по-прежнему является важным вопросом, которому правительство Германии уделяет пристальное внимание, и поэтому «Висбаденский процесс» необходимо продолжать. В связи с этим правительство Германии готово продолжать этот процесс и проводить у себя в стране будущие конференции или выступать в качестве одной из принимающих сторон. Их следует проводить в Висбадене и в других странах в сотрудничестве с другими государствами в целях усиления тематического и регионального акцента, а также содействия диалогу между представителями промышленных кругов.

#### **Дискуссионная группа 1: Сети**

Висбаденские конференции служат глобальным и коллективным дискуссионным форумом, позволяющим соответствующим промышленным предприятиям, ассоциациям и компаниям обмениваться своим опытом и эффективной практикой, а также обсуждать существующие проблемы. На всех предыдущих конференциях была выявлена необходимость расширять обмен связанной с распространением информации между представителями промышленных кругов, что, несмотря на деловую конкуренцию, отвечает интересам всех участников частного сектора. В результате участники дискуссионных групп выдвинули идею создания глобальных сетей соблюдения отраслевых принципов в качестве платформы для обмена информацией между представителями промышленных кругов, а также между ними и национальными регулирующими органами и для этого были предложены разные модели.

Участники пришли к выводу о том, что сети по вопросам соблюдения могут дополнять висбаденские конференции и другие международные форумы посредством создания партнерств, которые непосредственно представляют идеи и вклад промышленных предприятий и частного сектора. Весьма ценным было бы создание в рамках промышленности сети по борьбе с распространением оружия массового уничтожения среди негосударственных субъектов, например, на основе инициатив частного сектора. В этой связи сети могли бы играть важную роль участников гражданского общества, содействующих усилиям государств-членов и обмену наилучшей практикой между разными промышленными предприятиями в рамках программ по вопросам соблюдения и позволяющих крупным компаниям устанавливать партнерские отношения с менее крупными компаниями в целях усиления соблюдения предписанных

правил. Наконец, что не менее важно, промышленные сети могут способствовать повышению понимания резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности и более строгому ее осуществлению на основе повышения роли в этом процессе.

### **Дискуссионная группа 2: Регионализация**

Конкретная цель четвертой Висбаденской конференции заключается в том, чтобы содействовать проведению Комитетом всеобъемлющего обзора и определить дальнейшие шаги для продолжения взаимодействия с представителями промышленных кругов. Конкретные регионы мира и конкретные промышленные сектора сталкиваются с разными проблемами, и в будущем в рамках «Висбаденского процесса» необходимо принимать это во внимание. В этих целях участники предложили продолжить «Висбаденский процесс» на региональном уровне, что позволило бы сосредоточить внимание на конкретных потребностях и обстоятельствах региона или конкретной отрасли. Вдохновленная «Висбаденским процессом» Республика Корея заявила о своем намерении провести конференцию, которая будет организована в Сеуле в сентябре 2016 года. Кроме того, были представлены другие инициативы в духе «Висбаденского процесса». Участники приветствовали такие усилия по регионализации, с тем чтобы привести в действие механизмы продолжения работы в рамках «Висбаденского процесса».

## Добавление I

### **Основные элементы эффективной отраслевой правоприменительной практики (программы ОПП) для использования компаниями**

#### **Конференции**

##### **1. Руководящая роль и корпоративное управление (культура/политика)**

- Самоограничения и этика являются решающим фактором борьбы с распространением оружия массового уничтожения
- Необходимость высокого уровня информированности и ответственности в компаниях
- Твердая приверженность руководства/программные заявления на высоком уровне
- Делегирование или передача социальной ответственности недопустимы, поскольку во всех случаях вклад отдельного лица имеет важнейшее значение
- Необходимо особо выделять дополнительные преимущества мер по соблюдению, связанных с контролем за экспортом, для компании (как, например, обоснованность информации, защита «ноу-хау» и т.д.).

##### **2. Определение объема требований регулирования**

- Отправная точка: внимательная оценка объема требований регулирования
- Необходимость осведомленности о соответствующих положениях во всех странах осуществления деятельности (максимально возможный юридический охват/максимальный общий знаменатель), включая последующие меры контроля, касающиеся полученных лицензий и разрешений, и ведение соответствующего учета
- Преимущества глобальных групповых решений
- Уровень соблюдения должен быть всеобъемлющим: импорт, экспорт и ре-экспорт товаров, технологий, программного обеспечения, услуг и финансовых операций

##### **3. Организационная структура и вертикаль ответственности**

- Необходимость в достаточных людских ресурсах
- Назначение старшего сотрудника по контролю за экспортом
- Создание организации по вопросам соблюдения и наделение ее четкими полномочиями, касающимися временных рамок, компетенции/ресурсов
- Определение четких функций/обязанностей на основе руководящих принципов и описания служебных обязанностей и распространение этих правил внутри компании

- Разработка и распространение письменных руководящих принципов в компании и, при необходимости, запрос руководящих указаний
- Исключительно важное значение поддержки информационных технологий
- Отраслевая правоприменительная практика (ОПП) должна быть адаптирована к масштабам отдельного предприятия

#### **4. Транзакционная должная осмотрительность**

- Проверка до осуществления экспортных поставок экспортной классификации продукта, программного обеспечения, услуг или технологии на предмет определения необходимости какого-либо разрешения
- Проверка транзакций на основе всех применимых правил (выполнение национальных и международных юридических требований),
- Проверка клиентов/использование принципа «знай своего клиента»/«знай своего делового партнера»
- Внимательно следить за предупредительными сигналами или «красными флажками»
- Следовать вашей деловой практике для обеспечения доэкспортных поставок юрисдикции и классификации
- Обеспечить соблюдение всеми соответствующими подразделениями компании процедур, правил отчетности и ведения учета по вопросам лицензирования
- Поддержка системы контроля за экспортом на основе электронной обработки данных

#### **5. Документация и архивирование**

- Определение периода безопасного хранения
- Определение объема документов
- Поддержка информационных технологий

#### **6. Вопросы профессиональной подготовки и людских ресурсов**

- Важное направление работы: отбор квалифицированных сотрудников; опыт и знания сотрудников
- Профессиональная подготовка всех соответствующих сотрудников: проведение семинаров для сотрудников по вопросам соблюдения, подготовка оперативного персонала внутри компании
- Проведение для остальных сотрудников семинара по повышению информированности об общем контроле над экспортом

**7. Контроль и проверка**

- Обеспечение проверок и контроля за рабочими процессами в компании
- Принятие мер по исправлению ошибок и проведение на регулярной основе проверок отраслевой правоприменительной практики
- Обеспечение передачи рассмотрения вопросов на более высокий уровень/политика корпоративного информирования

## Добавление II

### **Основные элементы эффективного сотрудничества правительств с представителями промышленных кругов и информационно-разъяснительная работа с ними**

#### **1. Улучшение законодательства в соответствии с потребностями бизнеса**

- Бизнес и администрация нуждаются в эффективных, согласованных и пригодных для работы положениях, которые легко понимаются и обеспечивают разумный уровень контроля («чем проще, тем лучше»)
- Положения, связанные с контролем над экспортом, должны отражать и учитывать реальность систем, бизнес-моделей и операций. Законодательство (и его осуществление) должно быть надлежащим и учитывать риски
- Важнейшее значение имеют эффективное осуществление и юридическая определенность: необходимость четкого определения обязанностей для каждого исполнителя — органы контроля за экспортом, торговые предприятия, финансовые учреждения и т.д.
- Компаниям необходимо эффективное управление, т.е. оперативные, надежные и транспарентные процедуры применения
- Необходимы надежная юридическая основа и согласованные процедуры для обмена конфиденциальными данными/опытом о закупках (информационные технологии в компаниях)
- Необходимо публиковать, в идеале на разных языках, законодательство и информацию и обеспечивать свободный доступ к ним. Избегать неконсолидированных публикаций, обеспечивать консолидированные варианты законодательства (например, санкционные перечни); предоставляемая экономическим операторам информация должна позволять принимать меры
- Глобальная производственно-сбытовая цепочка требует общих и согласованных правил: упразднение конфликтующих и противоречивых положений; согласование толкований правил между юрисдикциями; согласование положений и контрольных перечней; рационализация режима регулирования для того, чтобы он отвечал поставленной цели; избегать использования неопределенных терминов (в противном случае будут отсутствовать единые «правила игры», но будет существовать риск рыночных расхождений и наказания за неправильное толкование)
- Рассмотрение возможности разработки более согласованных правил, возможно стандартов Международной организации по стандартизации (ИСО)
- Учет того, что малым и средним предприятиям, возможно, потребуются различные подходы
- Устранение пробелов в международном режиме регулирования: в случае выявления недостатков их можно устранить на основе международного сотрудничества

- Рассмотреть возможность типовой и общей аттестации поставщиков, продавцов, производителей и операторов установок/взаимное признание программ по управлению системой безопасности
- Международные организации (включая Комитет 1540) должны иметь более широкие возможности для регионального сотрудничества и обмена эффективной практикой
- Комитет 1540 может содействовать составлению перечня примеров законодательства, положений и добровольных инициатив и размещению его на веб-сайте

## **2. Активное участие представителей промышленных кругов**

- Регулярный диалог и взаимный обмен информацией с государственными органами является ключом к обсуждению текущих изменений в области законодательства и на практике
- Необходимо укреплять механизмы консультаций между правительствами и представителями промышленных кругов, особенно когда речь идет о разработке положений. Предоставление представителям промышленных кругов возможности комментировать новые концепции и совместно с представителями промышленных кругов осуществлять проверку новых концепций до их осуществления
- Полезная рекомендация: участие в экспертных слушаниях, способность представлять письменные материалы, документы с изложением позиции/участие в конференциях, семинарах и т.д.
- Постоянное информирование представителей промышленных кругов о будущих изменениях
- Рассмотрение совместно с представителями промышленных кругов вопросов, касающихся их деятельности/«Не ленись — поделись» — государственные органы и представители промышленных кругов могут создавать полезные партнерства

## **3. Выгоды**

- Соблюдение само по себе является полезным, однако правительства могут разрабатывать эффективные программы борьбы с незаконными закупками
- Обязательные меры в противовес добровольным мерам (например, кодексы поведения) — органы власти должны признавать инициативы представителей промышленных кругов по добровольному соблюдению и время от времени поощрять их
- Наказания и штрафы должны применяться в последнюю очередь

## Добавление III

### **Новые тенденции и задачи в области контроля за торговлей стратегическими товарами, выявленные представителями научных и промышленных кругов**

#### **1. (Трансграничные) производственно-сбытовые цепочки**

- Глобальные производственно-сбытовые цепочки являются сложными, и поэтому правительствам необходимо адаптироваться (оперативно) к постоянным изменениям в области технологий и новым тенденциям
- Необходимо согласовать законодательство и толкование перечней; иногда в одной производственно-сбытовой цепочке участвуют более десяти стран
- Нематериальная передача технологий в действительности не является новым вызовом, который, тем не менее, сохраняет актуальность (передача технологий подконтрольным компаниям, доступ к Интранет, облачная обработка данных, расположение серверов, фрагментарная передача технологий для интеграции данных или систем и т.д.): отсутствие руководящих указаний по этим вопросам

#### **2. Банковская деятельность**

- Необходимо руководство по рассмотрению финансовых санкций: четкое распределение обязанностей для каждого исполнителя, четкие правила, юридическая определенность
- Юридические режимы должны быть совместимы с другими уже существующими режимами в банковском секторе
- Принципиально важный вопрос: банки занимаются лишь финансовыми операциями, а не товарными сделками

#### **3. Новые технологии**

- Очевидное отсутствие международного контроля за трехмерной печатью/технологией послойной печати, что может представлять реальную угрозу в будущем
- В целом дроны или дистанционно управляемые боевые машины являются новой тенденцией, в связи с которой необходимо разработать более эффективные меры контроля
- Биотехнология: производство синтетических биологических продуктов становится более легкой задачей; отсутствие необходимости в лабораториях, но необходимость в более эффективном контроле



## Добавление IV

### Список участников

#### Государства и государственные органы

Германия (Федеральное министерство иностранных дел, Федеральное ведомство по вопросам экономики и контроля за экспортом), Индия (Министерство иностранных дел), Мексика (Секретариат экономики), Польша (Министерство иностранных дел), Республика Корея (Корейский институт стратегической торговли, Министерство иностранных дел, Министерство торговли, промышленности и энергетики), США (Министерство торговли и Государственный департамент).

#### Международные и региональные организации

Секретариат Карибского сообщества, Европейская служба внешнеполитической деятельности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация по запрещению химического оружия, Организация Объединенных Наций, Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, Комитет 1540, Группа экспертов по резолюции 1540, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Всемирная таможенная организация

#### Компании и промышленные ассоциации

«Эйрбас дефенс энд спейс ГмбХ», «АРЕВА», Служба экспресс-доставки DHL, «Эрикссон АБ», Европейская ассоциация государственных банков, Федерация промышленных палат и промышленности Индии, Международная федерация транспортно-экспедиторских ассоциаций, «Флекстроникс интернэшнл» (Польша), «Дженерал электрик компани», Индийский химический совет, «ДжиноТек ГмбХ», «Инфинеон технолоджис АГ», «Линде матириал хэндлинг ГмбХ», «Люфтганза техник АГ», «Мерк КГА», «Оерликон лейболд вакуум», «Ролс-Ройс», «Роял Филипс интернэшнл», «Сименс АГ», «Тошиба корпорэйшн», «ТрэдСекьюр ЛЛС», «Юнайтид техноложис корпорэйшн», Союз химических отраслей промышленности

#### Академическое сообщество, аналитические центры и другие структуры

Азиатско-тихоокеанский центр правоприменительной практики в области торговли и информационной безопасности, Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, Центр Стимсона, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира