

Всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции 1540 (2004)

Справочные документы, подготовленные экспертами Комитета 1540 в соответствии с документом о рассмотрении вопроса о всеобъемлющем обзоре (S/2009/170)

Конкретный элемент (b)

«Выяснить, приняли ли государства меры, вытекающие из резолюции 1540 (2004), включая введение и применение надлежащих мер уголовной и гражданской ответственности за нарушение законов и нормативных актов в области экспортного контроля»*.

*Берханькун Андемикаэль, Оливия Бош, Изабелла Интерланди,
Николя Каспжик, Ричард Кьюпит, Петр Литаврин, Сенан Мухи
и Ана Мария Серини.*

* Настоящий справочный документ был подготовлен группой экспертов по просьбе Комитета 1540. Он не обязательно отражает мнения Комитета.

8 июля 2008 года Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), представил Совету Безопасности, во исполнение резолюции 1673 (2006), доклад о соблюдении резолюции 1540 (2004) посредством обеспечения выполнения ее требований. В этом докладе Комитет, используя информацию, взятую из докладов, полученных от государств-членов, и других официальных правительственных источников, а также с веб-сайтов международных организаций, описал ряд конкретных мер, принимаемых государствами в целях осуществления резолюции 1540.

Комитет пришел к выводу о том, что государствам-членам необходимо предпринять более энергичные действия в целях адаптации своей национальной законодательной базы, включая введение запретов на осуществление деятельности, связанной с ядерным, химическим и биологическим оружием и средствами его доставки, разработку новых институциональных механизмов для облегчения контактов между различными государственными органами, участвующими в процессе осуществления, усиление мер по обеспечению учета, сохранности и физической защиты соответствующих материалов, совершенствование системы контроля за экспортом таких материалов и, что не менее важно, обеспечение осуществления этих мер.

Настоящий справочный документ дополняет справочный документ, в котором дается оценка воздействия резолюции. Комитет 1540 может наглядно показать, что за время, истекшее с момента опубликования его июльского (2008 год) доклада, произошли качественные и количественные изменения к лучшему в процессе обеспечения полного осуществления резолюции. С учетом того, что в матрице проводится различие между «правовой основой» и «правоприменительными» мерами и что в одних правовых системах запрет и наказание за противоправные деяния предусмотрены в одном положении, в то время как в других системах наказание отделено от описательной части или предусмотрено в другом законе, в настоящем документе — по сравнению с результатами, изложенными в докладе 2008 года, — проводятся различия между правовыми основами и правоприменением. В нижеследующих разделах приводится информация о национальных имплементационных законах, касающихся всех трех категорий оружия.

А. Пункт 2 постановляющей части

Ядерное оружие

Сравнение с данными, содержащимися в июльском (2008 год) докладе, показывает, что увеличилось число государств, в которых приняты положения, запрещающие виды деятельности, указанные в резолюции, и предусматривающие наказание за нарушение таких положений. На прежнем уровне — 66 — осталось лишь число государств, в которых запрещено применение (см. таблицу 1). Что касается запрещенных видов деятельности, то, как и ранее, чаще всего можно подвергнуться наказанию за возможное применение, изготовление и приобретение ядерного оружия.

Таблица 1
**Число государств, принимающих меры по запрещению,
 касающиеся ядерного оружия**

<i>Мера</i>	<i>Наличие законодательной базы</i>	<i>Правоприменительные меры</i>	<i>Законодательные и правоприменительные меры</i>	<i>Только законодательные меры</i>	<i>Только правоприменительные меры</i>	<i>Никаких мер</i>
Изготовление/производство	107	80	55	40	23	74
Приобретение	103	78	56	36	20	80
Обладание	72	83	53	14	29	96
Накопление/хранение	47	59	32	9	22	129
Разработка	46	54	28	12	19	133
Перевозка	51	72	40	4	27	121
Передача	84	76	51	26	20	95
Применение	66	87	52	13	33	94
Участие в качестве сообщника	64	76	49	7	22	114
Оказание помощи	77	80	49	15	26	102
Финансирование	71	83	57	8	19	108
Деятельность в связи со средствами доставки	37	41	23	7	12	150
Участие негосударственных субъектов	70	80	50	13	24	105

Химическое оружие

Что касается национальных законодательных мер в отношении химического оружия и средств его доставки, то во многих государствах они охватывают более широкий круг обязанностей, вытекающих из резолюции, по сравнению с мерами, которые государства применяют в отношении ядерного или биологического оружия. Сравнение с данными, содержащимися в докладе, опубликованном в июле 2008 года, показывает что число государств, принимающих надлежащие меры, увеличилось в каждой из категорий. До сих пор наименьший показатель числа государств, установивших запреты, приходится на категорию «Перевозка»: 44 государства ввели запрет и 68 государств предусмотрели наказания.

Таблица 2
Число государств, принимающих меры по запрещению, касающиеся химического оружия

<i>Мера</i>	<i>Наличие законодательной базы</i>	<i>Правоприменительные меры</i>	<i>Законодательные и правоприменительные меры</i>	<i>Только законодательные меры</i>	<i>Только правоприменительные меры</i>	<i>Никаких мер</i>
Изготовление/производство	113	98	80	24	16	72
Приобретение	111	93	74	25	15	78
Обладание	83	96	63	9	24	96
Накопление/хранение	116	88	71	29	10	82
Разработка	109	78	63	33	7	89
Перевозка	44	68	32	3	28	129
Передача	114	97	72	28	19	73
Применение	120	111	82	25	20	65
Участие в качестве сообщника	81	92	59	7	25	101
Оказание помощи	115	98	70	26	19	77
Финансирование	79	87	62	8	23	99
Деятельность в связи со средствами доставки	54	52	32	12	12	136
Участие негосударственных субъектов	87	93	60	16	23	93

Биологическое оружие

В июльском (2008 год) докладе было подчеркнuto, что вопрос о предотвращении изготовления/производства и приобретения биологического оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов негосударственными субъектами потребует к себе более пристального внимания в будущем. Данные, содержащиеся в таблице 3, показывают, что за время, истекшее с момента опубликования этого доклада, число государств, принимающих меры в этой области, увеличилось в каждой категории. В некоторых категориях произошло существенное увеличение: так, например, число государств, применяющих меры по запрещению, касающиеся хранения биологического оружия, увеличилось с 81 до 97.

Таблица 3
**Число государств, принимающих меры по запрещению,
 касающиеся биологического оружия**

<i>Мера</i>	<i>Наличие законодательной базы</i>	<i>Правоприменительные меры</i>	<i>Законодательные и правоприменительные меры</i>	<i>Только законодательные меры</i>	<i>Только правоприменительные меры</i>	<i>Никаких мер</i>
Изготовление/производство	97	85	59	24	23	86
Приобретение	97	85	58	24	21	89
Обладание	71	81	49	10	25	108
Накопление/хранение	97	74	51	27	16	98
Разработка	90	69	45	30	14	103
Перевозка	45	62	31	6	26	129
Передача	99	81	55	29	16	92
Применение	73	95	54	9	35	94
Участие в качестве сообщника	72	85	55	6	22	109
Оказание помощи	89	86	57	17	22	96
Финансирование	69	83	52	11	21	108
Деятельность в связи со средствами доставки	91	50	33	41	11	107
Участие негосударственных субъектов	73	83	47	16	30	99

В. Пункт 3, подпункты (а) и (б)

Ядерное оружие и относящиеся к нему материалы

По данным Комитета 1540, за период, истекший с момента опубликования его доклада 2008 года, не произошло значительного увеличения числа государств, которые сообщили бы о том, что они предприняли шаги по разработке и осуществлению надлежащих эффективных мер по обеспечению учета, сохранности и физической защите материалов, связанных с оружием массового уничтожения, на стадиях производства, применения, хранения и перевозки. Проанализировав данные, полученные от всех государств, Комитет отмечает, что намного меньшее число государств приняло меры по обеспечению сохранности или физической защиты материалов, относящихся к ядерному оружию.

Таблица 4
Число государств, принимающих меры по контролю применительно к материалам, относящимся к ядерному оружию

<i>Мера</i>	<i>Наличие законодательной базы</i>	<i>Правоприменительные меры</i>	<i>Законодательные и правоприменительные меры</i>	<i>Только законодательные меры</i>	<i>Только правоприменительные меры</i>	<i>Никаких мер</i>
Учет при производстве	154	49	48	106	1	37
Учет при применении	155	52	51	104	1	36
Учет при хранении	155	49	48	107	1	36
Учет при транспортировке	60	45	42	18	3	129
Обеспечение сохранности при производстве	62	56	52	10	4	126
Обеспечение сохранности при применении	71	64	57	14	7	114
Обеспечение сохранности при хранении	72	65	60	12	5	115
Обеспечение сохранности при транспортировке	92	85	76	16	9	91
Обеспечение физической защиты объектов/материалов/транспортных средств	61	49	44	17	5	126
Лицензирование ядерных установок/предприятий/применения материалов	83	62	57	26	5	104
Проверка персонала	35	19	17	18	2	155
Обеспечение учета/сохранности/физической защиты средств доставки	18	10	8	10	2	172
Национальный регулирующий орган	96	76	76	20	0	96

Химическое оружие и относящиеся к нему материалы

Процесс осуществления в области, связанной с химическим оружием и относящимися к нему материалами, непрерывно совершенствуется; число государств, принимающих соответствующие меры, несколько увеличилось за время, истекшее с момента опубликования июльского (2008 год) доклада.

Таблица 5
Число государств, принимающих меры по контролю применительно к материалам, относящимся к химическому оружию

<i>Мера</i>	<i>Наличие законодательной базы</i>	<i>Правоприменительные меры</i>	<i>Законодательные и правоприменительные меры</i>	<i>Только законодательные меры</i>	<i>Только правоприменительные меры</i>	<i>Никаких мер</i>
Учет при производстве	70	55	52	18	3	119
Учет при применении	69	52	49	20	3	120
Учет при хранении	67	54	51	16	3	122
Учет при транспортировке	48	39	33	15	6	138
Обеспечение сохранности при производстве	59	26	39	20	6	127
Обеспечение сохранности при применении	62	31	40	22	9	121
Обеспечение сохранности при хранении	69	57	49	20	8	115
Обеспечение сохранности при транспортировке	69	66	55	14	11	112
Обеспечение физической защиты объектов/материалов/транспортных средств	36	27	21	15	6	150
Лицензирование химических установок/предприятий/применения материалов	73	57	52	21	5	114
Проверка персонала	21	14	12	9	2	169
Обеспечение учета/сохранности/физической защиты средств доставки	20	12	9	11	3	169
Национальный орган по вопросам КЗХО или национальный регулирующий орган	166	160	157	9	3	24

Биологическое оружие и относящиеся к нему материалы

Анализ данных, полученных от всех государств, позволяет констатировать, что за время, истекшее с момента опубликования июльского (2008 год) доклада, число государств, принявших законы и нормативные положения в целях регулирования некоторых видов деятельности, связанных с использованием материалов, относящихся к биологическому оружию, в коммерческих и промышленных целях и в целях охраны здоровья, увеличилось лишь незначительно или вообще не увеличилось.

Проанализировав данные, имеющиеся в отношении всех государств, и сопоставив их с данными, касающимися материалов, относящихся к ядерному и химическому оружию, Комитет отмечает, что, как представляется, число государств, принимающих меры по учету материалов, относящихся к биологическому оружию, меньше числа государств, принимающих меры по обеспечению сохранности. Хотя это может свидетельствовать о том, что государства более

четко сознают потенциальную опасность случайного выброса материалов, относящихся к биологическому оружию, данные указывают также на то, что меньшее число государств сообщило о том, что они принимают меры по обеспечению проверки персонала, работающего с чувствительными материалами, или обеспечению физической защиты соответствующих объектов, нежели меры по обеспечению сохранности материалов, вследствие чего усиливается проблема уязвимости, которую государства должны решать.

Таблица 6

Число государств, принимающих меры по контролю применительно к материалам, относящимся к биологическому оружию

<i>Мера</i>	<i>Наличие законодательной базы</i>	<i>Правоприменительные меры</i>	<i>Законодательные и правоприменительные меры</i>	<i>Только законодательные меры</i>	<i>Только правоприменительные меры</i>	<i>Никаких мер</i>
Учет при производстве	38	35	30	8	5	149
Учет при применении	38	36	29	9	7	147
Учет при хранении	37	36	30	7	6	149
Учет при транспортировке	37	34	29	8	5	150
Обеспечение сохранности при производстве	53	44	39	14	5	134
Обеспечение сохранности при применении	56	44	35	21	9	127
Обеспечение сохранности при хранении	59	48	42	17	6	127
Обеспечение сохранности при транспортировке	67	69	57	10	12	113
Обеспечение физической защиты объектов/материалов/транспортных средств	38	44	24	14	20	134
Лицензирование биологических установок/предприятий/применения материалов	64	44	42	22	2	126
Проверка персонала	23	19	18	5	1	168
Обеспечение учета/сохранности/физической защиты средств доставки	14	12	9	5	3	175

С. Пункт 3, подпункты (с) и (d)

Усиление процесса глобализации и развитие мировой экономики облегчили доступ к материалам, относящимся к оружию массового уничтожения, и средствам их доставки. В резолюции 1540 (2004) подчеркивается, что незаконный оборот ядерного, химического и биологического оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов придает новое измерение проблеме распространения и создает угрозу международному миру и безопасности. В то время как одни страны согласились обеспечивать осуществление нормативных положений, направленных на предотвращение распространения соответ-

вующих материалов и технологий, посредством участия в международных механизмах экспортного контроля, препятствующих распространению, или присоединения к ним, другие страны избрали собственный путь, а остальные еще не приняли никаких мер. Как было признано, государства располагают различными возможностями в плане осуществления надлежащих мер по обеспечению эффективного пограничного и экспортного контроля.

Доклад Комитета 1540 о ходе осуществления, представленный Совету Безопасности в июле 2008 года, показывает, что за время, истекшее с момента опубликования в апреле 2006 года первого доклада, был достигнут определенный прогресс, особенно в том, что касается принятия законодательных и регулирующих мер и введения уголовных и гражданских санкций, хотя приводимые ниже данные указывают на то, что государствам — членам Организации Объединенных Наций необходимо продолжать активно работать над обеспечением достижения в полном объеме и всеми целей, изложенных в резолюции, в частности в том, что касается составления контрольных списков и внедрения процесса лицензирования.

К настоящему моменту 78 государств сообщили о том, что они применяют положения о лицензировании к ядерному оружию и относящимся к нему материалам, 81 государство сообщило о применении положений о лицензировании к химическому оружию и относящимся к нему материалам (в июльском (2008 год) докладе таких государств было на 4 меньше) и 73 государства сообщили о применении положений о лицензировании к материалам, относящимся к биологическому оружию (по сравнению с июлем 2008 года увеличение на 2 государства). Более подробные данные о национальных мерах по осуществлению, упоминаемых в подпунктах (с) и (d) пункта 3, приводятся в нижеследующих таблицах.

Таблица 7

Число государств, принимающих меры по осуществлению пограничного и экспортного контроля применительно к материалам, относящимся к ядерному оружию

<i>Мера</i>	<i>Наличие законодательной базы</i>	<i>Правоприменительные меры</i>	<i>Законодательные и правоприменительные меры</i>	<i>Только законодательные меры</i>	<i>Только правоприменительные меры</i>	<i>Никаких мер</i>
Пограничный контроль	123	118	106	17	12	57
Контроль за посреднической деятельностью	62	50	44	18	6	124
Экспортный контроль	104	97	90	14	7	81
Лицензирование	78	57	56	22	1	113
Национальный орган	89	63	62	27	1	102
Контрольный список	72	32	30	42	2	118
Контроль за транзитом	88	55	50	38	5	99
Контроль за перевалкой	67	42	39	28	2	123
Контроль за реэкспортом	78	47	45	33	2	112

Таблица 8

Число государств, принимающих меры по осуществлению пограничного и экспортного контроля применительно к материалам, относящимся к химическому оружию

<i>Мера</i>	<i>Наличие законодательной базы</i>	<i>Правоприменительные меры</i>	<i>Законодательные и правоприменительные меры</i>	<i>Только законодательные меры</i>	<i>Только правоприменительные меры</i>	<i>Никаких мер</i>
Пограничный контроль	129	122	111	18	11	52
Контроль за посреднической деятельностью	69	52	48	21	4	119
Экспортный контроль	115	111	98	17	3	74
Лицензирование	81	62	60	21	2	109
Национальный орган	102	77	76	26	1	89
Контрольный список	83	38	37	46	1	108
Контроль за транзитом	89	62	58	31	4	99
Контроль за перевалкой	74	50	47	27	3	115
Контроль за реэкспортом	80	52	50	30	2	110

Таблица 9

Число государств, принимающих меры по осуществлению пограничного и экспортного контроля применительно к материалам, относящимся к биологическому оружию

<i>Мера</i>	<i>Наличие законодательной базы</i>	<i>Правоприменительные меры</i>	<i>Законодательные и правоприменительные меры</i>	<i>Только законодательные меры</i>	<i>Только правоприменительные меры</i>	<i>Никаких мер</i>
Пограничный контроль	130	121	113	17	8	54
Контроль за посреднической деятельностью	64	50	46	18	4	124
Экспортный контроль	98	91	86	12	5	89
Лицензирование	73	55	54	19	1	118
Национальный орган	87	70	68	19	2	103
Контрольный список	71	31	30	41	1	120
Контроль за транзитом	89	55	52	37	3	100
Контроль за перевалкой	72	42	41	31	1	119
Контроль за реэкспортом	80	49	47	33	2	110

D. Рекомендуемый вариант действий

Хотя резолюция способствовала увеличению общего числа мер, принимаемых государствами в целях недопущения приобретения негосударственными субъектами ядерного, химического и биологического оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов, данные, содержащиеся в настоящем документе, показывают, что всем еще предстоит сделать очень многое.

Поскольку настоящий справочный документ лишь дополняет другой справочный документ, он не содержит полного набора вариантов. Однако содержащиеся в нем данные свидетельствуют о существовании определенных различий между числом принимаемых правоприменительных мер и мер, относящихся к законодательной области, что дает основание рекомендовать к рассмотрению по крайней мере один вариант. За редким исключением, особенно в том, что касается запретов в отношении ядерного оружия, государства публикуют больше данных о законодательных, чем о правоприменительных мерах. Чтобы убедиться в том, что речь не идет о явлении, обусловленном процедурой сбора данных, Комитету 1540 следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить государствам представлять больше информации о правоприменительных мерах.