



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الغذية والزراعة
للأمم المتحدة

КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Тридцать третья сессия

Рим, 9–13 июля 2018 года

Рекомендации по составлению схем документации улова

Резюме

В настоящем документе приводится обзор информации о деятельности ФАО, связанной с разработкой Рекомендаций по составлению схем документации улова.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В декабре 2013 года Генеральная Ассамблея ООН на своей 68-й сессии приняла резолюцию по вопросам рыболовства, в которой она призвала государства-члены ООН инициировать в рамках ФАО разработку рекомендаций по составлению схем документации улова (Рекомендации по составлению СДУ). В этой связи на 31-й сессии Комитета по рыбному хозяйству, состоявшейся в июле 2014 года, было предложено разработать в рамках ФАО такие рекомендации, включая возможные форматы, на основе шести установленных принципов. На 31-й сессии КРХ было также решено, что оценка схем и форматов должна проводиться с учетом затрат и выгод, а также опыта применения некоторыми государствами-членами и региональными организациями по управлению рыболовством (РФМО) уже существующих СДУ.

II. ХОД РАЗРАБОТКИ

2. В июле 2015 года было организовано Консультативное совещание экспертов по разработке Рекомендаций по составлению СДУ, проект которых затем должен быть вынесен на рассмотрение Подкомитета по торговле рыбой КРХ. На 15-й сессии Подкомитета по торговле рыбой КРХ, состоявшейся в феврале 2016 года, было принято решение использовать в качестве отправной точки технических консультаций альтернативное предложение.

3. В апреле и в июле 2016 года состоялись три сессии возобновленного Технического консультативного совещания по разработке Рекомендаций по составлению СДУ. На них была согласована большая часть проекта Рекомендаций по составлению СДУ и признано, что для достижения консенсуса по всему документу требуется дополнительно обсудить два пункта (5.1 и 6.3).

4. В июле 2016 года на своей 32-й сессии Комитет по рыбному хозяйству рассмотрел ход разработки Рекомендаций по составлению СДУ. Комитет отметил, что СДУ могут сыграть важнейшую роль в борьбе с ННН-промыслом, и поручил Техническому консультативному совещанию: i) в кратчайшие сроки возобновить работу и попытаться прийти к консенсусу по двум несогласованным пунктам; ii) завершить работу над Рекомендациями; и iii) представить Рекомендации Конференции ФАО на ее 40-й сессии в июле 2017 года для окончательного утверждения.

5. Еще одна сессия Технического консультативного совещания по Рекомендациям по составлению СДУ была созвана 4–5 апреля 2017 года, и на ней были рассмотрены и согласованы два оставшихся пункта, после чего Совещание одобрило проект Рекомендаций.

6. Рекомендации по составлению СДУ были представлены Конференции ФАО на ее 40-й сессии, которая состоялась 3–8 июля 2017 года. Конференция утвердила Рекомендации по составлению СДУ в том виде, в котором они приведены в Приложении, и подчеркнула важность использования данного документа членами и международным сообществом в качестве ориентира при осуществлении соответствующих мероприятий.

7. Утвержденные Рекомендации по составлению СДУ были направлены Подкомитету по торговле рыбой КРХ на его 16-й сессии для обсуждения программы их применения, в том числе мер по повышению осведомленности и наращиванию потенциала государств-членов.

(ПРИЛОЖЕНИЕ)**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СХЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ
УЛОВА****1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ЦЕЛИ**

1.1 Настоящие Рекомендации являются добровольными и охватывают схемы документации улова (СДУ) промысловых видов при ведении промышленного рыболовства в морских водах или внутренних водоёмах, вне зависимости от того, переработан улов или нет.

1.2 В основу настоящих Рекомендаций положено признание того, что для предупреждения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) следует применять все доступные средства в соответствии с международным правом и другими международными инструментами, такими как Международный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (МПД-ННН). СДУ разработаны на основе признания главной ответственности государства флага за предупреждение, сдерживание и ликвидацию ННН-промысла. Они также служат ценным дополнением мер государства порта и иных мер.

1.3 Цель настоящих Рекомендаций заключается в том, чтобы помочь государствам, региональным организациям по управлению рыболовством, региональным организациям экономической интеграции и другим межправительственным организациям в разработке и внедрении новых СДУ, а также в согласовании или пересмотре существующих СДУ.

1.4 При внедрении СДУ государствам следует полностью признавать особые потребности развивающихся государств в соответствии с пунктом 7.

1.5 Государствам и профильным международным организациям, как правительственным, так и неправительственным, и финансовым учреждениям следует на индивидуальной основе или на основе координации оказывать развивающимся странам содействие в наращивании потенциала, включая финансовую и техническую помощь, передачу технологий и подготовку кадров для достижения целей настоящих Рекомендаций и поддержки их реального выполнения, особенно в том, что касается выдачи электронных сертификатов улова.

1.6 СДУ должны учитывать нужды и особые потребности маломасштабных рыболовческих хозяйств.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Рекомендаций:

2.1 Термин "схема документации улова" (далее "СДУ") означает систему, главная цель которой – помочь определить, является ли рыба, проходящая по всей товаропроводящей цепочке, продуктом промысла, соответствующего применимым национальным, региональным и международным мерам по сохранению и рациональному использованию рыбных запасов, установленным с учетом соответствующих международных обязательств в этой области.

2.2 Термин "сертификат улова" означает удостоверенный компетентным органом официальный документ, сопровождающий партию и содержащий точную и проверяемую информацию в отношении рыбы, проходящей по товаропроводящей цепочке.

2.3 Термин "рыба" означает все виды промысловых живых водных ресурсов, вне зависимости от того, переработаны они или нет.

2.4 "Партия" означает рыбу, которая либо единовременно отправлена одним экспортёром одному получателю, либо означена в едином транспортном документе, отражающем её отправку экспортёром получателю.

2.5 Термин "рыболовное судно" означает любое судно любого размера, используемое, оборудованное или предназначенное для рыболовства или связанных с ним видов деятельности, включая суда поддержки, рыбоперерабатывающие суда, суда, занимающиеся перегрузкой и грузовые суда, оборудованные для транспортировки рыбной продукции, за исключением контейнерных судов.

2.6 Термин "незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел" означает виды деятельности, изложенные в пункте 3 принятого ФАО в 2001 году Международного плана действий по предотвращению, предупреждению и искоренению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (далее "ННН-промысел").

2.7 Термин "выгрузка" означает первоначальное перемещение рыбы с судна на причал в порту или в зоне свободной торговли, даже если в дальнейшем она перемещается на другое судно. Перемещение рыбы в порту с судна в контейнер является "выгрузкой".

2.8 Термин "региональная организация по управлению рыболовством" (далее "РФМО/Д") означает межправительственную рыбохозяйственную организацию или, в соответствующих случаях, механизм, обладающие полномочиями на выработку мер по сохранению рыбных запасов и управлению ими.

2.9 Термин "товаропроводящая цепочка" означает последовательность процессов, связанных с производством и реализацией от момента вылова до момента импорта на конечный рынок, включая такие события, как выгрузка, перегрузка, реэкспорт, переработка и транспортировка.

2.10 Термин "перегрузка" означает перемещение рыбы, которая не была ранее выгружена, с одного судна непосредственно на другое в море или в порту.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Рекомендации основаны на принципах, предполагающих что СДУ:

- 3.1 отвечают соответствующим положениям международного права;
- 3.2 не создают ненужных барьеров для торговли;
- 3.3 обеспечивают признание эквивалентности;
- 3.4 учитывают риски;
- 3.5 являются надёжными, простыми, ясными и прозрачными; и
- 3.6 по возможности, основываются на использовании электронных средств.

4. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ

Применяя принципы, изложенные в пункте 3, следует руководствоваться следующим:

4.1 любые принимаемые меры должны отвечать соответствующим положениям международного права, в частности положениям соглашений Всемирной торговой организации

и Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, а также должны учитывать Кодекс ведения ответственного рыболовства ФАО;

4.2 во избежание формирования ненужных барьеров для торговли, в СДУ следует чётко прописать её цель, достижение такой цели должно носить наименее ограничительный для торговли характер, и её следует разработать таким образом, чтобы до минимума снизить нагрузку на тех, кто её требования должен выполнять. СДУ должна применяться на недискриминационной основе, и уведомления о такой СДУ должны направляться в соответствии с подпунктом 4.5;

4.3 различные СДУ могут признаваться эквивалентными для достижения целей Рекомендаций, если они обеспечивают получение эквивалентных результатов. Кроме того, следует принимать во внимание уже существующие схемы; и

4.4 следует прилагать все усилия для обеспечения того, чтобы СДУ реализовывались только в тех случаях, когда они могут стать действенным средством предотвращения поступления добытой ННН-промыслом продукции в товаропроводящую цепочку. С этой целью СДУ должны применяться в контексте эффективного режима управления рыболовством. СДУ следует разрабатывать и применять на основе анализа рисков; эти схемы должны быть пропорциональны той опасности, которую представляет ННН-промысел для соответствующих запасов и рынков. Оценка рисков должна включать следующие элементы:

- a) систематическое и транспарентное выявление рисков и определение всех мер, необходимых для ограничения влияния конкретных рисков. Это включает такие мероприятия, как сбор данных и информации, анализ и оценка рисков, выработка и осуществление необходимых действий, включая регулярный мониторинг и рассмотрение;
- b) рассмотрение любых действий по ННН-промыслу, в том числе, применительно к рыбным запасам, флоту, географическому району или рыболовству, которые оказывают отрицательное влияние на меры по управлению и контролю, на доходы и источники средств к существованию рыбаков, на рынки и другие соответствующие факторы;
- c) рассмотрение вопроса о том, выполняют ли суда под флагом того или иного государства соответствующие международные обязательства и руководящие принципы; и
- d) В случае, если СДУ разрабатывается в рамках РФМО, данная РФМО должна также учитывать, в какой степени СДУ позволяет учитывать риск ННН-промысла, обусловленный возможными пробелами в существующих режимах сохранения и управления, включая эффективность существующих мер по мониторингу, контролю и надзору.

4.5 Для повышения транспарентности товаропроводящих цепочек и рынков СДУ должны обеспечивать получение точной и проверяемой информации по всей товаропроводящей цепочке. Для обеспечения надёжности, простоты, ясности и прозрачности СДУ:

- a) сертификаты улова должны быть удобны для пользователей и содержать только проверяемую информацию, которая является актуальной, необходимой и легко доступной; и
- b) предлагаемая мера должна быть опубликована, и до введения данной меры следует предоставить достаточно времени для представления замечаний. О принимаемых мерах следует сообщать на профильных веб-сайтах¹. Такие уведомления должны содержать разъяснения относительно того, как относиться к отечественным и импортным продуктам, чтобы обеспечить беспристрастность.

¹ Для целей настоящих Рекомендаций такие уведомления следует размещать, как минимум, на веб-сайте государства, предлагающего или осуществляющего ту или иную меру, а также на веб-сайтах ВТО и ФАО.

4.6 Для снижения риска фальсификации следует использовать защищённые электронные системы. Такие системы должны отвечать следующим требованиям:

- a) служить механизмом выдачи, подтверждения и проверки сертификатов улова компетентными органами, а также действовать в качестве хранилища данных сертификатов улова и товаропроводящей цепочки в целях обеспечения проверки информации;
- b) обеспечивать доступность точной и поддающейся проверке информации на всех звеньях товаропроводящей цепочки путём сотрудничества между задействованными в ней государствами;
- c) действовать на основе согласованных международных стандартов и форматов обмена информацией и обработки данных, обеспечивая операционную совместимость её составляющих;
- d) быть гибкими и удобными в использовании и сводить к минимуму нагрузку на пользователей. Следует предусмотреть такие функции, как загрузка отсканированных документов, распечатка документов и отмена операций по работе с документами и поиск данных;
- e) обеспечивать безопасность при доступе на основе использования учётных записей и паролей или иных надлежащих средств;
- f) определять роль и ответственных за ввод и проверку данных и конкретно устанавливать, какие их разделы, функции или уровни доступны тому или иному конкретному пользователю или группе пользователей;
- g) обеспечивать документооборот;
- h) обеспечивать большую гибкость в удовлетворении информационных потребностей; и
- i) обеспечивать поддержку развивающихся государств в деле разработки и внедрения электронных систем с защищённым доступом.

5. СОТРУДНИЧЕСТВО И УВЕДОМЛЕНИЕ

5.1 СДУ наиболее эффективны, когда все участвующие в них государства сотрудничают в рамках этих схем. Государствам следует стремиться к широкому многостороннему сотрудничеству в разработке и осуществлении СДУ с учётом оценки рисков и соображений экономической эффективности. Предпочтительно использовать многосторонние или региональные СДУ.

5.2 Государствам следует прилагать все усилия для сотрудничества в вопросах разработки/планирования, применения и администрирования СДУ. Такое сотрудничество следует нацеливать на:

- a) обеспечение того, чтобы оценка рисков осуществлялась на основе объективных критериев;
- b) обеспечение того, чтобы импортировалась рыба, добытая в ходе промысла, осуществляемого в соответствии с применимым законодательством;
- c) содействие импорту рыбы и выполнение требований проверки сертификатов улова; и
- d) содействие созданию механизма обмена информацией.

5.3 Принятие сертификата улова обуславливается получением от государства уведомления, удостоверяющего, что:

- a) у него имеются национальные механизмы применения, контроля и обеспечения

соблюдения законов, нормативных актов, а также мер сохранения и управления, которым должны соответствовать рыболовные суда;

- b) компетентный орган наделён полномочиями и возможностями подтверждать достоверность соответствующей информации, содержащейся в сертификатах улова, и проводить проверку таких сертификатов по запросу государства-импортёра. В уведомление следует также включать необходимую информацию с указанием такого органа и его контактных реквизитов. Если в уведомлении представлена неполная информация, государству-импортёру или РФМО следует незамедлительно указать государству, удостоверяющему сертификат улова, какие элементы отсутствуют, и просить это государство как можно скорее представить новое уведомление.

Все государства, участвующие в товаропроводящей цепочке и использующие СДУ, назначают уполномоченный орган, обеспечивающий получение точной и проверяемой информации по всей товаропроводящей цепочке.

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФУНКЦИИ И СТАНДАРТЫ

6.1 В основу СДУ следует закладывать чётко сформулированные цели, позволяющие определить требуемый уровень отслеживаемости и функций. Она должна быть рассчитана на выполнение своей задачи и сведение к минимуму бремени для пользователей.

6.2 В СДУ чётко указываются соответствующие виды и запасы и, при необходимости, виды продукции и исключения из такой схемы, а также перечисляются все применимые классификации Гармонизированной системы (ГС).

6.3 В процессе удостоверения СДУ следует полностью признавать различные роли соответствующих государств в вопросах разрешения, мониторинга и контроля промысловых операций, а также в проверке улова, выгрузки и торговли в соответствии с относящимися к этим вопросам национальным и международным правом, многосторонними мерами, правовыми документами и обязательствами. Удостоверение информации, содержащейся в документации улова, должен осуществлять компетентный орган. В зависимости от конкретных обстоятельств ведения промысла, все заинтересованные государства могут участвовать в проверке информации, содержащейся в документации улова. Государства-импортёры могут запросить проверку компетентными органами, удостоверяющими сертификат улова.

6.4 В СДУ следует включать требования в отношении уникальной надёжной нумерации документов. При дроблении партии или при поставке переработанной продукции следует предусмотреть возможность точной привязки к исходному сертификату улова для облегчения проверки информации государствами-импортерами.

6.5 При создании СДУ следует должным образом учитывать:

- a) применимые требования мониторинга, контроля и наблюдения;
- b) соответствующие стандарты обмена информацией и конфиденциальности данных;
- c) необходимость использовать такие рабочие языки, которые обеспечивают эффективное и действенное функционирование СДУ; и
- d) необходимость разработки пособий для различных групп пользователей и организации надлежащей подготовки с учётом особых потребностей развивающихся государств.

6.6 Основные элементы информации для СДУ приведены в Приложении. Для обеспечения связи между уловом и продукцией соответствующую информацию следует вносить по всей производственно-сбытовой цепочке. В особых случаях для достижения целей, которые преследуют СДУ, в них могут включаться дополнительные элементы.

7. СОТРУДНИЧЕСТВО С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВАМИ И ПРИЗНАНИЕ ИХ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

7.1 Государствам следует в полной мере признавать особые потребности развивающихся государств, в особенности наименее развитых из них и малых островных развивающихся государств (МОСТРАГ), с тем чтобы они располагали возможностями для выполнения настоящих Рекомендаций.

7.2 В этой связи государства могут напрямую либо через международные организации, включая РФМО/Д, оказывать помощь развивающимся государствам с целью расширения их возможностей, в том числе:

- a) разрабатывать, применять и совершенствовать практичные и эффективные СДУ;
- b) создать надлежащий нормативно-правовой механизм для СДУ;
- c) укреплять институциональную организацию и инфраструктуру, необходимые для обеспечения эффективного применения СДУ;
- d) в связи с применением СДУ наращивать на национальном и региональном уровне институциональный и людской ресурсный потенциал, в т.ч. для мониторинга и контроля, а также для профессиональной подготовки; и
- e) участвовать в деятельности международных организаций.

7.3 Государства могут, непосредственно либо через ФАО, производить оценку особых потребностей развивающихся стран в связи с выполнением настоящих Рекомендаций, включая потребности в помощи, зафиксированные в подпункте 7.2.

7.4 Государства могут сотрудничать в целях создания соответствующих механизмов финансирования для оказания помощи развивающимся государствам в выполнении настоящих Рекомендаций. Эти механизмы могут быть конкретно ориентированы на удовлетворение потребностей, указанных в подпункте 7.2.

7.5 Государства могут учредить целевую рабочую группу для подготовки регулярных отчётов и рекомендаций по созданию механизмов финансирования.

7.6 Сотрудничество с развивающимися странами и между самими этими странами в целях, изложенных в настоящих Рекомендациях, может включать оказание технической и финансовой помощи, включая сотрудничество в формате "Юг–Юг" (СЮЮ).

ПРИЛОЖЕНИЕ**ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СЕРТИФИКАТЫ УЛОВА, И
ЭЛЕМЕНТЫ, ДОБАВЛЯЕМЫЕ ПО МЕРЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ
ЦЕПОЧКИ**

1. При определении элементов информации, подлежащих включению в сертификаты улова, следует должным образом учитывать особенности соответствующих промыслов, итоги оценки рисков, цель СДУ и сложность товаропроводящей цепочки. К основным элементам относятся:
 - a) Уникальный и защищенный идентификатор документа
 - b) Информация об улове и выгрузке (рыболовное судно или группа судов (маломасштабное рыболовство), виды, район промысла, информация о выгрузке и т.д.)
 - c) В соответствующих случаях, информация о перегрузке в море или в порту (выгружающее судно, принимающее судно, район, дата)
 - d) Описание экспортируемого продукта (тип продукта, вес)
 - e) Уполномоченный орган, удостоверяющий сертификат улова, с указанием контактной информации
 - f) Наименование экспортёра и контактная информация
 - g) Наименование импортёра и контактная информация
 - h) Подробная информация об экспорте и перевозке

2. Помимо основных элементов информации в сертификат заносятся элементы, характеризующие реэкспорт и переработку:
 - a) Связь с исходным сертификатом улова
 - b) Описание импортируемого продукта
 - c) Описание реэкспортированного или переработанного продукта
 - d) В соответствующих случаях, уполномоченный орган, подтверждающий акт о реэкспорте или переработке, с указанием контактной информации