

**Монреальский протокол
по веществам, разрушающим
озоновый слой**

Distr.: General
10 June 2022

Russian
Original: English

**Рабочая группа открытого состава Сторон Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой**

Сорок четвертое совещание

Бангкок, 11-16 июля 2022 года

Пункты 5 предварительной повестки дня¹

**Институциональные процессы для укрепления
эффективного осуществления и обеспечения
соблюдения Монреальского протокола**

**Возможные пути решения проблемы незаконного
производства регулируемых веществ и незаконной
торговли ими в соответствии с Монреальским протоколом,
выявление возможных пробелов в процедуре, касающейся
несоблюдения, проблем, инструментов, идей и предложений
по ее улучшению²**

Записка секретариата

Введение

1. Настоящая записка была подготовлена в ответ на просьбу Комитета по выполнению, высказанную на его шестьдесят втором совещании в июле 2019 года, о том, чтобы секретариат подготовил для рассмотрения Комитетом на его шестьдесят третьем совещании документ, который помог бы Комитету проанализировать пути решения проблемы незаконного производства регулируемых веществ и незаконной торговли ими и выявить возможные пробелы в процедуре, касающейся несоблюдения, определить проблемы, инструменты, идеи и предложения по ее улучшению. Обращаясь с такой просьбой, Комитет отметил важность обеспечения того, чтобы любые рекомендации, вытекающие из его обсуждений, касались принятия мер в рамках его мандата, как это описано в процедуре, касающейся несоблюдения. Комитет также принял к сведению положения пунктов 7 с) и 9 процедуры, касающейся несоблюдения, которые позволяют ему запрашивать дополнительную информацию по вопросам, находящимся на его рассмотрении, и требуют, чтобы он представлял доклады Совещанию Сторон, соответственно.

2. При подготовке настоящей записки секретариат принял во внимание свой доклад сорок первому совещанию Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3), подготовленный во исполнение пункта 6 решения XXX/3, в котором Стороны просили представить общие сведения с изложением процедур в рамках Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в отношении регулируемых веществ, посредством которых Стороны осуществляют контроль и обеспечивают постоянное

¹ UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1

² Настоящая записка была первоначально опубликована в качестве Приложения II к отчету 63-го совещания Комитета по выполнению, документ UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6.

соблюдение обязательств по Протоколу и положений соглашений в рамках Фонда. В соответствующих случаях в настоящей записке использовалась содержащаяся в этом докладе некоторая информация, в которой также учитывается справочный документ, представленный секретариатом Многостороннего фонда сорок первому совещанию Рабочей группы открытого состава³. В этом документе содержится обзор процедур Многостороннего фонда, в соответствии с которыми Стороны проводят анализ и обеспечивают постоянное соблюдение положений соглашений в рамках Фонда. В приложении III к нему приводится документ, подготовленный секретариатом Многостороннего фонда для Исполнительного комитета Фонда (UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38), который был распространен среди членов Рабочей группы открытого состава по просьбе Исполнительного комитета. Настоящая записка также основана на сравнительном анализе применения механизмов, связанных с соблюдением, в рамках ряда структур, как более подробно изложено в документе UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3.

3. В разделе I настоящей записки в форме таблицы кратко излагаются существующие рамки и инструменты, с использованием которых Стороны решают вопросы соблюдения Протокола и соблюдения соглашений в рамках Многостороннего фонда. В разделе II описываются возможные области, которые Стороны, возможно, пожелают рассмотреть в целях совершенствования мониторинга в рамках Протокола и соблюдения его положений, а в разделе III представлен сравнительный обзор механизмов в рамках других договорных инструментов, включая ряд многосторонних природоохранных соглашений, о чем более подробно говорится в документе UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3. В заключение в разделе IV записки приводятся замечания о потенциальных областях, в которых можно добиться улучшения.

I. Существующие механизмы в рамках Монреальского протокола

4. Стороны используют следующие существующие рамки и инструменты Монреальского протокола (вытекающие из статей самого Протокола, а также решений Совещания Сторон) и Многостороннего фонда для решения вопросов, касающихся соблюдения Протокола и соглашений Фонда, а также смежных вопросов, включая незаконную торговлю регулируемым веществами. Многосторонний фонд был учрежден для оказания технической и финансовой помощи Сторонам, действующим в рамках статьи 5, с тем чтобы они могли обеспечить соблюдение своих обязательств по Монреальскому протоколу.

<i>Рамочные элементы</i>	<i>Инструменты Монреальского протокола (применимы ко всем Сторонам)</i>	<i>Инструменты Многостороннего фонда (применимы только к Сторонам, действующим в рамках статьи 5)</i>
Общие элементы	Принятый в соответствии со статьей 8 неконфронтационный режим контроля несоблюдения ⁴ Примерные меры в отношении несоблюдения ⁵ с упором на стимулирующий подход Встроенная гибкость, включая отсрочку выполнения для Сторон, действующих в рамках статьи 5	Институциональное укрепление, наращивание соответствующего потенциала, техническая поддержка и помощь в обеспечении соблюдения, предоставляемые на основе соглашений о финансировании, с выделением траншей финансирования, связанных с подтверждением мер, принятых соответствующей Стороной
Регулирование производства и потребления	В статьях 2, 2A-2J и 5 приводятся графики поэтапного отказа от регулируемых веществ и вывода их из обращения В статье 7 содержится требование о представлении данных о годовых объемах потребления и производства	Финансовая и техническая поддержка с оказанием содействия в области передачи технологий Получающие поддержку страны обязуются достичь целевых показателей поэтапного отказа от регулируемых веществ в соответствии со своими обязательствами по

³ Озаглавлен «Обзор процедур Многостороннего фонда, в соответствии с которыми Стороны проводят обзор и обеспечивают постоянное соблюдение условий соглашений в рамках Фонда (переизданный вариант)». Доступен по адресу: <http://conf.montreal-protocol.org/meeting/owwg/owwg-41/presession/SitePages/Home.aspx>.

⁴ Принят Совещанием Сторон на временной основе решением II/5, установлен на постоянной основе решением IV/5 с некоторыми поправками, внесенными после проведения обзора в решении X/10 и приложении II к докладу десятого Совещания Сторон (UNEP/OzL.Pro.10/9).

⁵ Приняты решением IV/5.

Рамочные элементы	Инструменты Монреальского протокола (применимы ко всем Сторонам)	Инструменты Многостороннего фонда (применимы только к Сторонам, действующим в рамках статьи 5)
Регулирование торговли	<p>регулируемых веществ, а также исходных данных</p> <p>Объемы потребления и производства рассчитываются по формулам, изложенным в статье 3, которые позволяют оценить соблюдение мер регулирования</p> <p>В статье 10 о механизме финансирования предусматривается оказание финансовой и технической поддержки, включая передачу технологий Сторонам, действующим в рамках статьи 5 (в соответствии со статьей 10А)</p> <p>Положение о передаче разрешений на производство предусмотрено в статье 2</p> <p>Исключения обеспечивают гибкость при отсутствии соответствующих альтернативных веществ, как это предусмотрено в статьях 2, 2А-2J и 5 и реализуется в различных решениях Сторон, с соответствующими требованиями к представлению данных</p> <p>Запрет на торговлю с государствами, не являющимися Сторонами (статья 4), и запрет на определенные виды торговли со Сторонами, если Страна не в состоянии прекратить собственное производство (статья 4А)</p> <p>Требование о создании системы лицензирования, охватывающей импорт и экспорт регулируемых веществ (статья 4В)</p> <p>Добровольное представление данных в соответствии с решениями Совещания Сторон (например, XIV/7 и XIX/12) по таким вопросам, как доказанные случаи незаконной торговли, и информация об источниках и пунктах назначения импорта и экспорта, а также обмен другой информацией о торговле</p> <p>Незаконно продаваемые объемы озоноразрушающих веществ, о которых сообщает Страна, не засчитываются в счет потребления, если они не поступают на ее внутренний рынок (XIV/7, пункт 7)</p>	<p>Протоколу или досрочно, а также предпринять определенные меры</p> <p>Ежегодно представляются подробные данные о страновых программах, а также подробные доклады о ходе осуществления мероприятий по поэтапному отказу, обычно в рамках заявок на выделение траншей</p> <p>Отчеты о проверке представляются вместе с запросами на финансирование (обязательное условие для выделения средств, если только Исполнительный комитет не примет иного решения)</p> <p>Подробное рассмотрение секретариатом Многостороннего фонда представленных данных, докладов о ходе работы и докладов о проверке, в связи с чем возникают потенциальная озабоченность или вопросы, требующие незамедлительного внимания со стороны Исполнительного комитета и возможного принятия им соответствующих мер</p> <p>Проводятся оценки хода осуществления проектов в целях выявления извлеченных уроков и обмена информацией о них</p> <p>Обмен информацией, повышение осведомленности, создание потенциала и подготовка кадров; создание региональных сетей национальных сотрудников по озону с соответствующими мероприятиями по институциональному укреплению и наращиванию соответствующего потенциала</p> <p>Программа содействия соблюдению, учрежденная Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде для предоставления конкретных услуг по обеспечению соблюдения всем Сторонам, действующим в рамках статьи 5, включая разработку инструментов и услуг</p> <p>Доклады о данных по страновым программам включают обновленную информацию о функционировании систем лицензирования</p> <p>В качестве условия для утверждения финансирования заявок на выделение траншей требуется подтверждение наличия поддающихся контролю систем лицензирования и квотирования</p> <p>Создание систем квотирования для торговли регулируемыми веществами</p> <p>В докладах о проверке также рассматривается общая нормативно-правовая база, включая системы лицензирования и квотирования регулируемых веществ</p> <p>Введение запрета на импорт вскоре после полного отказа от регулируемых веществ в стране</p> <p>Неофициальная процедура предварительного обоснованного согласия, осуществляемая в стране на добровольной основе</p> <p>Другие инструменты содействия соблюдению, включая подготовку сотрудников таможенных органов и</p>

<i>Рамочные элементы</i>	<i>Инструменты Монреальского протокола (применимы ко всем Сторонам)</i>	<i>Инструменты Многостороннего фонда (применимы только к Сторонам, действующим в рамках статьи 5)</i>
		предоставление наборов для выявления наиболее часто используемых регулируемых веществ, в частности в рамках Программы содействия соблюдению

II. Возможные области, которые Стороны, возможно, пожелают рассмотреть

5. С 1990 года Совещание Сторон и Комитет по выполнению рассматривают широкий круг вопросов, касающихся соблюдения обязательств по Монреальскому протоколу, о чем более подробно говорится в пунктах 46-53 документа UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3. Вместе с тем положения Протокола и решения Сторон не содержат указаний относительно того, как действовать в ситуациях, изложенных в пунктах 6 и 7 ниже. Кроме того, секретариат определил пять ключевых аспектов осуществления Монреальского протокола, которые могли бы сделать мониторинг соблюдения обязательств по Протоколу более всеобъемлющим (пункты 8-17 ниже).

A. Вопросы, не рассматриваемые в качестве вопросов, касающихся соблюдения

6. Указанные ниже вопросы не были определены и не рассматривались в качестве вопросов, касающихся соблюдения:

а) незаконное производство: ни Монреальский протокол, ни какое-либо решение Сторон не содержат определения «незаконного производства» регулируемых веществ. В Протоколе «производство» определяется только как «количество произведенных регулируемых веществ за вычетом того количества веществ, которое уничтожается с применением технологий, подлежащих утверждению Сторонами, а также того количества веществ, которое используется исключительно как сырье для производства других химических веществ. Количество веществ, подвергшихся рециркуляции и повторному использованию, не рассматривается как «производство»» (пункт 5 статьи 1). Комитет по выполнению и Стороны рассматривают только те сведения о производстве, которые выходят за пределы, допускаемые мерами регулирования;

б) незаконная торговля: ни Монреальский протокол, ни какое-либо решение Сторон не дают определения «незаконной торговли» регулируемыми веществами, хотя нарушение запрета на торговлю с государствами, не являющимися Сторонами, согласно статье 4В является наглядным примером незаконной торговли и рассматривается Комитетом по выполнению. Как подробно изложено в документе UNEP/OzL.Pro/41/3, в ряде решений подчеркивается важность национальных подходов к ограничению незаконной торговли и предусматриваются добровольные меры, которые Стороны могут принять для достижения этой цели. Однако эти решения не требуют последующего мониторинга со стороны учреждений Монреальского протокола применения подходов, принятых Сторонами в качестве требования в отношении соблюдения, и Комитет по выполнению не принимает никаких последующих мер по этому вопросу;

с) незаконное потребление: ни Монреальский протокол, ни какое-либо решение Сторон не содержат определения «незаконного потребления» регулируемых веществ, и вопросу возможного применения регулируемых веществ помимо видов применения, для которых они были лицензированы или разрешены, не уделялось значительного внимания в решениях Сторон, за исключением ситуации с запасами (см. сноску 5 ниже). Комитет по выполнению и Стороны рассматривают только те сведения о потреблении, которые выходят за пределы, допускаемые мерами регулирования;

д) полиолы: в соответствии с решением I/12 А, особенно подпунктом е) iii) этого решения, полиуретановые форполимеры рассматриваются как продукт согласно положениям Монреальского протокола. Соответственно, содержащиеся в этих продуктах регулируемые вещества не должны учитываться как потребление импортирующей страной. Совещание Сторон в своем решении XXII/9 одобрило подход, принятый Исполнительным комитетом к

этому вопросу⁶, без принятия прямых решений по нему. Однако на практике согласованного определения полиолов не существует, равно как и последовательного подхода Сторон к ним. Когда секретариат получает данные об импорте регулируемых веществ, содержащихся в предварительно смешанных полиолах, он просто исключает их из расчета потребления.

7. Меры регулирования не распространяются на следующие категории или виды применения регулируемых веществ: запасы⁷; использование для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой⁸; рекуперированные, рециркулированные и утилизированные вещества⁹; исходное сырье¹⁰. Вместе с тем Стороны должны представлять данные по этим категориям в секретариат для рассмотрения Комитетом по выполнению и Совещанием Сторон.

В. Представление данных, мониторинг, проверка и анализ выполнения

1. Представление данных

8. Представление данных секретариату в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола основывается на данных, получаемых от каждой Стороны в рамках самоотчетности. Протоколом не предусматривается проверка представленных данных. В соответствии с пунктом 7 е) процедуры, касающейся несоблюдения, Комитет по выполнению может только по приглашению заинтересованной Стороны осуществлять на ее территории сбор информации. Секретариат, со своей стороны, рассматривает информацию, представленную Сторонами, и может запрашивать разъяснения в отношении любых явных несоответствий. Для Сторон, действующих в рамках статьи 5, Многосторонний фонд проводит некоторую проверку данных¹¹ в контексте их соглашений о финансировании с Исполнительным комитетом и решений Комитета, как об этом говорится в пунктах 82-88 документа UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3

⁶ В пункте b) решении 61/47 Исполнительный комитет подтвердил, что «для постепенного отказа от использования ГХФУ-141b, содержащегося в предварительно смешанных полиольных системах, импортированных и/или изготовленных внутри страны и учитываемых как потребление в соответствии со статьей 7, может быть предоставлена помощь в соответствии с действующими руководящими принципами». Пункт d) этого же решения предусматривает, что Сторонам, действующим в рамках статьи 5, в которых имеются удовлетворяющие критериям финансирования предприятия по производству систем на базе ГХФУ-141b в составе предварительно смешанных полиолов, будет предоставляться помощь на определенных условиях.

⁷ В решении XXII/20 о квалифицировании складированных озоноразрушающих веществ Сторонам было напомнено о необходимости сообщать обо всем производстве озоноразрушающих веществ, независимо от того, является ли оно преднамеренным или непреднамеренным, для обеспечения возможности расчета их производства и потребления в соответствии со статьей 3 Протокола. Сторонам было предложено при представлении данных в соответствии со статьей 7 указывать любое избыточное производство и потребление, являющееся следствием производства озоноразрушающих веществ в отчетном году: а) для уничтожения внутри страны или экспорта для уничтожения в будущем году; б) для использования в качестве исходного сырья внутри страны или экспорта в целях такого использования в будущем году; в) для экспорта в целях удовлетворения основных внутренних потребностей развивающихся стран в будущем году. От Комитета по выполнению не требуется никаких последующих действий, если соответствующая Сторона сообщает, что ею предусмотрены необходимые меры по запрещению использования озоноразрушающих веществ для любой другой цели кроме тех, которые указаны. Секретариату было предложено включать эту информацию в документацию для каждого совещания Комитета по выполнению и в доклад о данных в соответствии со статьей 7.

⁸ Пункт 6 статьи 2Н Протокола исключает виды применения бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой из расчетных уровней потребления и производства данного вещества в Стороне.

⁹ Определение производства в статье 1 исключает количества регулируемых веществ, подвергшихся рециркуляции и повторному использованию. Кроме того, в пункте 2 решения IV/24 предусматривается, что при расчете потребления Стороны не учитывают импорт и экспорт рециркулированных и использованных регулируемых веществ (за исключением расчетов потребления в базовом году согласно статье 5) при условии, что данные о таком импорте и экспорте подлежат представлению согласно статье 7. Вместе с тем статьей 4В предусматривается, что система лицензирования, создаваемая каждой Стороной, должна охватывать импорт и экспорт использованных, рециркулированных и утилизированных веществ.

¹⁰ Определение производства в статье 1 исключает исходное сырье, хотя в пункте 3 статьи 7 содержится требование к Сторонам ежегодно представлять данные о количествах регулируемых веществ, используемых в качестве сырья.

¹¹ Проверка проводится по каждому траншу финансирования, запрашиваемому страной, не относящейся к странам с низким объемом потребления, и по выборке стран с низким объемом потребления в данном году.

и более подробно изложено в справочном документе, представленном сорок первому совещанию Рабочей группы открытого состава.

2. Системы лицензирования

9. В статье 4В Монреальского протокола содержится требование к каждой Стороне создать и внедрить систему лицензирования импорта и экспорта регулируемых веществ в течение трех месяцев после того, как она станет Стороной. Каждая Сторона также обязана сообщить секретариату по озону о создании системы лицензирования в течение трех месяцев после даты ее создания. Секретариат обязан на периодической основе распространять среди Сторон информацию о создании систем лицензирования и направляет эту информацию Комитету по выполнению. Никаких положений, касающихся подтверждения, анализа или контроля этой информации или самих систем лицензирования, кроме как в контексте соглашений Многостороннего фонда со Сторонами, действующими в рамках статьи 5, не предусмотрено. Стороны, действующие в рамках статьи 5, получающие поддержку через Многосторонний фонд, обязаны продемонстрировать наличие действующей системы лицензирования и квотирования, предусматривающей запрет на импорт веществ, подлежащих поэтапному выводу из обращения, и запрет на изготовление или импорт оборудования, в котором используются регулируемые вещества. В ряде решений Сторон обмен информацией в отношении лицензирования рекомендуется, но не вменяется в обязанность.

3. Регулирование торговли

10. В Монреальском протоколе отсутствует определение незаконной торговли. В рамках процедуры, касающейся несоблюдения, рассматривается только торговля с государствами, не являющимися Сторонами, или торговля, приводящая к избыточному потреблению. Обмен информацией о незаконной торговле и национальных подходах, принятых для борьбы с ней, носит добровольный характер, равно как и другие меры, направленные на обмен информацией и опытом между Сторонами. Например, в пункте 7 решения XIV/7 Сторонам предлагается сообщать секретариату по озону только о полностью доказанных случаях незаконной торговли озоноразрушающими веществами в целях облегчения обмена информацией. Требование о представлении такой информации не предусмотрено, а также не предусматриваются последствия для любой Стороны, которая решит не сообщать информацию о незаконной торговле озоноразрушающими веществами. Определения правовых процедур и санкций в отношении случаев незаконной торговли оставлены на усмотрение страны, в соответствии с принципом национального суверенитета, хотя Сторонами были внесены некоторые предложения относительно принятия мер. Например, в пункте 3 решения XIX/12 Сторонам, желающим улучшить выполнение и обеспечение более эффективного применения своих систем лицензирования в целях борьбы с незаконной торговлей, предлагается рассмотреть вопрос об осуществлении мер, изложенных в этом пункте, на национальном уровне и на добровольной основе.

4. Торговля через зоны свободной торговли

11. Протокол не обеспечивает отслеживания в полной мере торговли, осуществляемой через зоны свободной торговли, хотя в решениях IV/14 и IX/34 содержатся некоторые указания относительно того, каким образом Сторонам следует относиться к перевалке регулируемых веществ для целей представления данных об импорте и экспорте этих веществ. Этот вопрос также лишь частично рассматривается Исполнительным комитетом и затрагивается в его политике, процедурах, руководящих принципах и критериях финансирования применительно к Сторонам, действующим в рамках статьи 5¹².

С. Функции и членский состав органа, осуществляющего процедуру, касающуюся несоблюдения

1. Функции Комитета по выполнению

12. Функции Комитета по выполнению, изложенные в пункте 7 процедуры, касающейся несоблюдения, заключаются главным образом в получении и рассмотрении докладов (в ответ

¹² Например, в своем решении 48/11 Исполнительный комитет, в частности, принял к сведению рекомендации, содержащиеся в докладе Комитета Рабочей группе открытого состава на ее двадцать пятом совещании, по оценке проектов в области подготовки сотрудников таможенных органов и системы лицензирования (UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/13, приложение I); и просил учреждения-исполнители и двусторонние учреждения подготовить и осуществлять национальные планы организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу таким образом, чтобы обеспечить, когда это возможно, выполнение этих рекомендаций.

на иницирующие факторы, описанные ниже, включая доклад секретариата), запрашивании при необходимости дополнительной информации, проведении сбора информации по приглашению соответствующей Стороны, выявлении фактов и потенциальных причин любого несоблюдения, доведенных до сведения Комитета, и вынесении соответствующих рекомендаций для Совещания Сторон, а также в поддержании обмена информацией с Исполнительным комитетом. В соответствии с пунктом 8 процедуры Комитет по выполнению осуществляет свои функции с целью обеспечения миролюбивого урегулирования вопросов на основе соблюдения положений Монреальского протокола.

2. Членский состав Комитета по выполнению

13. Для работы в Комитете по выполнению не требуется наличия специальных технических знаний и опыта у членов, назначаемых в его состав. Пункт 5 процедуры, касающейся несоблюдения, предусматривает учреждение Комитета по выполнению, в составе которого представлены 10 Сторон, избираемых Совещанием Сторон сроком на два года на основе справедливого географического распределения.

D. Иницирование процедуры, касающейся несоблюдения

14. В процедуре, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, предусматриваются три варианта передачи вопроса на рассмотрение Комитета по выполнению в связи с соблюдением Стороной своих обязательств по Протоколу: а) Сторонами, имеющими оговорки в отношении выполнения другой Стороной своих обязательств по Протоколу (согласно пунктам 1 и 2 процедуры); б) секретариатом, когда в ходе подготовки своего доклада ему становится известно о возможном несоблюдении Стороной своих обязательств по Протоколу (согласно пункту 3 процедуры); в) Стороной в случае возможного несоблюдения, когда Сторона приходит к выводу, что она не в состоянии в полной мере соблюсти свои обязательства по Протоколу (согласно пункту 4 процедуры). Никаких других способов, которыми информация о возможном несоблюдении может быть доведена до сведения Комитета по выполнению, например, посредством представления информации секретариатом (помимо подготовки его доклада), получения сообщений от информаторов (т.е. анонимных сообщений) или сообщений неправительственных организаций, межправительственных организаций, независимых технических экспертов или представителей общественности, не предусмотрено. Комитет по выполнению не располагает какими-либо инструментами для рассмотрения данных, представляемых третьими сторонами.

E. Принятие решений и последствия несоблюдения

15. Совещание Сторон несет ответственность за принятие решений по вопросам несоблюдения. Комитет по выполнению только выносит рекомендации для Совещания Сторон. Пункт 9 процедуры, касающейся несоблюдения, предусматривает, что Комитет представляет доклад Совещанию Сторон, включая любые рекомендации, которые он считает необходимыми. Нигде в процедуре, касающейся несоблюдения, не предусматривается положения о том, что Комитет должен принимать окончательные решения по вопросам несоблюдения, которые он рассматривает; он лишь выносит рекомендации, даже в тех случаях, когда может возникнуть необходимость принятия срочных мер или решения системных вопросов, касающихся большого числа Сторон. На сегодняшний день Комитет принял множество рекомендаций по широкому кругу вопросов, включая рекомендации в отношении: а) решений, которые следует принять Совещанию Сторон (например, в отношении несоблюдения различных положений Протокола, таких как меры регулирования, системы представления данных и лицензирования, согласованные планы действий, призванные обеспечить возвращение в режим соблюдения, утверждение изменений в исходных данных и другие существенные и процедурные вопросы); б) просьб о представлении данных; в) международной помощи; г) призывов к Сторонам о соблюдении требования о создании систем лицензирования; д) вопросов торговли; е) просьб о предоставлении Сторонами дополнительной информации; и г) просьб, обращенных к секретариату по озону в отношении различных вопросов, включая процедурные вопросы.

F. Роль секретариата

16. В соответствии с процедурой, касающейся несоблюдения, секретариат выступает в качестве связующего звена между Комитетом по выполнению и соответствующими Сторонами; представляет информацию, запрошенную Комитетом или ставшую ему известной в ходе подготовки своего доклада; организует и обслуживает заседания Комитета; в целом оказывает содействие Комитету в выполнении его функций.

17. Секретариат может инициировать процедуру, касающуюся несоблюдения, в ходе подготовки своего доклада Комитету по выполнению, когда ему становится известно о возможном несоблюдении любой Стороной своих обязательств по Протоколу. Однако, как отмечалось в пункте 8 выше, секретариат может запрашивать у Сторон только разъяснения относительно представленных ими данных и информации. Вместе с тем он оказывает Сторонам помощь, предоставляя руководящие указания в отношении требований к представлению данных.

III. Сравнительный обзор механизмов в рамках других правовых режимов, включая многосторонние природоохранные соглашения

18. При определении и решении проблем, связанных с механизмами выполнения и соблюдения, по-видимому, полезно рассмотреть подходы, применяемые в других режимах, охватывающих вопросы или процессы, которые аналогичны тем, которые присутствуют в случае Монреальского протокола. В настоящем разделе приводится краткий сравнительный обзор 11 таких режимов, имеющих механизмы обеспечения соблюдения, включая 9 многосторонних природоохранных соглашений¹³, Механизм обзора торговой политики Всемирной торговой организации и Совет по правам человека. Приводимая в настоящем документе информация не преследует цель провести всеобъемлющий обзор всех соответствующих структур, а лишь представляет собой пример механизмов для рассмотрения Комитетом по выполнению.

19. Важно отметить, что каждый из этих режимов был создан с определенной целью, в соответствии с задачами учреждающего их органа и в рамках многостороннего процесса переговоров и согласования. Поэтому существуют различные подходы к выполнению и выявлению и решению проблем; единого универсального подхода не существует. В частности, многосторонние природоохранные соглашения были заключены в целях решения конкретных экологических проблем, и в них могут приниматься толкования или подходы, отличающиеся от толкований или подходов, использованных в других соглашениях. Кроме того, членский состав договорных органов может быть различным, поскольку не все договорные документы были повсеместно ратифицированы. Вместе с тем сравнительный обзор, по-видимому, позволит выявить различные точки зрения для проведения обоснованного обсуждения возможных проблем.

20. В нижеследующих пунктах рассматриваются пять ключевых аспектов выполнения, которые были изложены в разделе II выше в отношении Монреальского протокола, применительно к этим режимам. В таблице, прилагаемой к информационной записке UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3, содержится более подробная информация о 12 различных характеристиках рассматриваемых режимов: i) источник мандата механизма обеспечения соблюдения; ii) состав органа по обеспечению соблюдения; iii) функции органа по обеспечению соблюдения; iv) порядок инициирования процедуры, касающейся несоблюдения; v) директивные полномочия органа по обеспечению соблюдения; vi) применяемый подход (стимулирующий или в большей степени ориентированный на принудительное обеспечение исполнения); vii) участие в совещаниях органа по обеспечению соблюдения; viii) роль секретариата; ix) требования в отношении представления данных; x) проверка и анализ представленных данных и информации; xi) последствия несоблюдения; и xii) виды вопросов, которые рассматривались до настоящего времени органом по обеспечению соблюдения.

A. Представление данных, мониторинг, проверка и анализ выполнения

¹³ Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция); Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии; Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии; Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата; Парижское соглашение согласно Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата; Минаматская конвенция о ртути; Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, поправка к которой о создании механизма соблюдения была принята в 2019 году.

21. Представление в рамках самоотчетности данных Сторонами¹⁴ о национальном осуществлении представляет собой основной источник получения информации о ходе выполнения и основу для проведения последующих обзоров соблюдения во всех охваченных обследованных организациях. Национальные доклады и сообщения подготавливаются с применением согласованных общих руководящих принципов, типовых форм и требований в отношении периодичности и направляются в секретариат в соответствии с согласованными сроками. Однако в целях повышения точности и объективности и сведения к минимуму задержек ряд режимов (например, Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция); Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); Картаженский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии; Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии; Совет по правам человека) обеспечивает дополнительные источники информации от третьих сторон, обычно называемые контролем третьей стороны, для повышения прозрачности действий Сторон в связи с их международными обязанностями и обязательствами.

22. В ряде режимов (например, в случае Совета по правам человека, Механизма обзора торговой политики, Орхусской конвенции, СИТЕС, Киотского протокола и Парижского соглашения согласно Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата) в качестве механизмов для определения точности и надежности данных и информации, представляемых Сторонами в их национальных докладах и сообщениях, а также для оценки эффективности режима используются процессы проверки третьей стороной и проведения коллегиальных оценок. Такие проверки и оценки проводятся секретариатом или независимыми техническими экспертами и охватывают внутристрановые миссии по проверке/обзору или кабинетные анализы проверки и выполнения.

В. Функции и членский состав органов, осуществляющих процедуру, касающуюся несоблюдения

23. В рамках многих многосторонних правовых режимов (например, Базельской, Минаматской и Роттердамской конвенций, Картаженского и Нагойского протоколов и Парижского соглашения) были созданы специализированные органы, такие как комитеты по соблюдению и/или выполнению, которым поручено стимулировать выполнение, поощрять соблюдение и рассматривать случаи несоблюдения. Кроме того, многие из этих специализированных органов имеют общий мандат на регулярное рассмотрение системных вопросов выполнения и соблюдения. Наличие такого мандата позволяет специализированным органам выявлять вопросы выполнения и соблюдения, затрагивающие все Стороны, и содействовать своевременному внесению коррективов соответствующим руководящим органом договорного инструмента.

24. В целом во всех обследованных структурах внимание в большей мере уделяется сотрудничеству, мерам по предупреждению и стимулированию, например, посредством оказания финансовой помощи, передачи технологий и поддержки в наращивании потенциала, с целью приведения Сторон к соблюдению, а не применения конфронтационных и карательных мер в связи с несоблюдением. Поэтому, как и Комитет по выполнению Монреальского протокола, эти структуры характеризуются как неконфронтационные, несудебные, основанные на сотрудничестве и стимулирующие. Только в крайних случаях и случаях неоднократного несоблюдения предусматривается и может применяться более карательный подход.

25. В рамках ряда обследованных договорных инструментов (например, Орхусской и Базельской конвенций, Картаженского, Киотского и Нагойского протоколов и Парижского соглашения) члены комитетов по выполнению или соблюдению, хотя и избираются руководящими органами договорных инструментов, являются техническими экспертами, действующими в своем личном качестве, а не в качестве представителей Сторон, что позволяет проводить независимое экспертное рассмотрение вопросов технического характера.

С. Инициирование процедуры, касающейся несоблюдения

¹⁴ Всемирная торговая организация и Совет по правам человека состоят из государств-членов, а не Сторон. Для краткости в настоящей записке для обозначения членов этих организаций используется термин «Стороны».

26. В большинстве случаев процедура, касающаяся несоблюдения, инициируется либо секретариатом, либо самой Стороной. Хотя в рамках ряда режимов (например, Базельской конвенции и Киотского и Монреальского протоколов) предусматривается, что одна Сторона может инициировать эту процедуру в отношении несоблюдения, допущенного другой Стороной, это делается редко. В некоторых недавно созданных режимах правом инициировать процедуру, касающуюся несоблюдения, были наделены независимые группы экспертов по рассмотрению (например, в рамках Киотского протокола и Парижского соглашения), представители общественности (например, в рамках Орхусской конвенции и Совета по правам человека), сами комитеты по соблюдению и выполнению (например, в рамках Картахенского и Нагойского протоколов и Парижского соглашения) или руководящий орган договорного инструмента (например, в рамках Нагойского протокола). В рамках ряда договорных инструментов межправительственные и неправительственные организации имеют право направлять соответствующую информацию в комитеты по соблюдению и выполнению в отношении выполнения и соблюдения Стороной своих обязательств (например, в рамках Орхусской конвенции, СИТЕС, Картахенского, Киотского и Нагойского протоколов, Механизма обзора торговой политики и Совета по правам человека).

D. Принятие решений и последствия несоблюдения

27. В случае ряда договорных инструментов компетенция распределяется между руководящим органом (таким как Конференция Сторон или Совещание Сторон) и комитетом по соблюдению или выполнению. Этот орган отвечает за стратегическое руководство и – в рамках некоторых договорных инструментов – за принятие более ограничительных мер в случае несоблюдения, таких как приостановление действия прав и привилегий, в то время как комитет занимается конкретными случаями несоблюдения и обеспечивает консультирование и поддержку в целях стимулирования возвращения соответствующих Сторон к соблюдению.

28. Реагирование на случаи несоблюдения носит преимущественно стимулирующий характер и осуществляется в виде консультирования и оказания помощи, такой как финансовая поддержка, передача технологий и содействие в наращивании потенциала. Вместе с тем в ряде режимов (например, в рамках СИТЕС, Киотского и Монреальского протоколов и Совета по правам человека) предусмотрена угроза применения более жестких карательных мер, таких как приостановление действия прав и привилегий, вынесение предупреждений и публикация информации о случаях несоблюдения.

E. Роль секретариата

29. В рамках ряда договорных инструментов (например, Орхусской, Базельской и Минаматской конвенций и Картахенского протокола) роль секретариата рассматривается как чисто техническая и сводится к сбору и обобщению информации, полученной от Сторон, и подготовке докладов для рассмотрения соответствующими руководящими и вспомогательными органами. Кроме того, секретариат часто запрашивает дополнительную информацию для целей разъяснения и привлекает внимание соответствующей Стороны к вопросам, связанным с выполнением. В рамках других договорных инструментов (например, СИТЕС, Киотского протокола, Парижского соглашения и Механизма обзора торговой политики) секретариат может также предоставлять консультации и техническую помощь, проводить внутристрановые проверки и выезды на места, организовывать экспертные оценки и подготавливать доклады под свою ответственность. В частности, в случаях, когда иные независимые процессы рассмотрения и проверки третьей стороной не существуют, секретариаты договорных инструментов могут играть более активную роль, например, анализировать представленную Сторонами информацию на предмет точности, последовательности и полноты и запрашивать разъяснения у соответствующей Стороны; проводить внутристрановые миссии по проверке; доводить неразрешенные вопросы до сведения руководящих органов и/или органов по обеспечению соблюдения или выполнению.

30. Значительное число многосторонних правовых режимов (например, СИТЕС, Орхусская, Базельская и Роттердамская конвенции, Монреальский и Нагойский протоколы) предусматривают инициирование секретариатом процедуры, касающейся несоблюдения, в случаях когда, например, он выявляет наличие вопросов в отношении соблюдения, таких как несоблюдение обязательств по представлению данных, или вопросов, вытекающих из представленных данных.

IV. Замечания в отношении потенциальных областей, в которых можно добиться улучшения

31. В ответ на просьбу Комитета по выполнению представить идеи и предложения по улучшению, а также в свете проблем, описанных в разделе II выше, секретариат определил четыре ключевые области, в которых имеются возможности для повышения эффективности механизма соблюдения Монреальского протокола и, следовательно, эффективности выполнения и соблюдения Сторонами своих обязательств по Протоколу. Приводимые в настоящем документе замечания учитывают сравнительный обзор подходов, применяемых в рамках других режимов, о котором говорится в разделе III выше, а также более подробную информацию, содержащуюся в документе UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3, и предложения секретариата Многостороннего фонда, изложенные в документе, который он подготовил для Исполнительного комитета на своем восьмидесятом третьем совещании (UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38). Ниже приводится описание каждой ключевой области с указанием некоторых соответствующих мер, которые могут быть приняты. Эти меры могут иметь финансовые последствия для функционирования секретариата, которые не рассматриваются в настоящей записке. Они также могут привести к изменению функций секретариата и, как следствие, его взаимоотношений со Сторонами. Некоторые из мер, которые потенциально могли бы быть применены ко всем Сторонам, уже были учтены в соглашениях Многостороннего фонда со Сторонами, действующими в рамках статьи 5.

A. Ужесточение регулирования деятельности, которая может снижать эффективность Протокола

32. Некоторые виды деятельности, которые могут оказывать негативное воздействие на эффективность Протокола, такие как незаконное производство, незаконное потребление помимо потребления сверх установленных пределов и незаконная торговля, как правило, не относятся к вопросам несоблюдения и поэтому не рассматриваются в рамках процедуры, касающейся несоблюдения. Указанные ниже меры могут улучшить коллективное понимание Сторонами различных подходов и передовой практики в решении таких вопросов:

- a) требование к Сторонам сообщать о случаях незаконного производства или незаконного потребления регулируемых веществ и обмениваться информацией о том, как они были выявлены и устранены, в целях выявления передовой практики; обращение к секретариату с просьбой составлять и регулярно обновлять анализ видов незаконного производства и потребления, а также подходов и санкций, применяемых в этой связи национальными органами;
- b) требование к Сторонам сообщать о случаях незаконной торговли и обращение к секретариату с просьбой составлять и регулярно обновлять анализ (а не только перечень) видов незаконной торговли, а также подходов и санкций, применяемых национальными органами;
- c) привлечение профильных экспертов для выявления передовой практики при рассмотрении случаев незаконной торговли в целях оказания помощи Сторонам в их усилиях по принудительному обеспечению исполнения;
- d) активизация усилий по наращиванию потенциала для выявления незаконной торговли, в том числе посредством выборочной проверки, с помощью существующих механизмов, таких как Программа содействия соблюдению;
- e) требование о представлении данных о торговле через зоны свободной торговли;
- f) требование о представлении данных о перемещении сырья для выявления возможного незаконного производства регулируемых веществ¹⁵.

B. Повышение эффективности процедуры, касающейся несоблюдения

33. Процедура, касающаяся несоблюдения, эффективно действует с момента ее учреждения, первоначально на временной основе, в 1990 году¹⁶. С тех пор Комитет по выполнению принял почти 1000 рекомендаций, охватывающих вопросы соблюдения и другие вопросы, такие как представление данных, несоблюдение Сторонами мер регулирования, классификация Сторон,

¹⁵ Например, в соответствии с предложением Многостороннего фонда, содержащимся в его документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38, мониторинг продаж метиленидифенилдиизоцианата может помочь в выявлении аномалий в производстве полиуретановой пены.

¹⁶ Решение II/5.

проблемы в выполнении, системы лицензирования, а также рекомендации по принятию мер как по существу, так и по процедурным вопросам. Опираясь на этот опыт, процедуру, касающуюся несоблюдения, потенциально можно укрепить посредством:

- a) расширения мандата Комитета по выполнению, с тем чтобы он включал подтверждение точности данных, представляемых Сторонами, с помощью методов проверки, описанных ниже. Комитет мог бы проверять информацию, касающуюся конкретных находящихся на его рассмотрении случаев, когда имеются доказательства или подозрения в ее искажении, а также проводить выборочную проверку данных, получаемых от всех Сторон;
- b) расширения круга инструментов, иницирующих применение процедуры, касающейся несоблюдения и включения в их число докладов секретариата, базирующихся на рецензируемых научных публикациях, и сообщений технических экспертных органов, неправительственных организаций, межправительственных организаций и информаторов. Секретариат будет рассматривать эти публикации и доклады, запрашивать любые необходимые разъяснения и представлять их, в надлежащих случаях, Комитету по выполнению для дальнейшего рассмотрения. Комитет по выполнению, однако, необходимо будет наделить мандатом, позволяющим работать с этими новыми видами получаемых данных.

C. Укрепление процесса представления данных

34. Как указано в разделе III выше, в целях обеспечения точности и объективности получаемой информации ряд созданных в последнее время режимов соблюдения продвинулся дальше и не полагается только на данные и информацию, представляемые в рамках самоотчетности. В рамках Монреальского протокола проверка проводится в отношении данных и информации, представляемых Сторонами, получающими поддержку по линии Многостороннего фонда. Вместе с тем проверка данных, получаемых в соответствии со статьей 7, и другой информации, представляемой Сторонами, может осуществляться с помощью следующих механизмов:

- a) внутристрановых миссий и выборочных проверок, проводимых секретариатом с помощью независимых органов или экспертов с целью проверки данных и информации, представленных как Сторонами, действующими в рамках статьи 5, так и Сторонами, не действующими в рамках статьи 5;
- b) коллегиальных оценок данных и информации, представленных другими Сторонами.

D. Укрепление системы лицензирования для обеспечения более последовательного подхода на глобальном уровне и улучшения коммуникации между торговыми партнерами

35. В процессе обсуждений, проведенных Сторонами в ходе сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава, была подчеркнута центральная роль эффективных систем лицензирования для обеспечения успешной реализации Монреальского протокола. Протокол требует лишь создания системы лицензирования и оставляет детали на усмотрение Сторон в соответствии с принципом национального суверенитета (хотя для Сторон, действующих в рамках статьи 5, которые получают поддержку по линии Многостороннего фонда, был принят более детализированный подход). В связи с интересом, проявленным рядом Сторон, и в контексте совершенствования данных, размещаемых на его веб-сайте, секретариат работает над тем, чтобы снабдить страницы страновых профилей на своем веб-сайте ссылками на законы и положения о лицензировании, с тем чтобы Стороны, желающие предоставить такую информацию, могли сделать это.

36. Ниже указаны меры, которые могут обеспечить более последовательный подход к системам лицензирования в глобальном масштабе при одновременном уважении национального суверенитета:

- a) проведение экспертного рассмотрения примеров реализации существующих систем лицензирования с целью выявления передовой практики;
- b) поручение секретариату консультировать Стороны по вопросам, касающимся систем лицензирования, по их просьбе;
- c) установление общих руководящих принципов для систем лицензирования;
- d) требование, чтобы Стороны представляли секретариату информацию об источниках и пунктах назначения импорта и экспорта и устраняли любые существенные

расхождения между представленными ими данными об импорте и экспорте и данными своих торговых партнеров.

Е. Рекомендации Сторонам

37. На основе мер, которые Стороны, возможно, решат принять, если таковые будут, секретариат может разработать всеобъемлющие руководящие указания для Сторон по таким вопросам, как представление Комитету по выполнению информации о незаконном производстве, потреблении и торговле, а также о мерах, которые могут быть приняты в различных обстоятельствах.

Приложение

Сравнительные данные по механизмам, касающимся осуществления и соблюдения в отдельных многосторонних правовых режимах¹⁷

Записка секретариата

Введение

1. Настоящая записка представляется в качестве справочной информации к документу UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/4, подготовленному во исполнение просьбы Комитета по выполнению, выраженной на его 62-м заседании, состоявшемся в июле 2019 года, о подготовке документа, который помог бы Комитету проанализировать пути решения проблемы незаконного производства и незаконной торговли с целью выявления возможных пробелов в процедуре, касающейся несоблюдения, и определения проблем, инструментов, идей и предложений по улучшению, для рассмотрения Комитетом на его 63-м заседании.
2. В дополнении к настоящей записке приводится таблица с изложением сравнительной информации об аспектах механизмов, касающихся осуществления и соблюдения, в 11 многосторонних правовых режимах, включая девять многосторонних природоохранных соглашений. В данном случае задача заключается не в том, чтобы представить всесторонний обзор всех соответствующих структур, а в том, чтобы только привести выборку механизмов для рассмотрения Комитетом по выполнению.
3. Рассматриваются следующие режимы: Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (1973 год); Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1989 год); Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) (1998 год); Картахенский протокол по биобезопасности (2000 год) к Конвенции о биологическом разнообразии; Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения (2010 год) к Конвенции о биологическом разнообразии; Киотский протокол (1997 год) к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата; Парижское соглашение (2015 год) к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата; Минаматская конвенция о ртути (2013 год); Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (1998 год), механизм соблюдения которой был создан на основе поправки, принятой в 2019 году; Механизм обзора торговой политики Всемирной торговой организации; и Совет по правам человека.
4. Каждый из этих режимов создавался с конкретной целью, соответствующей целям учреждающего его органа, и на основе многостороннего процесса переговоров и соглашения. Таким образом, в режимах применяются различные подходы к осуществлению, и их толкования или подход могут отличаться от используемых другими аналогичными структурами. Членский состав режимов также различается, как это описано в дополнении. Вместе с тем, представленная информация может освещать различные аспекты, что послужит основой для обсуждений Комитета по выполнению по этому пункту повестки дня.

¹⁷ Настоящее Приложение было первоначально опубликовано в качестве Приложения III к отчету 63-го совещания Комитета по выполнению, документ UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6.

Дополнение¹⁸

Сравнительные данные о механизмах, касающихся осуществления и соблюдения в отдельных многосторонних правовых режимах

Таблица 1

Мандат механизма обзора/соблюдения

<p>Монреальский протокол (1987 год) – Сторон^a: 198</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 8 Протокола: решения Совещания Сторон II/5 (1990 год), IV/5 (1992 год) и X/10 (1998 год) о процедуре несоблюдения и о Комитете по выполнению 	<p>СИТЕС (1973 год) – Сторон: 183</p> <ul style="list-style-type: none"> Посредством принятия резолюций 11.3 и 14.3 была учреждена процедура несоблюдения, а Постоянный комитет был наделен оперативным мандатом
<p>Базельская конвенция (1989 год) – Сторон: 187</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 15 Конвенции: процедура несоблюдения и Комитет по осуществлению и соблюдению были учреждены решением VI/12 КС (2002 год) 	<p>Орхусская конвенция (1998 год) – Сторон: 47</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 15 Конвенции: процедура несоблюдения и Комитет по соблюдению были учреждены решением I/7 СС (2002 год)
<p>Картахенский протокол (2000 год) – Сторон: 171; сигнатариев: 103</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 34 Протокола: процедура несоблюдения и Комитет по соблюдению были учреждены решением BS-I/7 КС-СС 	<p>Нагойский протокол (2010 год) – Сторон: 120; сигнатариев: 92</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 30 Протокола: процедура несоблюдения и Комитет по соблюдению были учреждены решением NP-1/4 КС-СС
<p>Киотский протокол (1997 год) – Сторон: 192</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 18 Протокола: процедура несоблюдения и Комитет по соблюдению были учреждены решением 27/СМР. 1 Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Киотского протокола 	<p>Парижское соглашение (2015 год) – Сторон: 185</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 15 Соглашения: механизм для содействия осуществлению и поощрения соблюдения; Комитет по выполнению был учрежден решением 20/СМА. 1
<p>Совет по правам человека (2006 год)</p> <ul style="list-style-type: none"> Резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи и резолюцией 5/1 Совета по правам человека созданы универсальный процесс коллегиального обзора и процедура рассмотрения жалоб 	<p>Механизм обзора торговой политики (1994 год)</p> <ul style="list-style-type: none"> Приложение 3 Соглашения о создании ВТО: созданы Механизм обзора торговой политики и Орган по проведению обзора торговой политики
<p>Минаматская конвенция (2013 год) – Сторон: 113; сигнатариев: 128</p> <ul style="list-style-type: none"> Статья 15 Конвенции: создан Комитет по осуществлению и соблюдению. Решением МК-1/7 КС разработаны оперативные процедуры 	<p>Роттердамская конвенция (1998 год) – Сторон: 161; сигнатариев: 72</p> <ul style="list-style-type: none"> Решение РК-9/7 КС (2019 год): принято приложение VII к Конвенции и учреждены процедура несоблюдения и Комитет по соблюдению

^a Включая все Стороны, ратифицировавшие конкретный правовой документ по состоянию на 19 сентября 2019 года.

¹⁸ Настоящее Приложение было первоначально опубликовано в качестве Приложения III к докладу Комитета по выполнению на его 63-м совещании, документ UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6.

Таблица 2
Состав органа по соблюдению/обзору

Монреальский протокол (1987 год)

- Комитет по выполнению – постоянный вспомогательный орган из 10 Сторон, избираемых СС на два года на основе справедливого географического представительства
- Представители Сторон
- Квалификация не указана

Базельская конвенция (1989 год)

- Комитет по осуществлению и соблюдению – постоянный вспомогательный орган в составе 15 членов, избираемых КС на основе справедливого географического представительства
- Эксперты, выступающие в личном качестве

Картахенский протокол (2000 год)

- Комитет по соблюдению – постоянный вспомогательный орган в составе 15 членов, избираемых КС-СС на основе справедливого географического представительства
- Эксперты, выступающие в личном качестве

Киотский протокол (1997 год)

- Комитет по соблюдению – постоянный вспомогательный орган в составе 20 членов, избираемых Конференцией Сторон, действующей в качестве Сессии Сторон Киотского протокола (КС/СС), на основе справедливого географического представительства. КС/СС также избирает 20 заместителей членов
- Эксперты, выступающие в личном качестве

Совет по правам человека (2006 год)

- Универсальный коллегиальный обзор, проводимый рабочей группой Совета в составе 47 государств-членов
- Процедура рассмотрения жалоб, проводимая рабочей группой по ситуациям в составе представителей государств-членов, назначаемых региональными группами; члены рабочей группы выступают в личном качестве

Минаматская конвенция (2013 год)

- Комитет по осуществлению и соблюдению – постоянный вспомогательный орган в составе 15 членов, избираемых КС/СС на основе справедливого географического представительства
- Эксперты, выступающие в личном качестве

СИТЕС (1973 год)

- Постоянный комитет – постоянный вспомогательный орган, осуществляющий надзор за работой в период между совещаниями КС
- В состав входят представители Сторон, избираемые на основе справедливого географического представительства
- Квалификация не указана

Орхусская конвенция (1998 год)

- Комитет по соблюдению – постоянный вспомогательный орган в составе восьми членов, назначаемых Сторонами и НПО и избираемых Совещанием Сторон
- Эксперты, выступающие в личном качестве

Нагойский протокол (2010 год)

- Комитет по соблюдению – постоянный вспомогательный орган в составе 15 членов, избираемых КС-СС; на основе справедливого географического представительства; в число кандидатов входят представители коренных народов и местных общин
- Эксперты, выступающие в личном качестве

Парижское соглашение (2015 год)

- Комитет по осуществлению и соблюдению – постоянный вспомогательный орган в составе 20 членов, избираемых Конференцией Сторон, действующей в качестве Сессии Сторон Парижского соглашения (КС), на основе справедливого географического представительства
- Эксперты, выступающие в личном качестве
- Коллегиальный обзор хода осуществления посредством интерактивного диалога с соответствующей Стороной в рамках рабочей группы, открытой для всех Сторон

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Орган по проведению обзора торговой политики – в составе всех членов ВТО, действующих в рамках специальных правил
- Представители государств-членов

Роттердамская конвенция (1998 год)

- Комитет по соблюдению – постоянный вспомогательный орган в составе 15 членов, избираемых КС на основе справедливого географического представительства
 - Эксперты, выступающие в личном качестве
-

Таблица 3
Функции органа по соблюдению/обзору

Монреальский протокол (1987 год)

- Рассматривает отдельные случаи несоблюдения
- Осуществляет сбор информации на территории соответствующей Стороны, по приглашению
- Получает и рассматривает информацию/замечания секретариата относительно соблюдения Протокола
- Выносит рекомендации СС по вопросам, касающимся соблюдения Протокола

Базельская конвенция (1989 год)

- Рассматривает отдельные случаи несоблюдения
- Осуществляет обзор общих вопросов осуществления и соблюдения
- Предоставляет консультативные услуги и не имеющие обязательной силы рекомендации соответствующей Стороне
- Содействует оказанию помощи
- Разрабатывает планы действий по добровольному соблюдению
- Выносит рекомендации КС в отношении последующих мер

Картахенский протокол (2000 год)

- Рассматривает и разбирает отдельные случаи несоблюдения
- Предоставляет консультации и помощь соответствующей Стороне
- Принимает меры, в случае целесообразности, или выносит рекомендации КС-СС
- Просит соответствующую Сторону разработать план действий по соблюдению
- Осуществляет обзор общих вопросов соблюдения Сторонами своих обязательств в соответствии с Протоколом

Киотский протокол (1997 год)

- Рассматривает и разбирает отдельные случаи несоблюдения
- Обеспечивает консультации и содействие Сторонам при осуществлении Протокола
- Содействует оказанию финансовой и технической помощи, включая передачу технологий и создание потенциала
- Обеспечивает раннее предупреждение о потенциальных случаях несоблюдения
- Определяет факт соблюдения целевых показателей сокращения выбросов, требований к методологии и представлению отчетности и условий для получения права на участие в рыночных механизмах
- Просит Стороны разрабатывать планы действий по соблюдению
- Принимает меры в случаях несоблюдения

СИТЕС (1973 год)

- Отслеживает и оценивает общее соблюдение обязательств в соответствии с Конвенцией
- Дает рекомендации и оказывает Сторонам помощь при соблюдении их обязательств
- Осуществляет проверку информации
- Принимает меры по обеспечению соблюдения в случаях несоблюдения
- Осуществляет сбор и проверку информации на территории соответствующей Стороны, по приглашению

Орхусская конвенция (1998 год)

- Рассматривает отдельные случаи несоблюдения
- Готовит доклады о соблюдении и осуществлении положений Конвенции
- Отслеживает и оценивает осуществление и соблюдение обязательств по представлению отчетности, а также оказывает в этом содействие
- Осуществляет сбор информации на территории соответствующей Стороны с ее согласия
- Проводит консультации и содействует оказанию помощи
- Просит соответствующую Сторону представить стратегию соблюдения
- Выносит рекомендации СС

Нагойский протокол (2010 год)

- Рассматривает отдельные случаи несоблюдения
- Предоставляет консультации и помощь соответствующей Стороне
- Осуществляет сбор информации на территории соответствующей Стороны, по приглашению
- Просит соответствующую Сторону разработать план действий по соблюдению
- Выносит рекомендации КС-СС
- Рассматривает системные вопросы общего несоблюдения

Парижское соглашение (2015 год)

- Рассматривает и разбирает отдельные случаи несоблюдения
- Принимает участие в содействующем рассмотрении вопросов при наличии существенных и сохраняющихся несоответствий в информации, представляемой Стороной
- Оказывает соответствующей Стороне помощь в получении доступа к финансовым средствам, технологии и поддержке в области создания потенциала
- Выносит рекомендации соответствующей Стороне, в том числе в связи с разработкой плана действий по соблюдению
- Публикует выявленные факты, касающиеся осуществления и соблюдения
- Выявляет и рассматривает системные вопросы осуществления и соблюдения
- Выносит рекомендации КСС

Совет по правам человека (2006 год)

- Оценивает положение дел в области прав человека в каждом государстве-члене
- Осуществляет обзор выполнения обязанностей и обязательств в отношении прав человека
- Оказывает поддержку в области технической помощи и создания потенциала
- Назначает независимых экспертов для отслеживания положения дел в области прав человека
- Выносит рекомендации Совету

Минаматская конвенция (2013 год)

- Рассматривает и разбирает отдельные случаи несоблюдения
- Изучает системные вопросы осуществления и соблюдения
- Выносит рекомендации КС

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Оценивает соблюдение членами основных правил, норм и обязательств ВТО
- Оценивает влияние торговой политики и практики членов на многостороннюю торговую систему
- Публикует и направляет результаты обзоров Конференции на уровне министров

Роттердамская конвенция (1998 год)

- Рассматривает и разбирает отдельные случаи несоблюдения
 - Предоставляет консультации и не имеющие обязательной силы рекомендации соответствующей Стороне
 - Предоставляет информацию для оказания помощи соответствующей Стороне при разработке плана обеспечения соблюдения
 - Выносит рекомендации КС в отношении мер по обеспечению соблюдения
 - Рассматривает системные вопросы, касающиеся общего несоблюдения
-

Таблица 4
Инициирование процедуры несоблюдения

Монреальский протокол (1987 год)

- Стороной в отношении ее собственного соблюдения
- Стороной или Сторонами в отношении соблюдения другой Стороной
- Секретариатом посредством доклада Комитету по выполнению

Базельская конвенция (1989 год)

- Стороной в отношении ее собственного соблюдения
- Стороной в отношении соблюдения другой Стороной
- Посредством направления через секретариат

Картахенский протокол (2000 год)

- Стороной в отношении ее собственного соблюдения
- Стороной, интересы которой непосредственно затронуты или могут быть затронуты в результате несоблюдения другой Стороной

Киотский протокол (1997 год)

- Стороной в отношении ее собственного соблюдения
- Группами экспертов по рассмотрению посредством вопросов осуществления
- Стороной в отношении соблюдения другой Стороной

Совет по правам человека (2006 год)

- Мандатариями специальных процедур
- Посредством сообщений от любого лица или группы лиц, включая НПО

Минаматская конвенция (2013 год)

- Стороной в отношении ее собственного соблюдения
- Посредством национальных докладов
- Посредством запросов со стороны КС

СИТЕС (1973 год)

- Секретариатом посредством докладов Постоянному комитету
- В рамках вопросов соблюдения, которые в ином случае доводятся до сведения Постоянного комитета НПО или МПО

Орхусская конвенция (1998 год)

- Стороной в отношении другой Стороны
- Посредством направления через секретариат
- Посредством сообщений от членов общественности (отдельных лиц или организаций)

Нагойский протокол (2010 год)

- Стороной в отношении ее собственного соблюдения
- Стороной в отношении соблюдения другой Стороной
- Комитетом по соблюдению по собственной инициативе
- Посредством направления КС-СС

Парижское соглашение (2015 год)

- Стороной в отношении ее собственного соблюдения
- Комитетом по осуществлению и соблюдению по собственной инициативе

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Не применимо

Роттердамская конвенция (1998 год)

- Стороной в отношении ее собственного соблюдения
 - Стороной, интересы которой непосредственно затронуты или могут быть затронуты в результате несоблюдения другой Стороной
 - Комитетом по соблюдению по собственной инициативе
-

Таблица 5
Полномочия на принятие решений

Монреальский протокол (1987 год)

- Комитет по выполнению рассматривает препровожденные ему вопросы несоблюдения и выносит рекомендации СС
- СС принимает окончательные решения по вопросам несоблюдения на основе рекомендаций Комитета по выполнению и определяет последствия в случаях несоблюдения

Базельская конвенция (1989 год)

- Полномочия разделены между Комитетом по осуществлению и соблюдению и КС
- Комитет по осуществлению и соблюдению может принимать меры, связанные с консультациями, рекомендациями, содействием оказанию помощи и разработкой добровольных планов действий, в координации с соответствующей Стороной
- КС может выносить предупреждения и оказывать финансовую и техническую помощь по рекомендации Комитета по осуществлению и соблюдению

Картахенский протокол (2000 год)

- Полномочия разделены между Комитетом по соблюдению и КС-СС
- Комитет по соблюдению может предоставлять рекомендации и помощь, а также просить соответствующую Сторону разработать план действий по обеспечению соблюдения
- КС-СС, по рекомендации Комитета по соблюдению, может способствовать оказанию финансовой помощи, передаче технологий и поддержке в области создания потенциала; выносить предупреждения; и публиковать информацию о случаях несоблюдения

Киотский протокол (1997 год)

- Комитет по соблюдению принимает окончательные решения и определяет последствия в случаях несоблюдения
- КС/СС рассматривает апелляции только в связи с нарушением прав на надлежащую правовую процедуру

Совет по правам человека (2006 год)

- Совет принимает окончательные решения в случаях серьезных нарушений прав человека и основных свобод

Минаматская конвенция (2013 год)

- Комитет по осуществлению и соблюдению рассматривает индивидуальные и системные вопросы осуществления и соблюдения и выносит рекомендации КС

СИТЕС (1973 год)

- Полномочия разделены между Постоянным комитетом и КС
- Постоянный комитет может принимать широкий спектр мер, призванных вернуть соответствующую Сторону в состояние соблюдения
- Однако только КС может приостановить торговлю особыми на основе рекомендации Постоянного комитета
- КС наделена общими полномочиями, обеспечивает стратегическое руководство и пересматривает решения Постоянного комитета, когда это необходимо

Орхусская конвенция (1998 год)

- Комитет по соблюдению рассматривает отдельные случаи и выносит рекомендации для СС по мерам реагирования
- СС принимает надлежащие меры реагирования с целью приведения Сторон в состояние полного соблюдения
- В ожидании решения Совещания Сторон Комитет по соблюдению может принимать временные меры в сотрудничестве с соответствующей Стороной

Нагойский протокол (2010 год)

- Полномочия разделены между Комитетом по соблюдению и КС-СС
- Комитет по соблюдению может предоставлять рекомендации и помощь и обращаться с просьбой о разработке плана действий по обеспечению соблюдения
- КС-СС, по рекомендации Комитета по соблюдению, может способствовать оказанию финансовой помощи, передаче технологий и поддержке в области создания потенциала; издавать письменное предупреждение, заявление с выражением обеспокоенности или декларацию о несоблюдении

Парижское соглашение (2015 год)

- В случаях несоблюдения Комитет по осуществлению и соблюдению уполномочен принимать окончательные, но преимущественно стимулирующие меры

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Доклады Органа по проведению обзора торговой политики представляются для рассмотрения Конференции на уровне министров

Роттердамская конвенция (1998 год)

- Комитет по соблюдению может предоставлять соответствующей Стороне консультативные услуги и не имеющие обязательной силы рекомендации
-

- КС принимает решения по вопросам осуществления и соблюдения
 - КС принимает окончательные решения и определяет последствия в случаях несоблюдения, по рекомендации Комитета по соблюдению
-

Таблица 6
Подход (содействие/обеспечение исполнения)

Монреальский протокол (1987 год)

- Неконфронтационный, несудебный, основанный на сотрудничестве и содействующий

Базельская конвенция (1989 год)

- Неконфронтационный, превентивный, содействующий и не носящий обязательного характера

Картахенский протокол (2000 год)

- Неконфронтационный и содействующий

Киотский протокол (1997 год)

- Включает как содействие, так и твердое обеспечение соблюдения

Совет по правам человека (2006 год)

- Основанный на сотрудничестве, неконфронтационный, прозрачный и неполитизированный

Минаматская конвенция (2013 год)

- Неконфронтационный, несудебный, основанный на сотрудничестве и содействующий

СИТЕС (1973 год)

- Обеспечивающий поддержку, неконфронтационный и содействующий
- Рекомендации о приостановке торговли до возвращения в режим соблюдения применяются на национальном уровне

Орхусская конвенция (1998 год)

- Несудебный, неконфронтационный, консультативный и содействующий

Нагойский протокол (2010 год)

- Неконфронтационный, консультативный, основанный на сотрудничестве и содействующий

Парижское соглашение (2015 год)

- Неконфронтационный, некарательный и содействующий

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Основанный на сотрудничестве и содействующий

Роттердамская конвенция (1998 год)

- Основанный на сотрудничестве и содействующий
-

Таблица 7
Участие (открытое/закрытое)

Монреальский протокол (1987 год)

- Закрытые совещания; конфиденциальность соблюдается; доклады размещены в открытом доступе
- Другие Стороны имеют право участвовать, по приглашению
- Исполнительный комитет и учреждения-исполнителя принимают участие в совещаниях для предоставления информации, по мере необходимости

Базельская конвенция (1989 год)

- Совещания являются закрытыми для других Сторон и общественности

Картахенский протокол (2000 год)

- Комитет по соблюдению принимает решение о проведении открытых или закрытых заседаний
- Соответствующая Сторона и Сторона, делающая представление, имеют право участвовать в обсуждениях

Киотский протокол (1997 год)

- Совещания являются открытыми, если пленум или подразделение Комитета по соблюдению не принимает иного решения
- Совещания являются закрытыми для общественности во время разработки и принятия решения

Совет по правам человека (2006 год)

- Заседания рабочих групп по универсальному коллегиальному обзору являются открытыми для государств-наблюдателей и других соответствующих заинтересованных сторон
- Процедура рассмотрения жалоб является конфиденциальной и закрыта для общественности

Минаматская конвенция (2013 год)

- Открытое для наблюдателей (например, государств, не являющихся Сторонами, структур Организации Объединенных Наций, МПО и НПО), если только Комитет по соблюдению не принимает иного решения

СИТЕС (1973 год)

- Совещания Постоянного комитета являются открытыми для наблюдателей (например, структур Организации Объединенных Наций, МПО и НПО), если члены не принимают иного решения

Орхусская конвенция (1998 год)

- Совещания открыты для наблюдателей, но могут быть закрытыми для обеспечения конфиденциальности
- Открыты для соответствующей Стороны, Стороны, делающей представления, и членов общественности, представляющих соответствующие сообщения

Нагойский протокол (2010 год)

- Совещания являются открытыми, если Комитет по соблюдению не принимает иного решения
- Во время рассмотрения отдельных случаев заседания открыты для Сторон, но закрыты для широкой общественности
- Представители коренных народов и местных общин принимают участие в качестве наблюдателей

Парижское соглашение (2015 год)

- Совещания являются открытыми, если Комитет по осуществлению и соблюдению не принимает иного решения
- Совещания являются закрытыми для общественности во время разработки и принятия решений

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Обсуждения Органа по проведению обзора торговой политики являются открытыми для наблюдателей

Роттердамская конвенция (1998 год)

- Совещания являются открытыми для Сторон и общественности, если Комитет по соблюдению не принимает иного решения
- В ходе рассмотрения случаев совещания открыты для Сторон, но закрыты для широкой общественности

Таблица 8
Требования в отношении представления отчетности

Монреальский протокол (1987 год)

Обязательная отчетность:

- Разовое представление исходных данных
- Ежегодное представление данных о производстве, импорте, экспорте, исходном сырье, уничтоженном количестве, рециркулированном количестве и выбросах гидрофторуглеродов в расчете на один объект; предоставляются руководящие принципы и форматы
- Представляемое раз в два года резюме информации об исследованиях, разработках, информировании общественности и обмене информацией
- Разовые доклады о создании систем лицензирования
- Представление докладов в соответствии с решениями СС в связи с исключениями в отношении основных видов применения и технологических агентов

Добровольная отчетность:

- Об уничтоженных веществах, типах, количествах и пунктах назначения экспорта, использовании в качестве исходного сырья, количествах и источниках импорта, информация о координаторах систем лицензирования, незаконной торговле и связанных с этим вопросах

Базельская конвенция (1989 год)

- Стороны готовят и представляют ежегодные доклады, содержащие информацию о выработке, импорте, экспорте и удалении опасных отходов и других отходов
- Доклады готовятся в соответствии с руководящими принципами и форматами, принимаемыми КС
- Обязательное представление секретариату докладов о подтвержденных случаях незаконного оборота в соответствии с руководящими принципами и форматами, принимаемыми КС
- Незаконный оборот считается уголовным преступлением, и Стороны обязаны предотвращать его и наказывать виновных

Картахенский протокол (2000 год)

- Стороны представляют секретариату национальные доклады каждые четыре года в соответствии с руководящими принципами и форматами, принимаемыми КС-СС
- Стороны представляют в информационно-координационный центр по биобезопасности информацию о национальных законах и нормах, резюме оценки рисков, окончательные решения в отношении импорта и информацию о незаконных трансграничных перевозках
- Обязательное представление отчетности о незаконных трансграничных перевозках в информационно-координационный центр по биобезопасности

СИТЕС (1973 год)

- Ведение реестра торговли особями; периодические доклады об осуществлении; ежегодные доклады о торговле и незаконной торговле; двухгодичные доклады о правоприменительных мерах
- Предоставляются руководящие принципы и форматы

Орхусская конвенция (1998 год)

- Стороны готовят и представляют периодические национальные доклады об осуществлении в отношении законодательных и нормативных мер и их применения
- Доклады готовятся в соответствии с руководящими принципами и форматами, принимаемыми СС
- Доклады готовятся в консультации с соответствующими государственными учреждениями и негосударственными субъектами
- Международные, региональные и неправительственные организации готовят и представляют неофициальные доклады об осуществлении в конкретных странах

Нагойский протокол (2010 год)

- Стороны представляют периодические национальные доклады в соответствии с руководящими принципами и форматами, одобряемыми КС-СС
- Информация также представляется в информационно-координационный центр доступа и совместного использования выгод
- Коренные народы и местные общины также представляют информацию о национальном осуществлении и точности и полноте информации, содержащейся в национальном докладе Стороны

Киотский протокол (1997 год)

- Стороны ежегодно представляют доклады о кадастрах парниковых газов в соответствии с руководящими принципами и форматами, принимаемыми КС/СС
- Стороны представляют периодическую дополнительную информацию в национальных сообщениях, представляемых в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы продемонстрировать соблюдение обязательств по Протоколу
- Представленная информация рассматривается независимыми сторонними техническими экспертами

Совет по правам человека (2006 год)

- Один раз в четыре года каждое государство-член представляет в соответствии с руководящими принципами, принимаемыми Советом, национальный доклад об осуществлении им обязанностей и обязательств в отношении прав человека
- Совет также получает доклады секретариата, мандатариев специальных процедур, договорных органов, структур Организации Объединенных Наций, национальных правозащитных организаций и НПО

Минаматская конвенция (2013 год)

- Стороны представляют полные доклады каждые четыре года и двухгодичные доклады по отдельным вопросам, в соответствии с руководящими принципами и форматами, принимаемыми КС
- Национальные доклады о принятых мерах в целях осуществления Конвенции, эффективности этих мер и возникших проблемах

Парижское соглашение (2015 год)

- Стороны представляют двухгодичные доклады в порядке транспарентности в соответствии с условиями, процедурами и руководящими принципами, принимаемыми КСС
- Доклады содержат информацию о национальных кадастрах выбросов парниковых газов; информацию, необходимую для отслеживания прогресса в осуществлении и достижении определяемых на национальном уровне вкладов Стороны; информацию, касающуюся воздействий изменения климата и адаптации
- Развитые страны представляют информацию о поддержке в области финансов, передачи технологий и создания потенциала, предоставляемой развивающимся странам
- Представленная информация рассматривается независимыми сторонними техническими экспертами

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Каждое государство-член представляет ежегодный доклад в соответствии с руководящими принципами, принимаемыми Органом по проведению обзора торговой политики, в отношении его торговой политики и практики
- Каждое государство-член также обеспечивает ежегодное обновление статистических данных и информации о важных изменениях в период между проведением обзоров Органом по проведению обзора торговой политики
- Член, в отношении которого необходимо провести обзор, должен представить полный доклад на рассмотрение Органа по проведению обзора торговой политики

Роттердамская конвенция (1998 год)

- Стороны должны представлять в секретариат уведомления в отношении следующего: назначенных национальных органов; окончательных регламентационных постановлений о запрещенных или строго ограниченных химических веществах; и информации о запланированном импорте включенных в перечень химических веществ

Таблица 9
Роль секретариата

Монреальский протокол (1987 год)

- Получает информацию, обращается за разъяснениями в определенные сроки и готовит доклады для СС и Комитета по выполнению в отношении нерешенных вопросов соблюдения

Базельская конвенция (1989 год)

- Рассматривает информацию и данные, представленные в национальных докладах, обращается за разъяснениями в соответствующих случаях, готовит ежегодный свод докладов для КС
- Иницирует процедуру несоблюдения в случаях несоблюдения требований к представлению отчетности
- Распространяет среди заинтересованных Сторон полученную информацию о незаконном обороте и предоставляет техническую помощь

Картахенский протокол (2000 год)

- Готовит подборки и анализ национальных докладов для рассмотрения Комитетом по соблюдению и КС-СС
- Запрашивает дополнительную информацию и разъяснения у Сторон по просьбе Комитета по соблюдению

Киотский протокол (1997 год)

- После получения национальных докладов созывает группу экспертов по рассмотрению для соответствующей Стороны
- Готовит доклад с компиляцией и обобщением национальных сообщений, представляемых всеми Сторонами
- Препровождает окончательные доклады об обзоре, подготовленные группами экспертов по рассмотрению, КС/СС, Комитету по соблюдению и соответствующей Стороне
- Доводит вопросы осуществления, содержащиеся в докладах групп экспертов по рассмотрению, до сведения Комитета по соблюдению

Совет по правам человека (2006 год)

- Готовит подборку информации, содержащейся в докладах договорных органов, мандатариев специальных процедур и структур Организации Объединенных Наций

СИТЕС (1973 год)

- Изучает доклады, запрашивает дополнительную информацию, указывает на проблемы в области осуществления для соответствующей Стороны
- Готовит ежегодный доклад для КС об осуществлении Конвенции
- В консультации с Председателем Постоянного комитета сотрудничает с соответствующей Стороной для решения основных вопросов соблюдения, предлагая консультативные услуги и техническую помощь
- Направляет неурегулированные вопросы Постоянному комитету, который может продолжить рассмотрение этого вопроса с соответствующей Стороной

Орхусская конвенция (1998 год)

- На основе национальных докладов об осуществлении готовит обобщающие доклады для СС о ходе осуществления и связанных с этим тенденциях, проблемах и решениях
- Рассматривает национальные доклады об осуществлении, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения и доводит информацию о случаях несоблюдения до сведения Комитета по соблюдению

Нагойский протокол (2010 год)

- Готовит доклады с обобщением информации, представленной в национальных докладах для КС-СС и Комитета по соблюдению
- Поднимает вопросы точности и полноты информации в отношении соответствующей Стороны
- Направляет неурегулированные вопросы соблюдения Комитету по соблюдению

Парижское соглашение (2015 год)

- Готовит доклады с обобщением информации, содержащейся в двухгодичных докладах в порядке транспарентности и докладах о национальных кадастрах
- Организует группы технических экспертов по рассмотрению для каждой Стороны
- Готовит ежегодный доклад о рассмотрении техническими экспертами
- Публикует двухгодичные доклады Сторон в порядке транспарентности, доклады о национальных кадастрах, доклады о рассмотрении техническими экспертами и протоколы содействующего, многостороннего рассмотрения прогресса

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Готовит доклад в рамках своей собственной ответственности для каждого государства-члена, являющегося объектом обзора, в отношении его торговой политики и практики и выполнения требований ВТО
- Готовит полугодовые доклады о тенденциях в области торговой политики

Минаматская конвенция (2013 год)

- Готовит периодические доклады для КС на основе информации, полученной от Сторон и других источников в отношении осуществления Конвенции

Роттердамская конвенция (1998 год)

- Предоставляет Сторонам краткий обзор информации, полученной в отношении окончательных регламентационных постановлений
 - Проверяет, отвечают ли окончательные регламентационные постановления указанным требованиям в отношении информации
 - Доводит до сведения Комитета по соблюдению системные вопросы общего соблюдения, выявленные в ходе выполнения им своих функций
-

Таблица 10
Проверка и обзор представленных данных и информации

Монреальский протокол (1987 год)

- Каждая Сторона обязана иметь систему лицензирования импорта и экспорта
- Каждая Сторона несет ответственность за точность своей отчетности
- Конкретная независимая проверка данных или информации, сообщаемых в рамках Протокола или решений СС, не проводится
- Секретариат разъясняет внутренние несоответствия в представленных данных
- Данные, сообщаемые в рамках соглашений о финансировании, подлежат проверке
- Доклады в рамках соглашений о финансировании сопоставляются с докладами, представляемыми в соответствии с Протоколом, для выявления расхождений

Базельская конвенция (1989 год)

- Секретариат и Комитет по осуществлению и соблюдению уполномочены рассматривать национальные доклады
- Секретариат может запросить у Стороны разъяснения в отношении информации, содержащейся в ее национальном докладе
- Стороны вправе отслеживать нарушения обязательств другими Сторонами и информировать секретариат о таких случаях

Картахенский протокол (2000 год)

- Комитет по соблюдению рассматривает общие вопросы соблюдения на основе национальных докладов
- Комитет по соблюдению может запрашивать разъяснения и дополнительную информацию от Сторон через секретариат
- Комитет по соблюдению проверяет согласованность информации, содержащейся в национальном докладе, и информации, представленной в информационно-координационный центр по биобезопасности
- Комитет по соблюдению оценивает соответствие информации, представленной в информационно-координационный центр по биобезопасности, положениям Протокола

Киотский протокол (1997 год)

- Национальные доклады и сообщения, представляемые Сторонами, проходят проверку независимой третьей стороной в лице групп экспертов по рассмотрению
- Такая проверка включает в себя анализ полноты и точности информации
- Работа группы экспертов по рассмотрению включает в себя посещение стран

СИТЕС (1973 год)

- Каждая Сторона обязана контролировать разрешения на экспорт и фактический экспорт
- Другие стороны, НПО и МПО осуществляют мониторинг и сообщают о нарушениях в секретариат
- Секретариат проводит специальные страновые проверки
- Мандат Комитета по животным и растениям включает обзоры, консультации, оценки и отчетность
- Постоянный комитет может проверить информацию, предоставленную Стороной

Орхусская конвенция (1998 год)

- Секретариат рассматривает национальные доклады об осуществлении и может обращаться за разъяснениями и дополнительной информацией от Сторон
- По итогам обзора секретариат может доводить потенциальные случаи несоблюдения до сведения Комитета по соблюдению
- Комитет по соблюдению отслеживает и оценивает соблюдение требований в отношении отчетности
- Негосударственные субъекты, в частности НПО, отслеживают нарушения и сообщают о них в секретариат и Комитет по соблюдению

Нагойский протокол (2010 год)

- Секретариат рассматривает национальные доклады и может поднять вопросы, касающиеся полноты и точности информации, содержащейся в национальных докладах или представленной в информационно-координационный центр доступа и совместного использования выгод
- Коренные народы и местные общины могут предоставлять информацию в отношении полноты и точности сведений, содержащихся в национальных докладах

Парижское соглашение (2015 год)

- Механизм включает в себя процессы независимого стороннего технического обзора и коллегиального обзора
- Технический обзор проводится группами технических экспертов по рассмотрению, которые анализируют согласованность, точность и полноту данных, запрашивают разъяснения и дополнительную информацию

- Группы экспертов по рассмотрению могут задавать вопросы соответствующей Стороне, запрашивать дополнительную информацию и разъяснения
- Окончательный доклад группы экспертов по рассмотрению содержит вопросы, касающиеся осуществления, для рассмотрения Комитетом по наблюдению

Совет по правам человека (2006 год)

- Независимые эксперты по вопросам прав человека (мандатарии специальных процедур) уполномочены осуществлять мониторинг, обзор и проверку положения дел в области прав человека в конкретных странах
- Могут запрашивать дополнительную информацию и разъяснения
- Отдельные лица или группы могут сообщать Совету о случаях грубых нарушений
- Универсальный процесс коллегиального обзора представляет собой открытую интерактивную площадку для изучения положения дел в области прав человека в каждом государстве-члене

Минаматская конвенция (2013 год)

- Процедура проверки не предусмотрена
- Однако секретариат предоставляет информацию КС для оказания ей помощи в рассмотрении национальных докладов

- Работа группы технических экспертов по рассмотрению включает в себя посещение стран
- Технические группы экспертов по рассмотрению готовят доклад о рассмотрении
- Процесс коллегиального обзора позволяет другим Сторонам задавать вопросы соответствующей Стороне и запрашивать от нее разъяснения с опорой на двухгодичный доклад в порядке транспарентности и доклад группы технических экспертов по рассмотрению

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Секретариат готовит свой собственный доклад, параллельно с докладом государства-члена
- Секретариат запрашивает информацию и разъяснения от соответствующего государства-члена, в том числе путем визитов в страны
- Другие стороны направляют вопросы и обращаются за разъяснениями к государству-члену в рамках процесса коллегиального обзора по линии Органа по проведению обзора торговой политики

Роттердамская конвенция (1998 год)

- Секретариат проверяет, удовлетворяет ли представленное Стороной окончательное регламентационное постановление требованиям в отношении информации, указанным в Конвенции

Таблица 11
Последствия несоблюдения

Монреальский протокол (1987 год)

Комитет по выполнению может:

- предоставлять соответствующую помощь, в том числе в сборе и представлении данных, техническую помощь, передачу технологии и финансовую помощь, обеспечивать передачу информации и проводить профессиональную подготовку;
- выносить предупреждения;
- приостанавливать, в соответствии с применимыми нормами международного права, конкретные права и привилегии, вытекающие из Протокола, независимо от того, распространяются ли на них предельные сроки, относящиеся к рационализации в промышленности, производству, потреблению, торговле, передаче технологии, механизмам финансирования и мерам организационного характера

Базельская конвенция (1989 год)

Комитет по осуществлению и соблюдению, в координации с соответствующей Стороной, может:

- предоставлять рекомендации и финансовую и техническую помощь;
- предлагать разработать план добровольных действий по обеспечению соблюдения;
- рекомендовать КС более широкие меры, в зависимости от серьезности рассматриваемого случая (например, дальнейшая финансовая/техническая помощь или направление предупреждающего заявления)

Картахенский протокол (2000 год)

- Полномочия в отношении мер, принимаемых в случае несоблюдения, разделены между Комитетом по соблюдению и КС-СС
- Комитет может предоставлять консультации и помощь, запрашивать или оказывать помощь при разработке плана действий по обеспечению соблюдения, требовать представления докладов о ходе работы и выносить рекомендации КС-СС в отношении дальнейших мер
- КС-СС может оказывать финансовую и техническую помощь, обеспечивать передачу технологий и поддержку в области создания потенциала; выносить предупреждение; или обратиться к Исполнительному секретарю с просьбой опубликовать соответствующую информацию в информационно-координационном центре по биобезопасности

Киотский протокол (1997 год)

- Комитет по соблюдению принимает окончательные решения и определяет последствия в случаях несоблюдения
- Подразделение по стимулированию Комитета по соблюдению может принять решение в отношении предоставления консультаций и оказания

СИТЕС (1973 год)

Постоянный комитет может:

- давать рекомендации, оказывать содействие и поддержку в области создания потенциала;
- запрашивать специальные отчеты от соответствующей Стороны;
- издавать письменные предупреждения, содержащие требования о принятии мер и предложение помощи;
- оказывать внутристрановую помощь и выполнять задачи по технической оценке и проверке, по приглашению;
- направлять открытые уведомления по вопросам соблюдения всем Сторонам;
- выносить предупреждение соответствующей Стороне;
- запрашивать план действий по обеспечению соблюдения от соответствующей Стороны;
- рекомендовать приостановление торговли особыми с соответствующей Стороной

Орхусская конвенция (1998 год)

- Комитет по соблюдению выносит рекомендации СС
- До принятия решения СС он может принимать временные меры в сотрудничестве со Стороной
- СС может принимать следующие меры: предоставлять консультации и содействовать оказанию помощи; просить о представлении стратегии по обеспечению соблюдения; издавать декларацию о несоблюдении и предупреждение; или приостанавливать действие особых прав и привилегий

Нагойский протокол (2010 год)

- Полномочия в отношении мер, принимаемых в случае несоблюдения, разделены между Комитетом по соблюдению и КС-СС
- Комитет по соблюдению может предоставлять консультации и помощь, запрашивать или оказывать помощь при разработке плана действий по обеспечению соблюдения, требовать представления докладов о ходе работы и выносить рекомендации КС-СС в отношении дальнейших мер
- КС-СС может содействовать обеспечению доступа к финансовой и технической помощи, передаче технологий и поддержке в области создания потенциала; выносить письменное предупреждение, заявление с выражением обеспокоенности или декларацию о несоблюдении

Парижское соглашение (2015 год)

- Комитет по осуществлению и соблюдению может: вступать в диалог с соответствующей Стороной; оказывать Стороне помощь по взаимодействию с соответствующими органами в целях получения финансовой и технологической помощи и поддержки в области создания потенциала; рекомендовать разработать план

помощи; содействия оказанию финансовой и технической помощи, включая передачу технологий и создание потенциала; и предоставлять рекомендации соответствующей Стороне

- Подразделение по обеспечению соблюдения может издать декларацию о несоблюдении; требовать разработать план действий по обеспечению соблюдения; накладывать ограничения в отношении уровня выбросов Стороны; или приостанавливать право на участие в рыночном механизме

Совет по правам человека (2006 год)

- Совет может: держать ситуацию в поле зрения и запрашивать дополнительную информацию у соответствующего государства; назначать независимого эксперта для наблюдения за ситуацией; прекратить конфиденциальное рассмотрение и приступить к открытому рассмотрению; рекомендовать Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека оказывать техническую помощь и помощь в области создания потенциала, а также консультативные услуги

Минаматская конвенция (2013 год)

- Комитет по осуществлению и соблюдению выносит рекомендации КС
- Последствия несоблюдения не предусмотрены

действий по обеспечению соблюдения; публиковать выявленные факты, касающиеся осуществления и соблюдения

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Не применимо

Роттердамская конвенция (1998 год)

- Полномочия разделены между Комитетом по соблюдению и КС
- Комитет может предоставлять соответствующей Стороне консультативную помощь, не имеющие обязательной силы рекомендации или дополнительную информацию для оказания Стороне помощи в деле разработки плана действий по соблюдению
- Комитет может рекомендовать КС: оказывать Стороне поддержку, в том числе путем содействия доступу к финансам, технической помощи и созданию потенциала; вынести заявление с выражением обеспокоенности; рассмотреть ситуацию с несоблюдением
- Комитет может обратиться к Исполнительному секретарю с просьбой обнародовать случаи несоблюдения

Таблица 12

Типы вопросов, рассмотренных до настоящего времени органом по соблюдению/осуществлению

Монреальский протокол (1987 год)

- Несоблюдение обязательств в отношении представления данных, поэтапного вывода из обращения или поэтапного сокращения регулируемых веществ, регулирования торговли, создания систем лицензирования, взносов в финансовый механизм (для Сторон, не действующих в рамках статьи 5)
- Просьбы о внесении изменений в базовые данные; классификация Сторон

Вопросы, не рассмотренные непосредственно:

- Незаконная (то есть неофициальная) торговля (исключая торговлю с государствами, не являющимися Сторонами)
- Сценарии запасов, перечисленные в решении XVIII/17

Базельская конвенция (1989 год)

- Общие вопросы соблюдения и осуществления, касающиеся национальной отчетности, национального законодательства в области осуществления и незаконного оборота
- Вопросы, рассматриваемые в конкретных представлениях, включают в себя следующее: назначение компетентных национальных органов и координаторов; выполнение национальных обязательств по представлению отчетности; разработка надлежащих правовых механизмов для осуществления; и осуществление утвержденных планов действий по обеспечению соблюдения

Картахенский протокол (2000 год)

- В числе общих вопросов соблюдения были рассмотрены следующие: показатели и своевременность представления национальной отчетности; учреждение необходимых правовых, административных и других мер; меры по борьбе с незаконными трансграничными перевозками; предоставление информации в информационно-координационный механизм по биобезопасности; согласованность информации, содержащейся в национальных докладах, с данными в информационно-координационном механизме по биобезопасности
- Отдельные случаи несоблюдения обязательств по представлению отчетности
- Комитет по соблюдению также рассмотрел вопрос о наличии у него полномочий для рассмотрения представления НПО

Киотский протокол (1997 год)

- Несоблюдение целевых показателей сокращения выбросов за первый период действия обязательств
- Задержки при представлении ежегодных докладов о кадастрах и национальных сообщений
- Несоблюдение руководящих принципов представления отчетности, руководящих принципов в отношении кадастров парниковых газов и квалификационных требований
- Расчет установленных количеств и запасов на период действия обязательств

СИТЕС (1973 год)

- К числу вопросов, рассмотренных Постоянным комитетом, относятся следующие: отсутствие надлежащего национального законодательства; несоблюдение законодательства и отказ от уголовного преследования незаконной трансграничной торговли; незаконная торговля видами, внесенными в перечни; выдача разрешений и сертификатов; несоблюдение требований к отчетности, касающихся коммерческой торговой деятельности; отсутствие назначенных научных органов и органов управления

Орхусская конвенция (1998 год)

- К некоторым из вопросов, рассмотренных Комитетом по соблюдению, относятся следующие: несвоевременное представление национальных докладов об осуществлении; несоблюдение положений о доступе к информации; отсутствие надлежащего законодательства/нормативных положений в отношении доступа к информации; отсутствие надлежащих процедур участия общественности; несовместимость законодательства с положениями, касающимися участия общественности и доступа к правосудию
- Законодательные ограничения в отношении НПО

Нагойский протокол (2010 год)

- Комитет по соблюдению рассматривал общие вопросы соблюдения, включая следующие: показатели представления промежуточных национальных докладов; создание мер в области доступа и совместного использования выгод; создание институциональных механизмов; и предоставление информации в информационно-координационный центр доступа и совместного использования выгод

Парижское соглашение (2015 год)

- На данный момент соответствующий опыт отсутствует

- Восстановление права на участие в рыночных механизмах
- Раннее предупреждение о потенциальных случаях несоблюдения
- Доклады групп экспертов по рассмотрению и планы действий по обеспечению соблюдения

Совет по правам человека (2006 год)

- Случаи серьезного нарушения прав человека и основных свобод

Минаматская конвенция (2013 год)

- До настоящего времени рассмотрение вопросов существа не проводилось

Механизм обзора торговой политики (1994 год)

- Не применимо

Роттердамская конвенция (1998 год)

- На данный момент соответствующий опыт отсутствует
-