



**IAEA**

Международное агентство по атомной энергии

# **Руководящие принципы и формат для подготовки и представления заявлений в соответствии со статьями 2 и 3 Типового дополнительного протокола к соглашениям о гарантиях**

Вена, май 2005

## **Серия услуг 11**



**IAEA**

Международное агентство по атомной энергии

# **Руководящие принципы и формат для подготовки и представления заявлений в соответствии со статьями 2 и 3 Типового дополнительного протокола к соглашениям о гарантиях**

Вена, май 2005

## **Серия услуг 11**

Секция системных исследований  
International Atomic Energy Agency  
Wagramer Strasse 5  
P.O. Box 100  
A-1400 Vienna, Austria

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ФОРМАТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАТЬЯМИ 2 И 3 ТИПОВОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОТОКОЛА К СОГЛАШЕНИЯМ О ГАРАНТИЯХ  
МАГАТЭ, ВЕНА, 2005  
IAEA-SVS-11

© МАГАТЭ, 2005

Напечатано МАГАТЭ в Австрии  
Май 2005

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Информация, которую государствам необходимо предоставлять Международному агентству по атомной энергии (в дальнейшем именуемому “Агентством”) в соответствии с дополнительным протоколом (INFCIRC/540 (Corrected)), определена в статье 2. Сроки предоставления информации определены в статье 3. В ходе переговоров по дополнительному протоколу неоднократно высказывалась мысль о том, что в дополнение к тому, что было возможно включить непосредственно в текст протокола, государствам и Агентству потребуются разъяснения и руководство относительно заявляемой информации. Совет управляющих на своей специальной сессии 15 мая 1997 года, посвященной одобрению дополнительного протокола, получил заверения, что такое руководство поступит в распоряжение государств в кратчайшие сроки. Первоначальные Руководящие принципы представления информации по дополнительному протоколу, в которых использовались документация Программы 93+2 и протоколы переговоров в Комитете 24, были изданы в августе 1997 года. Впоследствии для государств, в соглашения о гарантиях которых включен протокол о малых количествах, был подготовлен упрощенный комплекс Руководящих принципов.

Руководящие принципы преследуют две цели. Во-первых, они содержат конкретные сведения о том, какая требуется информация и насколько подробной она должна быть. Во-вторых, Руководящие принципы предлагают последовательный формат отчетности. В дополнение к Руководящим принципам Агентством было разработано программное обеспечение PROTOCOL REPORTER, которое упрощает процесс подготовки и представления государствами своих заявлений в электронной форме.

Никаких юридических положений, требующих от государств при подготовке и представлении своих заявлений согласно статье 2 следовать Руководящим принципам, нет. Вместе с тем, если государства представляют заявления, подготовленные в соответствии с данными Руководящими принципами, это значительно снижает рабочую нагрузку на Агентство при обработке, рассмотрении и хранении предоставленной информации. За исключением небольшого числа государств, все государства, которые представляли заявления до 2004 года, следовали Руководящим принципам.

В середине 2002 года начался процесс совершенствования Руководящих принципов, основанный на совокупном опыте государств и Агентства. При этом предусматривалась разработка подробного постатейного компендиума предложенных усовершенствований и возникших проблем, основанного на письменных замечаниях государств, консультациях с государствами и замечаниях сотрудников Агентства. Был подготовлен проект пересмотренного документа, в котором отражались все предложения и замечания, часто сопровождавшиеся новыми примерами, и этот проект был подвергнут широкому рассмотрению в Агентстве. Наконец, Агентство стремилось получить замечания государств по пересмотренным Руководящим принципам, и центральной частью этой работы стало проходившее в октябре 2003 года в Лондоне совещание с компетентными органами государств. Этим совещанием была завершена работа над пересмотром Руководящих принципов.

Агентство выражает глубокую признательность многим государствам, которые поделились своим опытом и высказали замечания в целях совершенствования Руководящих принципов. Сотрудником МАГАТЭ, ответственным за настоящую публикацию, является А. Диас Москера из Отдела концепций и планирования.

### **ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА**

*Использование названий отдельных стран или территорий не предполагает каких-либо суждений со стороны издателя, каковым является МАГАТЭ, относительно юридического статуса этих стран или территорий; их правительств и учреждений, а также установленных государственных границ.*

*Упоминание наименований отдельных фирм или продуктов производства (независимо от факта их регистрации) не означает посягательство на их право собственности; это не означает также их поддержку или рекомендации со стороны МАГАТЭ.*

## СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ .....	1
II. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.....	5
III. КОНКРЕТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ .....	9
Статья 2.a.i) .....	9
Статья 2.a.ii) .....	19
Статья 2.a.iii) .....	21
Статья 2.a.iv) .....	35
Статья 2.a.v).....	42
Статья 2.a.vi) .....	47
Статья 2.a.vii) .....	55
Статья 2.a.viii) .....	60
Статья 2.a.ix) .....	65
Статья 2.a.x).....	71
Статья 2.b.i) .....	76
Статья 2.b.ii).....	82
Статья 2.c.....	85
Приложение 1: Определение сроков представления заявления и нумерация.....	87
Приложение 2: Инструкции по форматированию и процедуры электронного представления заявлений .....	89
Приложение 3: Примеры продукта Protocol Reporter в виде распечатки и в формате символьного разграничения .....	94



## I. ВВЕДЕНИЕ

Основными элементами укрепленной и более эффективной системы гарантий являются расширенный доступ к информации и расширенный физический доступ. Средством, с помощью которого государство - участник дополнительного протокола будет предоставлять более широкую информацию о своей ядерной деятельности, являются заявления, предусмотренные в статье 2 Типового дополнительного протокола к соглашениям о гарантиях (в дальнейшем именуемого "Типовым протоколом")<sup>1 2</sup>. Информация, требуемая согласно статье 2, не имеет целью ограничить право Агентства на получение информации в соответствии с положениями соглашений о гарантиях.

В ходе совещаний Комитета Совета управляющих по повышению действенности и эффективности системы гарантий (Комитета 24) Секретариату было предложено разработать руководящие принципы и стандартный формат для использования государствами - участниками дополнительного протокола при подготовке и представлении заявлений, предусматриваемых в статье 2 Типового протокола. Руководящие принципы были подготовлены сразу же после одобрения Типового протокола Советом управляющих 15 мая 1997 года и были предложены государствам в августе 1997 года. Эти Руководящие принципы в целом были эффективны в разъяснении характера требуемой информации и соответствующего уровня ее детализации, а также в обеспечении стандартного формата отчетов. Даже в этой ситуации накопленный опыт государств и Секретариата идентифицировал ряд областей, в которых необходимы усовершенствования, и это задача данного пересмотра. Настоящие Руководящие принципы неизбежно затрагивают статью 3, посвященную срокам представления различных частей заявлений, а также Приложения I и II к Типовому протоколу, в которых перечислены и уточнены позиции, упомянутые в статьях 2.a. iv) и 2.a. ix), соответственно.

Эти Руководящие принципы обязательными не являются - скорее их цель заключается в рекомендации для государств по подготовке заявлений. Единственным юридически обязательным документом остается текст Дополнительного протокола. Также подготовлены и предоставляются по запросу отдельные Руководящие принципы для государств, соглашение о всеобъемлющих гарантиях которых включает протокол о малых количествах. В любом случае, в том, что касается информационных требований дополнительного протокола, данные Руководящие принципы будут использоваться в консультации между Агентством и государствами.

---

<sup>1</sup> Одобрен Советом управляющих 15 мая 1997 года в том виде, в каком он воспроизведен в документе INFCIRC/540 (Corrected).

<sup>2</sup> Общая ссылка в настоящих Руководящих принципах на "государство - участник дополнительного протокола" не исключает возможности для региональных структур также быть сторонами таких соглашений.



Для описания характера, объема и взаимосвязи информации, которая будет представляться государствами, Секретариат включил в свой доклад Совету на его сессии в июне 1996 года, посвященный "Программе 93+2" и озаглавленный "Повышение действенности и эффективности системы гарантий" (воспроизведен в документе GOV/2863), Приложение II "Аннотированное краткое описание предлагаемого расширенного заявления". В нем упоминается не только информация, подлежащая представлению в соответствии с проектом протокола, как предлагалось в тот момент Секретариатом, но и информация, подлежащая представлению в соответствии с соглашениями о всеобъемлющих гарантиях, включая меры по укреплению гарантий, о которых говорится в документе GOV/2807 и которые были одобрены Советом управляющих 15 июня 1995 года. Информация, предоставление которой предусматривается в соглашениях о гарантиях на основе документа INFCIRC/153, отмечена как "**Часть 1**". Элементы информации, которая должна представляться в соответствии с протоколом, отмечены как "**Часть 2**". Хотя информация, предусматриваемая статьей 2 Типового протокола, в некоторых деталях отличается от информации, предложенной в документе GOV/2863, Приложение II к этому документу остается полезным для понимания того, какой общий объем информации государства будут предоставлять в соответствии с соглашениями о гарантиях в сочетании с дополнительными протоколами.

Вся информация в целом, требуемая в соответствии с соглашением о гарантиях в сочетании с дополнительным протоколом, рассчитана на то, чтобы Агентство могло составить более полное и четкое представление о ядерной деятельности государства, и она будет способствовать достижению трех важных целей:

- благодаря своей сфере охвата и всеобъемлющему характеру эта информация приведет к большей транспарентности, позволяя, таким образом, Агентству подтвердить с высокой степенью уверенности, что в рамках заявленной программы данного государства не скрыта никакая незаявленная ядерная деятельность и что никакие элементы этой программы не используются для незаявленной ядерной деятельности;
- связав себя расширенным заявлением относительно своей ядерной и относящейся к ядерной области деятельности, государство предоставит значительно более полную информацию обо всех аспектах своей ядерной деятельности, которая может быть сопоставлена с информацией, полученной из других источников (например, информацией о деятельности по закупкам или в результате отбора проб окружающей среды), с целью определения соответствия и дальнейших мер. Чем точнее и всестороннее информация, тем реже возникают вопросы и несоответствия; и
- запрашиваемая информация явится основой для эффективного планирования и реализации Агентством деятельности, связанной не только с осуществлением гарантий в отношении заявленного ядерного материала, но также с обеспечением уверенности в отсутствии незаявленной ядерной деятельности в государстве.

Отраженный в статье 2 подход призван носить всеобъемлющий характер, обеспечивая при этом, что государства не будут обременены чрезмерной или не вызванной необходимостью отчетностью. Требуемая информация не включает всех подробностей ядерной деятельности государства, но представляет собой разумный баланс между выгодами в результате обладания дополнительной информацией и практическими аспектами и затратами, связанными с регулярным предоставлением и использованием такой информации. Государствам не предлагается предоставлять информацию, к которой они могут не иметь доступа, но, тем не менее (статья 2.b.), государство обязано прилагать "все разумные усилия" для предоставления запрашиваемой информации.

Агентство применяет строгий режим защиты всей конфиденциальной информации, доводимой до его сведения в соответствии с положениями статьи 15 Типового протокола. Процедуры и практика Агентства, связанные с выполнением этого обязательства, подлежат периодическому рассмотрению Советом управляющих (GOV/2897, GOV/2959 и GOV/INF/2002/1).

Агентство отдает себе отчет в том, что для некоторых мест нахождения, определяемых в заявлениях, предусматриваемых статьей 2, государство в соответствии со статьей 7 своего дополнительного протокола может пожелать договориться в отношении регулируемого доступа Агентства. Необходимость регулируемого доступа к конкретным местам нахождения на площадках или к другим местам нахождения, когда государство предусматривает такую необходимость, по возможности должна определяться в заявлениях. В тех случаях, когда государство считает, что контроль над доступом необходимо осуществлять постоянно, предлагаемые этим государством договоренности о регулировании доступа Агентства к конкретным местам нахождения на площадках должны быть сообщены Агентству по возможности скорее. В отношении других мест нахождения предложение относительно договоренностей о регулировании доступа государство представляет по получении от Агентства уведомления о необходимости предоставления доступа. Предложение государства о порядке регулирования доступа оценивается Агентством в свете конкретных стоящих перед ним целей. Как указано в статье 7 Типового протокола, такие договоренности не должны препятствовать Агентству "осуществлять деятельность, которая является необходимой для обеспечения убедительной уверенности в отсутствии незаявленных ядерного материала и деятельности в соответствующем месте нахождения, включая решение любого вопроса, относящегося к правильности и полноте информации, о которой говорится в статье 2, или устранение несоответствия, относящегося к этой информации".

Информация, предоставляемая в соответствии с дополнительными протоколами, будет обрабатываться и подвергаться оценке как в плане внутреннего соответствия, так и в плане соответствия другой относящейся к делу информации, имеющейся в

распоряжении Агентства. Это может привести к выявлению несоответствий в информации, вопросов, касающихся информации, или необходимости уточнения или разъяснения конкретной информации. Запросы Агентства в отношении уточнений или разъяснений любой информации, представленной в качестве имеющей отношение к целям гарантий, направляются в соответствии со статьей 2.c. Типового протокола. В случае возникновения несоответствия или вопроса процесс их устранения или решения осуществляется в соответствии с порядком, указанным в статье 4.d. Типового протокола, - процедурой, которая аналогична установившемуся консультативному процессу устранения несоответствий и аномалий в рамках существующих соглашений о гарантиях.

В следующих ниже разделах приводятся общие рекомендации по подготовке и представлению заявлений и конкретные указания по каждому пункту статьи 2 Типового протокола. В разделах, содержащих конкретные указания, приводится текст каждого подпункта статьи 2 Типового протокола, а затем следуют соответствующие определения из Типового протокола; назначение и предполагаемое использование информации; разъяснения; сроки представления заявления и формат представления информации с примерами.

В тех случаях, когда государство, несмотря на рекомендации, содержащиеся в этих руководящих принципах, не уверено, требуется ли заявление, или у него нет уверенности в отношении формы и сроков представления заявления, настоятельно рекомендуется вступить в неофициальные контакты с Агентством, с тем получить рекомендации или прояснить, вопросы, вызывающие озабоченность.

## II. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Языком, которому должно отдаваться предпочтение при представлении заявлений, является английский - рабочий язык Секретариата. Однако приемлемо также представление данных на любом официальном языке Агентства.
2. Для облегчения понимания требуемого уровня детализации образцы форматов приводятся в документальной форме, и представление документов в этой форме считается приемлемым. Однако для облегчения обработки и использования указанных заявлений Агентством, а также для сведения к минимуму ошибок при переписке государствам самым настоятельным образом рекомендуется представлять заявления (включая карты) в электронной форме. Технические требования к представлению информации в электронной форме, а также документация с описанием разработанного Агентством программного обеспечения PROTOCOL REPORTER приводятся в приложениях 2 и 3 к настоящим Руководящим принципам. Государствам настоятельно рекомендуется для подготовки и представления своих заявлений использовать программу PROTOCOL REPORTER.
3. По каждой статье и, в случае статьи 2.a.iii), по каждой площадке, а также по любому обновлению ранее представленного заявления требуется отдельное заявление. В каждом заявлении должны указываться название государства (или стороны) и номер заявления, причем первое заявление обозначается цифрой "1", а каждое последующее - соответствующим номером по порядку. Каждая запись в каждом заявлении должна быть последовательно пронумерована, начиная с цифры "1" в каждом заявлении. Сочетание названия государства, номера заявления и номера записи представляет собой индивидуальный справочный номер для каждой конкретной записи в заявлении. Этот справочный номер следует указывать в графе "Ссылка" в других заявлениях в тех случаях, когда необходимо сделать ссылку на запись в другом заявлении.
4. Информация, содержащаяся в шапке каждого заявления, должна включать название государства (стороны); символ документа INFCIRC, содержащего соглашение о гарантиях, по отношению к которому Протокол является дополнительным; номер статьи Протокола, к которой относится это заявление (например, статья 2.a. ix) a)); номер заявления; дата подготовки заявления; и период, охватываемый этим заявлением. Существуют два типа таких периодов. Первый относится к первоначальным заявлениям, которые содержат описание деятельности или инвентарного количества на определенный момент в пределах 180 дней после вступления Протокола в силу; надлежащей записью для такого периода, охватываемого заявлением, является дата "по состоянию на". Второй

период предназначен для обновляющих заявлений, содержащих описание деятельности за определенный промежуток времени. В этом случае надлежащая запись для периода, охватываемого заявлением, включает дату начала и дату окончания такого периода при том понимании, что предоставляемая информация является актуальной на дату его окончания. Период, охватываемый заявлением, в большинстве случаев приемлем для обновлений, но он также может быть приемлем для первоначальных заявлений, в зависимости от того, когда Протокол вступает в силу. В отношении первоначальных заявлений период, охватываемый заявлением, наиболее удобный для государств и Агентства – это последний календарный год. Дальнейшие разъяснения содержатся в приводимых в последующих разделах примерах.

5. Все даты следует вводить в формате ГГГГ-ММ-ДД; так, например, 21 ноября 2002 года вводится как 2002-11-21.
6. Все данные о количестве материала будут округляться Агентством до ближайшей десятой доли единицы отчетности.
7. Графа "Ссылка" должна использоваться для ссылки в данной записи на другую запись. Содержание графы "Ссылка" включает соответствующие номера заявления и записи (например, 13-22 представляет собой ссылку на запись 22 заявления 13). Ссылка показывает, что данная запись либо дополняет, либо обновляет информацию в другой записи, содержащейся в ранее сделанном заявлении по той же статье, либо дополняет информацию в записи, заявленной по другой статье. В случае необходимости может приводиться несколько ссылок. Название государства в ссылке не фигурирует, за исключением тех случаев, когда необходимо сослаться на запись, заявленную другим государством, как, например, в тех случаях, когда Агентство запрашивает у импортирующего государства подтверждение, касающееся экспортной поставки, заявленной другим государством.
8. Если для заявлений, представляемых в документальной форме, используется более одной страницы, то на каждой странице должны указываться название государства, номер заявления, номер статьи и надпись "стр. x из y страниц".
9. Заявление необходимо представлять по каждой статье и, в случае статьи 2.a.iii), по каждой площадке в сроки, указанные в статье 3. Первоначальный комплект заявлений, который в соответствии со статьей 3.a. надлежит представить в течение 180 дней после вступления в силу Протокола, как правило, будет состоять из заявлений, обозначенных номерами 1-7, плюс количество площадок. Таким образом, для государства, располагающего пятью площадками, первоначальный комплект заявлений в большинстве случаев состоял бы из 12 заявлений, имеющих следующие номера: 1 в соответствии со статьей 2.a.i), 2-6 для пяти имеющихся площадок в соответствии со статьей 2.a.iii) и

7-12 в соответствии со статьями 2.a.iv), v), vi) a), vii), x) и 2.b. i), соответственно. Любые последующие заявления (включая обновления) должны нумероваться последовательно, начиная с последнего используемого номера заявления. Кроме того, ответы на конкретные запросы Агентства представляют собой *заявления*, которые опять же должны нумероваться последовательно, начиная с последнего используемого номера заявления. В некоторых случаях заявление номер 1 может быть первым ежеквартальным заявлением относительно экспорта (статья 2.a. ix) a)), которое надлежит представить не позже шестидесяти дней после окончания календарного квартала, в течение которого дополнительный протокол вступает в силу (см. пример в Приложении 1).

10. Если в соответствии с какой-либо статьей заявлять нечего, то в строке шапки "Пояснение" указывается "Заявлять нечего". Подобным же образом, в тех случаях, когда после ранее представленного заявления никаких изменений, о которых необходимо заявлять, не произошло, в строке шапки "Пояснение" делается запись "Изменений нет". Если со времени предыдущего заявления в какой-то позиции произошли какие-либо изменения, то соответствующая запись в обновляющем заявлении, касающемся этой статьи, должна быть представлена в полном виде, как новая запись заявления. Новая запись должна иметь перекрестную ссылку на предыдущую - изменяемую или обновляемую – запись. Эта ссылка показывает, что данная запись либо дополняет, либо обновляет информацию. Если обновляющее заявление не содержит какой-либо информации относительно записи, сделанной ранее, то Агентство будет считать, что ранее представленная запись по-прежнему актуальна.
11. Далее, в то время как обновления информации, упомянутой в статье 3.a., за период, охватывающий предшествующий календарный год, должны предоставляться до 15 мая каждого года (то есть, согласно положениям статьи 3.b.), исправления или дополнения к информации, предоставленной ранее, могут делаться в любое время. Полный комплект заявлений, содержащих обновляющую информацию, которые должны предоставляться до 15 мая каждого года, может представляться в любое время до этого срока. Было бы полезно представлять информацию сразу же по ее получении. Это способствовало бы облегчению операционных трудностей, с которыми сталкивается Агентство, когда ему приходится иметь дело с внезапным всплеском данных, поступающих 15 мая.
12. Если 31 декабря YYYY года (где YYYY - год вступления в силу) наступает до истечения 180-дневного периода после даты вступления дополнительного протокола в силу, то тогда для этого государства в качестве даты первоначального заявления "по состоянию на" рекомендуется выбрать эту дату 31 декабря YYYY. В таких случаях предполагается, что первое ежегодное обновление по восьми статьям, включенным в первоначальное заявление,

должно быть представлено не 15 мая YYYY+1, а 15 мая YYYY+2. Предполагается, что ежегодные обновления в отношении заявлений в соответствии со статьями 2.a. vi) b) и c) и 2.a. viii) должны представляться в сроки, указанные в статьях 3.c. и 3.e., независимо от даты первоначального заявления "по состоянию на".

13. Агентство будет приветствовать любое примечание или примечания, прилагаемые к заявлению, в тех случаях, когда, по мнению государства, полезно дать более подробные сведения или разъяснить какую-либо запись в заявлении. Такие примечания в надлежащих случаях должны содержать ссылки на номер заявления или номера записей в заявлении. Использование графы "Пояснения" является факультативным и могло бы быть механизмом предоставления дополнительной информации о записи. Кроме того, эта дополнительная информация может представляться в качестве приложения к заявлениям.
14. Объяснение терминов читатель этих руководящих принципов может получить в "Глоссарии МАГАТЭ по гарантиям, издание 2001 года" ("IAEA Safeguards Glossary, 2001 Edition") (издан МАГАТЭ в Серии изданий по международной ядерной проверке, № 3).
15. Все заявления должны препровождаться по обычным каналам связи по следующему адресу:

Директору  
Отдел операций по гарантиям А, В или С  
(в зависимости от того, какой отдел необходим)  
Департамент гарантий  
Международное агентство по атомной энергии  
Wagramer Strasse 5  
A-1400 Vienna, Austria

### III. КОНКРЕТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

В следующих разделах содержатся конкретные указания по каждому пункту статьи 2 Типового протокола.

#### Статья 2.а. i)

“..... предоставляет Агентству заявление, содержащее:

- i) Общее описание и информацию, указывающую место проведения *относящихся к ядерному топливному циклу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ*, не связанных с ядерным материалом, осуществляемых где-либо, которые финансируются, получили конкретное разрешение или контролируются или осуществляются от имени .....

Статья 18.а предусматривает, что:

*"Относящиеся к ядерному топливному циклу научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы означают деятельность, которая конкретно относится к любому аспекту разработки процесса или системы любого из следующего:*

- конверсии *ядерного материала*,
- обогащения *ядерного материала*,
- изготовления *ядерного топлива*,
- реакторов,
- критических сборок,
- переработки *ядерного топлива*,
- обработки (не включая переупаковки или кондиционирования, не предусматривающего разделения элементов, для хранения или захоронения) отходов среднего или высокого уровня активности, содержащих плутоний, *высокообогащенный уран* или уран-233,

но не включают деятельность, относящуюся к теоретическим или фундаментальным научным исследованиям или к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по промышленным применениям радиоизотопов, медицинским, гидрологическим и сельскохозяйственным применениям, изучению последствий для здоровья и окружающей среды и по усовершенствованию технического обслуживания".

Статья 18.е предусматривает, что:

*"Высокообогащенный уран означает уран с обогащением 20% или выше по изотопу уран-235."*



Статья 18.h предусматривает, что:

*"Ядерный материал согласно определению, данному в статье XX Устава, означает любой исходный материал или любой специальный расщепляющийся материал. Термин исходный материал не должен толковаться применительно к руде или отходам руды. Любое определение, данное Советом в соответствии со статьей XX Устава Агентства после вступления в силу настоящего Протокола, которое расширяет список материалов, считающихся исходным или специальным расщепляющимся материалом, вступает в силу в рамках настоящего Протокола только после принятия ..... "*

### **Назначение и использование информации**

Существуют ядерные технологии и сопутствующее технологическое оборудование, которые могут быть развиты до передового уровня без использования ядерного материала. Примеры включают центрифуги, используемые для обогащения урана по изотопу U-235 или разработку импульсных колонок и центробежных контактных аппаратов, используемых при выделении плутония. Информация, предоставляемая в соответствии со статьей 2.a. i), статьей 2.b. i), и информация о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР) в области топливного цикла, связанных с ядерным материалом, предоставляемая в соответствии с соглашением о гарантиях, позволяет Агентству составить как можно более полное представление о проводимых в государстве НИОКР, связанных с будущим развитием его топливного цикла.

Отчетность в соответствии со статьей 2.a. i) относится к НИОКР в области ядерного топливного цикла, не связанным по смыслу статьи 18.a. с ядерным материалом, в тех случаях, когда налицо участие государства. Отчетность в соответствии со статьей 2.b. i) требует, чтобы государство прилагало все разумные усилия с тем, чтобы предоставлять Агентству информацию об осуществляемых в частном секторе НИОКР в области ядерного топливного цикла, не связанных с ядерным материалом, которые в конкретном плане относятся к обогащению, переработке и обработке отходов среднего или высокого уровня активности, содержащих плутоний, высокообогащенный уран или уран-233.

Такая комплексная информация повысит транспарентность ядерной программы государства и расширит основу для подтверждения общего соответствия между ядерной программой государства и его связанной с ядерной областью деятельностью, а также экспортом и импортом (согласованного оборудования и неядерного материала, перечисленных в Приложении II к Типовому протоколу).

### **Разъяснения**

1. Инструкции по заполнению шапки, графы "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

2. В первоначальном варианте Руководящих принципов, относящихся к статье 2, была повторена формулировка статьи 2.a. i) в Типовом протоколе, касающаяся требований отчетности, с незначительным дальнейшим разъяснением. Опыт как Агентства, так и государств четко указывает на то, что разъяснение необходимо, но следует заранее признать, что охватить все возможные случаи невозможно. По-прежнему будет требоваться суждение, совместимое с духом и намерением дополнительного протокола, и консультации с Агентством приветствуются.
3. Формулировка статьи 2.a. i) (и 2.b. i)) определяет, что необходимо предоставлять только общее описание, на уровне программы или проекта, соответствующих НИОКР. Подробности не требуются и необходимыми не являются, но общее описание должно быть четким в том, что касается проводимых НИОКР, сроков и цели(ей). Приведенные ниже примеры преследуют цель обеспечить дальнейшее разъяснение в отношении уровня детализации. Признается, что иногда провести различие между тем, что должно быть заявлено в соответствии со статьями 2.a. i) и 2.b. i), трудно, и иногда решение необходимо принимать на индивидуальной основе в консультации с Агентством.
4. Статья 18.a содержит позитивное определение того, что понимается под относящимися к ядерному топливному циклу НИОКР (т. е. деятельность, которая конкретно относится к любому аспекту разработки процесса или системы семи указанных областей топливного цикла), и затем в ней исключается то, что называют "деятельностью, относящейся к теоретическим или фундаментальным научным исследованиям" и НИОКР по указанным неядерным применениям, по изучению последствий для здоровья и окружающей среды и по усовершенствованию технического обслуживания. В конкретном плане нет необходимости представлять заявления о НИОКР по промышленным применениям радиоизотопов, медицинским, гидрологическим и сельскохозяйственным применениям. Трудности могут возникнуть в решении вопроса о том, что является "теоретическими или фундаментальными научными исследованиями", и как действовать в условиях значительной взаимосвязи, которая существует между НИОКР по изучению последствий для здоровья и окружающей среды и по усовершенствованию технического обслуживания (которые конкретно исключены) и НИОКР по проблемам безопасности (которые не исключены).
5. Теоретические и фундаментальные исследования рассматривают некоторые основные или основополагающие аспекты процесса. Теоретические и фундаментальные исследования могут развиваться на основе установленных принципов, и результаты исследований могут иметь какое-либо применение, но данные исследования при их нынешнем назначении не побуждаются применением и не направлены на него (например, намерение состоит в том, чтобы сделать вклад в совокупность научных знаний). Вынести суждение о

принадлежности исследований к категории теоретических или фундаментальных и об обязанности представлять отчетность в соответствии со статьей 2.а. i) легче всего путем ответа на два вопроса:

- а) Имеет ли данное исследование, в случае его успешного завершения, прямое применение?
- б) Имеет ли данное применение, полностью или частично, непосредственное отношение к разработке ядерных процессов или систем, определенных в статье 18.а.?

Например, об исследованиях, направленных на измерение скорости химической реакции, которое должно использоваться при разработке технологического процесса переработки отработавшего топлива, сообщать необходимо, поскольку ответ на оба вопроса - да. С другой стороны, о подобном исследовании, предмет которого – химические процессы для извлечения из облученной мишени радиоизотопа для медицинских применений, сообщать не надо (ибо ответ на второй вопрос - нет). В таком же ключе, о технико-экономических обоснованиях или компьютерных исследованиях (например, моделировании), направленных на развитие любого из элементов топливного цикла, определенных в статье 18.а, сообщать необходимо.

- 6. Необходимо сообщать об исследованиях по любому из ряда элементов, которые касаются безопасной реализации любого из процессов, определенных в статье 18.а. Соображения безопасности, будь то конструкции аппаратных средств и эксплуатационные регламенты, призванные предотвращать критичность, системы отвода тепла в случае потери теплоносителя, контрольно-измерительные приборы и оборудование для управления реакторами или несметное число других факторов, свойственны разработке указанных процессов. Это является логическим обоснованием включения этих видов исследований в требования отчетности в соответствии со статьей 2.а. i). Несомненно, отказ систем безопасности может иметь последствия для здоровья, окружающей среды и технического обслуживания, но это несущественно для требований отчетности. В числе видов исследований, конкретно исключенных из обязательной отчетности, исследования, которые непосредственно относятся к преодолению последствий для здоровья и окружающей среды и к усовершенствованию технического обслуживания. Исследования долгосрочных последствий облучения ионизирующими излучениями низких уровней, исследования переноса некоторых радионуклидов в окружающей среде и разработка устройства НРА для оценки неизменной целостности патрубков первого контура теплоносителя энергетического реактора - примеры исследований, сообщать о которых необходимости нет. Признается, что в некоторых случаях государствам придется выносить суждение о том, требует ли заявления тот или иной конкретный проект в области безопасности. Как уже отмечалось во введении, рекомендуется консультироваться с Агентством.

7. Ниже приводятся разъяснения некоторых других формулировок и целей статей 2.а. i) и 18.а.:
- а) Фраза "осуществляемых где-либо, которые финансируются, получили конкретное разрешение или контролируются или осуществляются от имени ....." имеет своей целью охватить любые относящиеся к ядерному топливному циклу НИОКР, в которых принимает участие государство, либо преследуя свои собственные интересы, либо действуя от имени любого другого образования. Примеры возможного участия государства: владение, финансирование, административный контроль или лицензирование.
  - б) Фраза "относится к любому аспекту разработки процесса или системы" предназначена в широком смысле для охвата НИОКР, направленных на улучшение показателей работы существующего процесса или системы и компонентов многокомпонентного проекта НИОКР, в котором ядерный материал не присутствует, даже при том, что один или больше компонентов действительно связаны с ядерным материалом.
8. Для каждой записи графа "Стадия топливного цикла" должна включать данные по соответствующей области НИОКР из числа перечисленных в статье 18.а (например, конверсия или обогащение). Отдельные проекты НИОКР могут иметь отношение более чем к одной стадии топливного цикла. В таком случае другие стадии топливного цикла должны быть отражены в графе "Пояснения". В контексте "Стадии топливного цикла" термин *реактор* следует понимать в широком смысле, имея в виду обращение с отработавшим топливом. Обращение с отработавшим топливом должно включать также НИОКР, связанные с захоронением отработавшего топлива. Если отдельные проекты НИОКР связаны с деятельностью более чем в одном месте нахождения, деятельность в каждом месте нахождения должна быть отражена в отдельной записи.
9. Графа "Место нахождения" должна содержать название организации и адрес места проведения НИОКР. Это существенно важно даже в том случае, если название и адрес головной организации указываются в факультативном порядке. Адрес должен быть достаточно подробным и конкретным, с тем чтобы Агентство могло определить географическую связь этого места нахождения с другими местами нахождения, указанными в данной части или в других частях заявлений государства, и в случае, если окажется необходимым доступ, представить уведомление о доступе, не допускающее двусмысленного толкования в отношении места нахождения. Если в отношении места нахождения имеются какие-либо неточности или неясности, то требуется предоставление географических координат этого места, с тем чтобы Агентство могло определить место нахождения этой деятельности. Если деятельность

сосредоточена на площадке ядерной установки или в месте нахождения вне установки (МВУ), то в графе "Место нахождения" следует указать код установки или МВУ (также факультативно название или код площадки), а в графе "Ссылка" следует привести номер заявления по статье 2.a.iii) и номер записи для здания, в котором осуществляется эта деятельность. Могут быть случаи, когда НИОКР осуществляются в нескольких местах нахождения, возможно даже в других государствах или несколькими организациями. В заявление следует включать отдельные записи по каждой организации и по местам нахождения, в которых осуществляется эта деятельность, в том числе места нахождения в других государствах.

10. Обновленная информация к заявлениям, представляемым в соответствии со статьей 2.a.i), как правило, будет являться докладами о положении дел, охватывающими деятельность за определенный период (например, доклад о состоянии деятельности на конец календарного года, охватывающий деятельность, проводимую в течение этого года). О ранее заявленных НИОКР, которые в течение этого года могли быть прекращены, следует сообщать еще один, последний раз, даже если состояние на конец указанного периода указывает на то, что данный проект прекращен.
11. "Общее описание" каждого вида деятельности в области НИОКР должно включать:
  - a. Название деятельности в области НИОКР;
  - b. Номер проекта, в рамках которого осуществляется деятельность, или другое специальное обозначение, с тем чтобы избежать неясностей в будущих ссылках на эту деятельность;
  - c. Отношение государства к данной деятельности в области НИОКР или его связь с ней;
  - d. Краткое описание выполняемых работ (в тех случаях, когда работа распределена среди нескольких организаций, в описании этой работы необходимо указать, кто выполняет какие задачи);
  - e. Цели конкретного вида деятельности в области НИОКР и степень достижения этих целей на момент заявления (например, работа, направленная на достижение этой цели, только что началась или в данный момент осуществляется, или поставленная цель была достигнута);
  - f. Предполагаемое применение результатов НИОКР в том случае, если об этом нельзя сделать вывод из поставленных целей; и

- г. Данные, позволяющие идентифицировать, если это возможно, организацию и место нахождения в пределах другого государства, с которым осуществляется сотрудничество по данному виду деятельности в области НИОКР.
12. Кроме того, для Агентства было бы полезным включение в графу "Общее описание" по каждому виду деятельности в области НИОКР информации о местах, если таковые имеются, на площадке или в других местах нахождения, на которых может быть применен регулируемый доступ (статья 7.b).

### **Сроки представления заявления**

1. В соответствии со статьей 3.a. первоначальное заявление по статье 2.a.i) должно быть направлено Агентству в течение 180 дней после вступления в силу дополнительного протокола. В позиции "Период, охватываемый заявлением" при описании состояния НИОКР следует, как правило, отражать дату "По состоянию на". Такая дата "По состоянию на" может быть любой датой между датой вступления дополнительного протокола в силу и датой, наступившей спустя 180 дней после его вступления в силу.
2. В соответствии со статьей 3.b. ежегодно предоставляемая обновленная информация, касающаяся данного заявления, должна направляться Агентству до 15 мая каждого года. В шапке таких заявлений, содержащих обновленную информацию, должен указываться период, охватываемый этим заявлением. За исключением случая, когда речь идет о промежутке времени между представлением первоначального заявления и первой ежегодной обновленной информации, ожидается, что период, охватываемый заявлением, будет составлять один календарный год.

## Пример

Формат заявлений по статье 2.а.i) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Номер заявления:	2
Период, охватываемый заявлением:	по состоянию на 2001-10-01
Пояснение:	Это заявление номер 1 было заявление в соответствии со статьей 2.а. ix) а), и оно охватывало период с 30 апреля 2001 года по 30 июня 2001 года.

Запись	Ссылка	Стадия топливного цикла	Место нахождения	Общее описание	Пояснения
1	3-21	Обогащение ядерного материала	Advanced Projects Agency, 23 Main Avenue, R-1384 Pointsmore, Ruritania. (Лаборатория АРА на площадке установки АЕС-NRC, (здание RA-18)	Разделение изотопов RAPA – этап I. Проект RA-01-12. Финансируется частным сектором, но осуществляется в государственной лаборатории АРА. На этапе I проводится изучение технико-экономической возможности применения при обогащении урана молекулярного метода лазерного разделения изотопов (разработанного Университетом Руритании) для получения стабильных изотопов. Цели состоят в том, чтобы провести технико-экономическое исследование двух имеющихся на рынке лазерных систем. Работа только начинается, и ее завершение запланировано на конец 2003 года	
2		Обогащение ядерного материала	Advanced Projects Agency, 23 Main Avenue, R-1384 Pointsmore, Ruritania (штаб-квартира АРА)	Разделение изотопов RAPA – этап II. Проект RA-01-12. Финансируется частным сектором, но осуществляется в государственной лаборатории АРА. На этапе II проводится инженерно-экономическое исследование применения при обогащении урана молекулярного метода лазерного разделения изотопов (разработанного Университетом Руритании) для получения стабильных изотопов. Цели состоят в том, чтобы разработать сметы затрат на обогащение и разработать проект испытательного лабораторного оборудования. Окончание работ запланировано на конец 2002 года	
3		Реакторы	Univ. of Ruritania Engineering School, McGrath Building, 401 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Ruritania	Разработка обобщенного пакета компьютерного моделирования (GCSP) для расчетов выгорания ядерного топлива и накопления согласованных продуктов деления и активации в качестве функции времени и позиции в реакторе для нескольких типов активной зоны ЛВР. Цель заключается в совершенствовании реакторной программы, которая сможет поддерживать использование передовой схемы управления ядерным топливом в целях достижения высокого выгорания без потери запаса безопасности. Этот 3-летний проект, завершение которого намечено на 2003-06-30, осуществляется на факультете ядерной техники, Университет Руритании (Nuclear Engineering Department, University of Ruritania) (проект UR/GCSP/01). Спонсируются работы консорциумом частных энергопредприятий и министерством науки и техники Руритании.	

## Пример (продолжение)

Формат заявлений по статье 2.а.i) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Номер заявления:	2
Период, охватываемый заявлением:	по состоянию на 2001-10-01
Пояснение:	Это заявление номер 2. Заявлением номер 1 было заявление в соответствии со статьей 2.а. ix) а), и оно охватывало период с 30 апреля 2001 года по 30 июня 2001 года.

Запись	Ссылка	Стадия топливного цикла	Место нахождения	Общее описание	Пояснения
4		Изготовление ядерного топлива	Univ. of Ruritania Engineering School, McGrath Building, 401 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Ruritania	Проектирование и испытание индукторной агломерационной печи для спекания таблеток ядерного топлива. Это усилие по развитию, финансируемое правительством (проект RU00-11). Целями являются: 1) проектирование агломерационной печи, которая отвечает различным требованиям контроля конкретного температурного режима; и 2) сооружение и демонстрация прототипной печи. Близится к завершению работа этапа проектирования (завершение намечено на 2001-11-30).	
5		Обработка отходов	Uratopia Nuclear Center, 15 King Road, U1250, Flavia Nova, Uratopia	Правительство Руритании, через свое Агентство передовых проектов (Advanced Project Agency - APA), вместе с Комиссией по ядерной энергии Уратопии участвует в международном проекте, нацеленном на проведение детального сравнительного анализа нескольких определенных стратегий обращения с ядерными отходами в плане затрат, воздействия на окружающую среду и технической сложности. В настоящее время определены следующие стратегии: 1) кондиционирование отработанного топлива и хранение в геологическом хранилище; 2) переработка, рецикл плутония с разделением/трансмутацией ВАО с последующим рецикл плутония с разделением/трансмутацией ВАО с последующим кондиционированием. На данном этапе исследование ограничено рассмотрением литературы, начального определения проекта и стратегии. Работы ведутся в Уратопии с участием специалистов из Руритании (APA). Сравнительный анализ и определение последующих действий должны быть завершены к концу 2003 года.	Переработка



## Пример

Формат заявлений по статье 2.a.i) (первое заявление с ежегодным обновлением с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Рурутия
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Номер заявления:	13
Период, охватываемый заявлением:	с 2001-05-01 по 2001-12-31.
Пояснение:	

Запись	Ссылка	Статья топливного цикла	Место нахождения	Общее описание	Пояснения
1	2-2	Обогащение ядерного материала	Advanced Projects Agency (APA), 23 Main Avenue, R-1384 Pointsmore, Ruritania	Данный проект (этап II, проект RA-01-12) был продлен до декабря 2003 года, с тем чтобы оценить обоснование и затраты использования двух имеющихся на рынке лазерных систем, которые могли бы быть приемлемыми для обогащения урана.	
2	2-4	Изготовление ядерного топлива	Univ. of Ruritania Engineering School, McGrath Building, 401 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Ruritania	Проектирование и испытание индукторной агломерационной печи для спекания таблеток ядерного топлива. Это усилие по развитию, финансируемое правительством (проект RU-00-11). Целями являются: 1) проектирование агломерационной печи, которая отвечает различным требованиям контроля температурного режима; и 2) сооружение и демонстрация прототипной печи. Работы по проектированию печи завершены, и опытный образец будет готов для испытаний в середине 2003 года.	
3	2-3	Реакторы	Univ. of Ruritania Engineering School, McGrath Building, 401 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Ruritania	В процессе осуществления проекта по созданию реакторного кода GCSP (UR/GCSP/01) был сделан вывод о том, что деление и активационные сечения определенных изотопов некоторых младших актинидов недостаточно изучены для нейтронных энергий в надлежащем тепловом диапазоне. Спонсоры одобрили отдельное исследование, которое предусматривает запросы к МАГАТЭ и консультации с ним, с тем чтобы выяснить, имеется ли более полная информация, и оценить наличие материалов для мишеней, если возникнет необходимость проведения программы измерений. Это параллельное по отношению к разработке GCSP мероприятие должно быть завершено к середине 2004 года. Основной проект был продлен до 2006 года.	

## Статья 2.a.ii)

“..... предоставляет Агентству заявление, содержащее:

- ii) определенную Агентством на основе ожидаемого повышения действенности и эффективности и согласованную с ..... информацию о касающейся гарантий эксплуатационной деятельности на *установках* и в *местах нахождения вне установок*, где обычно используется *ядерный материал*".

Статья 18.i) предусматривает, что:

“Установка” означает:

- i) реактор, критическую сборку, завод по конверсии, завод по изготовлению, перерабатывающую установку, установку для разделения изотопов или отдельное хранилище; или
- ii) любое место нахождения, где обычно используется *ядерный материал* в количествах, превышающих один эффективный килограмм.

Статья 18.j) предусматривает, что:

*"Место нахождения вне установок"* означает любой объект или любое место нахождения, которые не являются *установкой*, и где обычно используется *ядерный материал* в количествах, равных одному эффективному килограмму или менее".

## Назначение и использование информации

Статья 2.a. ii) устанавливает механизм предоставления информации, согласованной между Агентством и государством, которая может облегчить осуществление гарантий и повысить его эффективность. Каждый дополнительный элемент информации может быть определен Агентством на основе ожидаемого повышения действенности или эффективности гарантий или того и другого и, после консультаций с государством и с его согласия, включен в заявления государства по статье 2.a.ii) для конкретных обстоятельств, касающихся конкретных установок или МВУ. Например, эта информация может использоваться Агентством, с тем чтобы облегчить подходы к осуществлению интегрированных гарантий, которые включают необъявленные инспекции или обычные инспекции с краткосрочным уведомлением, для оценки дистанционно передаваемых отчетов о наблюдении или для определения графика промежуточных инспекций для проверки потока. Такие договоренности могли бы быть взаимовыгодными, способствуя сокращению общего объема деятельности Агентства по проведению инспекций и соответствующей деятельности операторов и государства.

## **Разъяснения**

1. В зависимости от характера установки или МВУ информация могла бы включать, например, более своевременные данные о передачах и инвентарных количествах ядерного материала, о передачах порожних контейнеров для отработавшего топлива, записях о перемещениях крана, о производстве реакторного топлива, программах производства изотопов, а также о графике и характере деятельности по техническому обслуживанию.
2. Такая информация, когда она предоставляется заблаговременно, могла бы использоваться в сочетании с необъявленными инспекциями или инспекциями с краткосрочным уведомлением для повышения степени охвата этими инспекциями ядерного материала.

## **Сроки представления заявления**

В статье 3.f предусматривается, что государство и Агентство договариваются о времени и частоте представления любой такой информации. Подлежащая представлению информация, порядок ее представления и частота ее представления определяются с согласия государства. Это положение вступает в силу при условии достижения согласия между государством и Агентством и в согласованные ими сроки.

## **Формат заявлений по статье 2.a.ii)**

Формат, содержание и процедуры предоставления Агентству указанной информации будут определяться в каждом конкретном случае, после того как было определено конкретное применение данной статьи. Это может быть результатом предложения со стороны либо Агентства, либо государства и согласовывается обеими сторонами.

## Статья 2.a.iii)

“..... предоставляет Агентству заявление, содержащее:

- iii) Общее описание каждого здания на каждой *площадке*, включая его использование, и, если этого недостаточно, - описание его содержимого. Это описание включает карту такой *площадки*.

Статья 18.b предусматривает, что:

*Площадка* означает территорию, границы которой определены ..... в соответствующей информации о конструкции *установки*, включая *остановленную установку*, а также в соответствующей информации о *месте нахождения вне установок*, где обычно используется *ядерный материал*, включая *закрытое место нахождения вне установок*, где ранее обычно использовался ядерный материал (которые ограничиваются местами нахождения, где имеются горячие камеры или осуществлялась деятельность, связанная с конверсией, обогащением, изготовлением или переработкой топлива). Площадка включает также все объекты, совместно размещенные с упомянутыми выше *установкой* или *местом нахождения*, с целью предоставления или использования существенных средств обеспечения, включая: горячие камеры для обработки облученных материалов, не содержащих *ядерный материал*; установки для обработки, хранения и захоронения отходов; а также здания, связанные с согласованной деятельностью, определенной ..... в соответствии со статьей 2.a.iv) выше.

Статья 18.d предусматривает, что:

"*Остановленная установка* или *закрытое место нахождения вне установок* означают объект или место нахождения, эксплуатация которых прекращена и из которых изъят ядерный материал, но которые не сняты с эксплуатации".

## Назначение и использование информации

Основной целью укрепленных гарантий является обеспечение уверенности в том, что в местах размещения ядерных установок и в МВУ с целью использования инфраструктуры рабочей силы, технологии, оборудования и услуг, имеющейся в этом месте для поддержки элементов заявленной программы, не находится никакой незаявленный ядерный материал и не осуществляется никакая незаявленная деятельность. Эту цель поддерживают данная статья, статья 2.b. ii), а также сопутствующие положения, касающиеся доступа. Информация в указанных заявлениях составит основу для действий по получению надежной уверенности в отношении отсутствия незаявленного ядерного материала и деятельности на площадках. Она будет использоваться для планирования дополнительного доступа к площадкам установок и МВУ и для оценки соответствия результатам деятельности во время осуществления доступа и другой имеющейся у Агентства информации.

## Разъяснения

1. По каждой площадке следует представлять отдельное заявление, каждое со своим собственным номером. Инструкции по заполнению шапки, графы "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Шапка заявления по площадке содержит позицию "Идентификация площадки". В этой позиции необходимо указать код площадки и/или название площадки, если оно обеспечивает однозначную идентификацию площадки.
2. Государство несет ответственность за определение географического района, представляющего собой площадку. В большинстве случаев район площадки очевиден и совместим со статьей 18.b. и с информацией, предоставлявшейся Агентству ранее. Однако есть несколько случаев, когда это не столь очевидно, и поэтому предлагается следующее дополнительное руководство:
  - Большинство площадок рассчитано таким образом, чтобы они размещались в смежных географических районах. В силу изменений, произошедших со временем, или размещения установки, обеспечивающей для площадки важные службы, могут быть площадки, размещаемые в двух или более отдельных районах.
  - Когда географический район площадки, определенный государством, представляется своеобразным (например, по-видимому, был изменен, с тем чтобы исключить какое-либо здание) или когда площадка состоит из двух или более отдельных районов (особенно в тех случаях, когда географический район, определенный как площадка, отличается от площадки, определенной ранее в ответах на вопросник по информации о конструкции), рекомендуется, чтобы в заявление государства по данной площадке было включено разъяснение. (Например, почему исключены конкретные здания, см. пункт 13 Общих рекомендаций, а также пример ниже).
  - Фраза "существенные средства обеспечения" относится к установкам, обеспечивающим средства, существенные для ядерной деятельности на этой площадке. Такие установки, если они расположены около рассматриваемой установки или рассматриваемого МВУ, должны быть заявлены. Установки для обеспечения обычных коммунальных услуг (например, электрические подстанции и станции обработки сточных вод) заявлять не следует, если только они не расположены на той же территории. Возможны случаи, когда установка размещается рядом с тем, что обычно рассматривалось бы как площадка, но с внешней ее стороны, действительно обеспечивает существенные средства (например, является учебным или компьютерным центром). Такие установки должны быть включены в заявление по площадке. При решении вопроса о том, находится ли здание на площадке, собственность фактором быть не должна.

- В описание площадки следует включать также все установки, размещенные совместно с ядерной(ыми) установкой(ами) или МВУ и связанные с предоставлением или использованием услуг, такие, как горячие камеры, установки по обращению с отходами или дезактивации, учебные центры, электрические подстанции, обработка воды, хранилище контейнеров с защитой от излучения, градирни, механические мастерские и склады общего назначения. В заявление в соответствии со статьей 2.a.iii) следует включать также данные о всех расположенных в этом же месте зданиях, где проводятся НИОКР, о которых сообщается в соответствии со статьей 2.a.i) или 2.b.i) или которые связаны с оборудованием и неядерными материалами, отчетность по которым представляется в соответствии со статьей 2.a.iv). Площадки с установкой и площадки, связанные с большинством ядерных МВУ, как правило, занимают как минимум одно здание.
- Существует много неядерных МВУ, т. е. МВУ, в которых ядерный материал используется для неядерных применений (наиболее распространенный пример – защита из обедненного урана, используемая в радиотерапевтическом отделении в больнице). В таких случаях площадка может быть ограничена комнатой или несколькими комнатами в здании. Наиболее предпочтительные действия в отношении таких мест нахождения - просьба государства об освобождении данного ядерного материала от гарантий в соответствии с положением, касающимся освобождения от применения гарантий ядерного материала, когда он используется в неядерной деятельности, и содержащимся в соглашениях о всеобъемлющих гарантиях. Освобождение, в зависимости от характера и формы материала, не снимает других обязанностей по представлению отчетности (например, по статье 2.a. vii) b) Дополнительного протокола), но места нахождения, в которых размещается только освобожденный материал, в качестве МВУ не рассматриваются.
- Критерии определения географического района площадки, по крайней мере в принципе, не зависят от того, эксплуатируются установка и/или МВУ или же они закрыты. Закрытая установка остается установкой с сопутствующей площадкой до тех пор, пока государство не объявляет, а Агентство соглашается, что эта установка для целей гарантий снята с эксплуатации. Такой же аргумент применим к закрытым МВУ, указанным в статье 18.b.
- В некоторых сложных случаях (например, университеты или прежние ядерные исследовательские центры, которые в настоящее время ведут главным образом неядерную работу) бывает непросто решить, какие здания требуется заявлять как часть площадки. Те здания, которые имеют

отношение к ядерной деятельности, осуществляемой на площадке, должны быть заявлены согласно уже обсужденным критериям. Информация относительно других близлежащих зданий может быть представлена в виде приложения к заявлению или каким-то иным образом, согласованным государством и Агентством. Важно представить описание зданий, в которых ранее содержался ядерный материал или проводилась деятельность, связанная с ядерной сферой. Такие здания как часть площадки не рассматриваются, но представленная по ним информация облегчит правильное планирование и осуществление деятельности Агентства по гарантиям для данной площадки.

3. Первоначальное заявление должно охватывать все здания (и другие соответствующие сооружения, включая временные здания или сооружения) на каждой площадке, с отдельной записью по каждому зданию. Последующие ежегодные обновляющие заявления должны касаться только тех заявлений по площадке и тех зданий, в которых со времени представления предыдущего заявления произошли какие-либо изменения. Обновляющее заявление по площадке должно быть новым заявлением с соответствующими записями (там, где произошли изменения или имеется новая информация), отражающими полную картину. Записи, которые остаются без изменений, повторять не следует.
4. В графе "Код установки/МВУ" следует указать код установки (или в случае МВУ/ – сочетание кодов ЗБМ/КТИ) для любого здания на площадке, которое является частью установки (или МВУ).
5. Графа "Здание" должна содержать номер здания или другое обозначение, обеспечивающее однозначную идентификацию здания на карте площадки.
6. Графа "Общее описание" для каждого здания должна содержать следующие данные:
  - a. Величина здания (число этажей и приблизительная общая площадь этажей в квадратных метрах или размеры здания);
  - b. Для чего используется это здание, если это не представляется очевидным из предоставленной информации о его использовании, что в основном находится внутри этого здания; и
  - c. Хотя формально это не требуется, будут случаи, когда в записи заявления, касающейся здания, будет целесообразно привести описание предыдущего использования. Это особенно уместно в тех случаях, когда предыдущие виды использования были сопряжены с ядерным материалом.

Информацию, ранее представленную в ВИК установки или описании МВУ, повторять не следует, но информация в ВИК или по МВУ должна быть актуальной и точно отражать ситуацию на установке или в МВУ.

7. К заявлению с соответствии со статьей 2.а.iii) по каждой площадке должна прилагаться актуальная схема или карта этой площадки, точно показывающая границу площадки, местоположение всех зданий, а также других сооружений, железнодорожных путей, дорог, рек и т.д. Должны быть обозначены масштаб и географическая ориентация карты или схемы на Север. По возможности, следует указать географические координаты, по крайней мере, одного справочного места на карте или схеме. Наличие координат облегчит идентификацию Агентством зданий на картах и спутниковых изображениях.

### **Сроки представления заявления**

1. В соответствии со статьей 3.а первоначальное заявление по статье 2.а.iii) должно быть направлено Агентству в течение 180 дней после вступления в силу Протокола. В позиции "Период, охватываемый заявлением" следует указывать дату "По состоянию на", соответствующую представленным общим описаниям. Такая дата "По состоянию на" может быть любой датой между датой вступления Протокола в силу и датой, наступившей спустя 180 дней после его вступления в силу.
2. В соответствии со статьей 3.б ежегодно предоставляемая обновленная информация, касающаяся данного заявления, должна направляться Агентству до 15 мая каждого года. В шапке таких заявлений, содержащих обновленную информацию, должен указываться период, охватываемый этим заявлением. Предоставленная информация должна быть актуальной на дату окончания периода, охватываемого заявлением. За исключением случая, когда речь идет о промежутке времени между представлением первоначального заявления и первой ежегодной обновленной информации, ожидается, что период, охватываемый заявлением, будет составлять один календарный год (см. Приложение 1).



## Пример

Формат заявлений по статье 2.а.iii) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Идентификация площадки	Статья Протокола: 2.а.iii)
Номер заявления:	3
Период, охватываемый заявлением:	Дата заявления: 2001-10-14
Пояснение:	По состоянию на 2001-10-01
	Местоположение зданий в АЕС-NRC см. прилагаемую карту.

Запись	Ссылка	Код установки/МВУ	Здание	Общее описание, включая использование и то, что находится внутри здания	Пояснения
1	3-21 5-1	RBE-	RBE	Небольшой экспериментальный каскад для центрифужного обогащения (см. ответ на ВИК- RBE-, 1998-08-20) (см. прилагаемую схематическую карту)	
2		RBF-	RBF	Установка для изготовления и испытания топлива (см. ответ на ВИК- RBF-, 1991-02-10), включая испытательную установку для послереакторных исследований (APEX)	
3		RBR-	RBR	Реактор для производства радиоизотопов и исследований (см. ответ на ВИК- RBR-, 1982-02-17)	
4		RBF-	RA-1	Два этажа (общая площадь 850 м <sup>2</sup> ; в том числе 500 м <sup>2</sup> первый этаж и 250 м <sup>2</sup> полуподвал). В здании размещен большой комплекс горячих камер, используемый для послереакторных исследований топлива и других материалов.	
5			RA-2	Два этажа (общая площадь 1 160 м <sup>2</sup> ), размещаются административные и общие службы	
6			RA-3	Три этажа (общая площадь 1 800 м <sup>2</sup> , не включая небольшой подвал, в котором размещаются складские помещения и коммунальные устройства). Службы технической поддержки, предназначенные главным образом для обслуживания строительных конструкций площадки	
7			RA-4	Один этаж (общая площадь 430 м <sup>2</sup> ). Службы физической защиты площадки (регулируемый доступ).	
8		RB-C, КТИ А	RA-5	Один этаж (общая площадь 500 м <sup>2</sup> , не включая подвальных помещений, которые в ограниченных объемах используются в учебных целях, в качестве складских помещений и места расположения устройств коммунального хозяйства). Радиохимия, включая разработку аналитических методов и низкоуровневых радиохимических измерений.	

## Пример (продолжение)

Формат заявлений по статье 2.а.iii) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Рурутия
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Идентификация площадок	Статья Протокола: 2.а.iii) AEC-NRC
Номер заявления:	3
Период, охватываемый заявлением:	Дата заявления: 2001-10-14
Пояснение:	По состоянию на 2001-10-01 Местоположение зданий в AEC-NRC см. прилагаемую карту.

Запись	Ссылка	Код установки/МВУ	Здание	Общее описание, включая использование и то, что находится внутри здания	Пояснения
9			RA-6	Два этажа плюс подвал (общая площадь 450 м <sup>2</sup> ). Размещаются общие службы обогрева и кондиционирования воздуха.	
10			RA-7	Один этаж (общая площадь 550 м <sup>2</sup> ). Дополнительные служебные помещения для персонала RBR-.	
11			RA-8	Один этаж (общая площадь 510 м <sup>2</sup> ). Пристройка к центральному складу, включая служебные помещения для персонала администрации.	
12			RA-9	Два этажа (общая площадь 1200 м <sup>2</sup> ). Центральный пункт приемки грузов и склады площадки.	
13			RA-10	Три этажа (общая площадь 1500 м <sup>2</sup> ). Поддержка физических и биологических наук (вместе с заданием RA-11).	
14			RA-11	Два этажа (общая площадь 900 м <sup>2</sup> ). Поддержка физических и биологических наук. На втором этаже размещается небольшая механическая/оптическая мастерская.	
15			RA-12	Один этаж (общая площадь 1100 м <sup>2</sup> ). Кафетерий, обслуживающий площадку, включая служебный участок и склады.	
16			RA-13	Один этаж (общая площадь 320 м <sup>2</sup> ). Центр приема посетителей.	
17			RA-14	Три этажа (общая площадь 560 м <sup>2</sup> , включая подвал). Размещение установок для кондиционирования/упаковки твердых низкоактивных отходов и установка для НИОКР в области герметизации.	

## Пример (продолжение)

Формат заявлений по статье 2.a.iii) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000      Статья Протокола: 2.a.iii)
Идентификация площадки	AEC-NRC
Номер заявления:	3      Дата заявления: 2001-10-14
Период, охватываемый заявлением:	По состоянию на 2001-10-01
Пояснение:	Местоположение зданий в AEC-NRC см. прилагаемую карту.

Запись	Ссылка	Код установки/МВУ	Здание	Общее описание, включая использование и то, что находится внутри здания	Пояснения
18			RA-15	Два этажа (общая площадь 1800 м <sup>2</sup> ). Здесь проводятся исследования в области обработки и остекловывания высокоактивных отходов.	
19			RA-16	Два этажа (общая площадь 3000 м <sup>2</sup> , включая полуподвал). Производство радиоизотопов, включает большой комплекс горячих камер.	
20			RA-17	Один этаж (общая площадь 150 м <sup>2</sup> ). Обработка отходов.	
21	2-1 5-1		RA-18	Один этаж (общая площадь 1070 м <sup>2</sup> ). Центр разработок в области обогащения включает изготовление центрифуг, охватываемое Приложением I. Приблизительно 1/3 площадей арендуется Advanced Project Agency (на некоторых участках может применяться регулируемый доступ).	
22			RA-19	Два этажа (общая площадь 460 м <sup>2</sup> ). Размещаются механические и оптические мастерские.	
23			S1	Охраняемый въезд 1.	
24			S2	Охраняемый въезд 2.	
25			S3	Охраняемый въезд 3.	
26			S4	Охраняемый въезд 4.	

# АЕС-NRC, РУРИТАНИЯ 14 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА

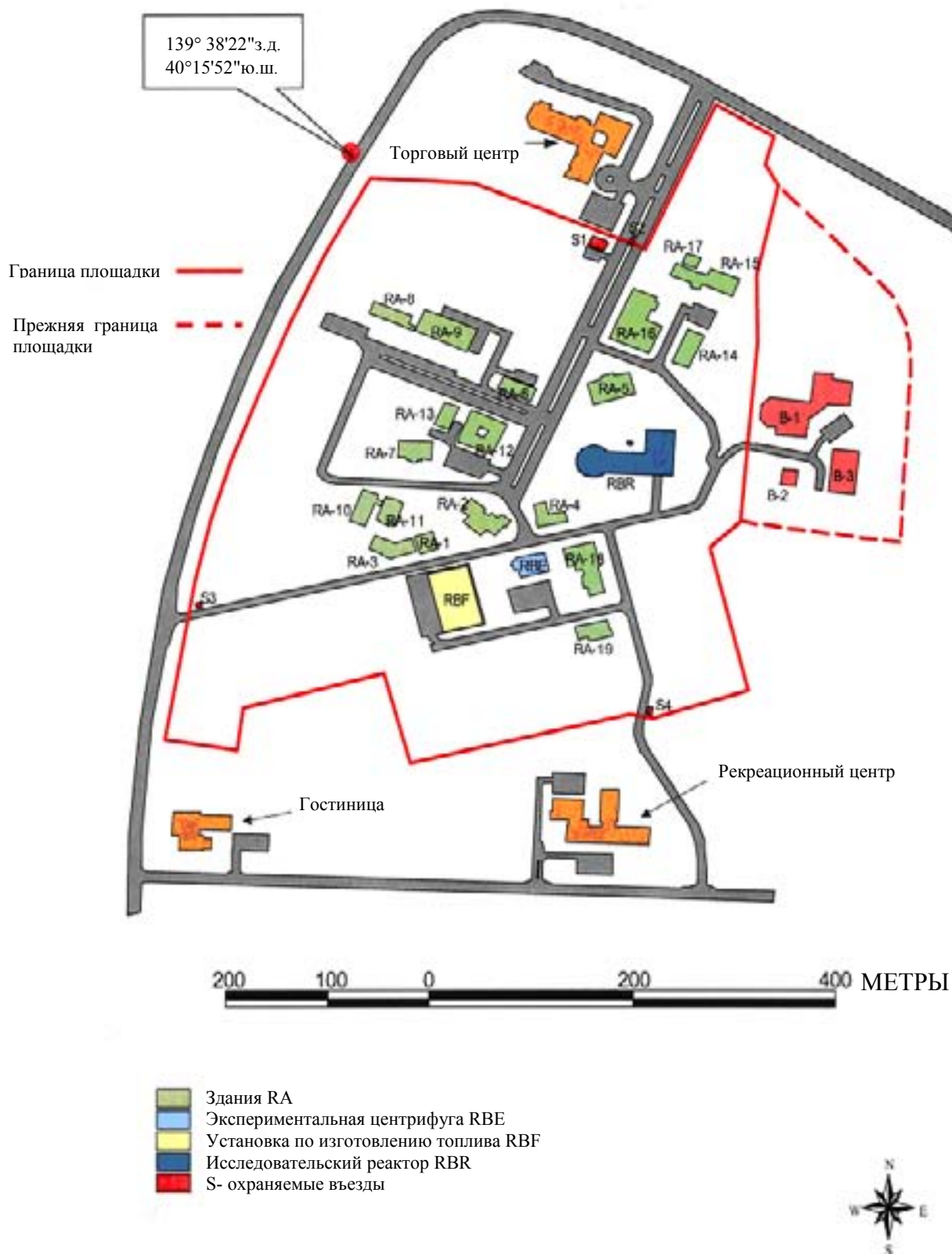


Рисунок 1: Карта площадки АЕС-NRC (приложение к заявлению номер 3)

### **Приложение (частью заявления не является)**

#### **Здания В (частью площадки АЕС-NRC не являются)**

Первоначальная граница площадки (пунктирная линия), как ранее было сообщено Агентству в ответах на ВИК, включала здания В-1, В-2 и В-3. В свое время в этих зданиях проводились исследования, связанные с эксплуатацией имеющихся в Руритании месторождений низкосортных урановых руд (<50 частей U на миллион). В ходе этих исследований рассматривался ряд вариантов добычи, обогащения и очистки. Эта работа была прекращена, когда стало очевидно, что затраты на извлечение превысили цену урана на международных рынках. Эти здания были проданы частным компаниям, занимающимся НИОКР в области биоинженерии (В-2, В-3) и физики твердого тела (В-1). Частные владельцы выразили готовность встретиться с представителями Агентства и снять любые озабоченности. Обе компании указали, что их работа является объектом хорошей защиты правом собственности.

## Пример

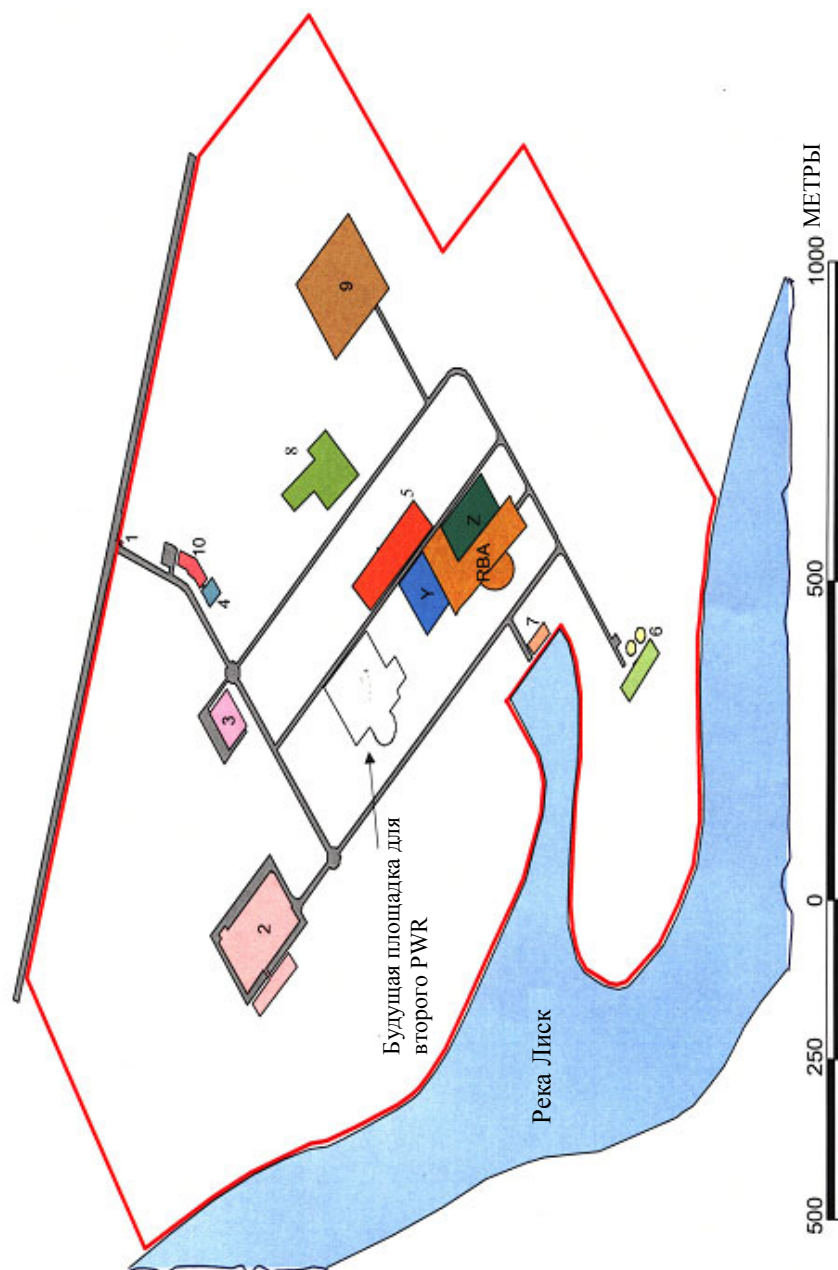
Формат заявлений по статье 2.a.iii) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Рурутия	
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000	Статья Протокола: 2.a.iii)
Идентификация площадки	RBA	
Номер заявления:	4	Дата заявления: 2001-10-14
Период, охватываемый заявлением:	По состоянию на 2001-10-01	
Пояснение:	Местоположение зданий в RBA см. прилагаемую карту.	

Запись	Ссылка	Код установки/МВУ	Здание	Общее описание, включая использование и то, что находится внутри здания	Пояснения
1	9-4	RBA-	RBA	Установка RBA-, ЛВР (PWR 900 MWt), см. ответ на ВИК-RBA, 1992-09-01 (см. прилагаемую карту). Здание реактора и хранения отработанного топлива. Два этажа (общая площадь 8200 м²).	
2		RBA-	Y	Служебное здание и бункер для облученного оборудования (общая площадь 4560 м²).	
3		RBA-	Z	Здание для размещения турбины и смежного оборудования. Два этажа (общая площадь 4200 м²).	
4			1	Один этаж (общая площадь 150 м²), входные ворота, прием посетителей, физическая защита.	
5			2	Два этажа (общая площадь 1200 м²), резервуары для хранения и упаковки и дезактивация низкоактивных отходов.	
6			3	Один этаж (общая площадь 500 м²), центральный пункт приемки грузов и складские помещения общего назначения.	
7			4	Один этаж (общая площадь 70 м²), кафетерий.	
8			5	Два этажа (общая площадь 1500 м²), машинное здание с местом для дополнительных турбин, необходимых для запланированного второго PWR.	
9			6	Один этаж (общая площадь 300 м²), обработка воды.	
10			7	Один этаж (общая площадь 360 м²), насосная станция, первичные электрические насосы с резервным дизелем.	
11			8	Электрическая подстанция. Один этаж (общая площадь 700 м²).	
12			9	Участок распределительных устройств (общая площадь 2000 м²). Содержит установки для переключения и передачи электроэнергии.	
13			10	Администрация и охрана (регулируемый доступ). Один этаж (общая площадь 1800 м²).	



**ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ RBA, РУРИТАНИЯ**  
**14 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА**



RBA	Установка RBA-, ЛВР и бассейн для отработавшего топлива
Y	Службное здание
Z	Турбинное здание
1	Въездные ворота
2	Упаковка и дезактивация НАО
3	Складские помещения общего назначения
4	Кафетерий
S	Машинное здание
6	Обработка воды
7	Насосная станция
8	Электрическая подстанция
9	Участок распределительных устройств
10	Администрация и охрана

## Пример

Формат заявлений по статье 2.a.iii) (первое заявление с ежегодным обновлением с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Идентификация площадки	Статья Протокола: 2.a.iii)
Номер заявления:	14
Период, охватываемый заявлением:	Дата заявления: 2002-05-02
Пояснение:	с 2001-10-02 по 2001-12-31

Запись	Ссылка	Код установок/МВУ	Здание	Общее описание, включая использование и то, что находится внутри здания	Пояснения
1	3-21 2-1 5-1		RA-18	Один этаж (общая площадь 1070 м <sup>2</sup> ). Центр разработок в области обогащения включает изготовление центрифуг, охватываемое Приложением I. Деятельность Advanced Project Agency расширяется, и теперь оно арендует половину площадей этого здания.	



Пример

Формат заявлений по статье 2.a.iii) (первое заявление с ежегодным обновлением с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Руритания		
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000	Статья Протокола:	2.a.iii)
Идентификация площадки	RBA		
Номер заявления:	15	Дата заявления:	2002-05-02
Период, охватываемый заявлением:	с 2001-10-02 по 2001-12-31		
Пояснение:	Изменений нет		

Запись	Ссылка	Код установки/МВУ	Здание	Общее описание, включая использование и то, что находится внутри здания	Пояснения

## Статья 2.a.iv)

“..... предоставляет Агентству заявление, содержащее:

- iv) Описание масштаба операций для каждого места нахождения, имеющего отношение к деятельности, указанной в Приложении I к настоящему Протоколу”.

ПРИЛОЖЕНИЕ I гласит:

### ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О КОТОРЫХ ГОВОРИТСЯ В СТАТЬЕ 2.a.iv) НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА

- i) Изготовление *роторных труб для центрифуг* или *сборка газовых центрифуг*.

*Роторные трубы для центрифуг* означают тонкостенные цилиндры, описание которых приведено в разделе 5.1.1 b) Приложения II.

*Газовые центрифуги* означают центрифуги, описание которых приведено во вводном замечании к разделу 5.1 Приложения II.

- ii) Изготовление *диффузионных барьеров*.

*Диффузионные барьеры* означают тонкие пористые фильтры, описание которых приведено в разделе 5.3.1 a) Приложения II.

- iii) Изготовление или сборка *систем, использующих лазеры*.

*Системы, использующие лазеры*, означают системы, включающие те предметы, описание которых приведено в разделе 5.7 Приложения II.

- iv) Изготовление или сборка *электромагнитных сепараторов изотопов*.

*Электромагнитные сепараторы изотопов* означают те предметы, о которых говорится в разделе 5.9.1 Приложения II и которые содержат источники ионов, описание которых приведено в разделе 5.9.1 a) Приложения II.

- v) Изготовление или сборка *колоonn или экстракционного оборудования*.

*Колонны или экстракционное оборудование* означают те предметы, описание которых приведено в разделах 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 и 5.6.8 Приложения II.

- vi) Изготовление разделительных сопел или вихревых трубок для аэродинамического обогащения.

Разделительные сопла или вихревые трубки для аэродинамического обогащения означают разделительные сопла и вихревые трубки, описание которых приведено соответственно в разделах 5.5.1 и 5.5.2 Приложения II.

- vii) Изготовление или сборка систем генерации урановой плазмы.

Системы генерации урановой плазмы означают системы для генерации урановой плазмы, описание которых приведено в разделе 5.8.3 Приложения II.

- viii) Изготовление циркониевых труб.

Циркониевые трубы означают трубы, описание которых приведено в разделе 1.6 Приложения II.

- ix) Производство или повышение качества тяжелой воды или дейтерия.

Тяжелая вода или дейтерий означают дейтерий, тяжелую воду (оксид дейтерия) и любое другое соединение дейтерия, в котором отношение числа атомов дейтерия к числу атомов водорода превышает 1:5000.

- x) Изготовление графита ядерной чистоты.

Графит ядерной чистоты означает графит, уровень чистоты которого выше, чем 5 миллионных частей борного эквивалента, а плотность превышает 1,50 г/см<sup>3</sup>.

- xi) Изготовление контейнеров для облученного топлива.

Контейнер для облученного топлива означает емкость для перевозки и/или хранения облученного топлива, обеспечивающую химическую, тепловую и радиационную защиту, а также отвод тепла распада во время перемещения, перевозки и хранения.

- xii) Изготовление реакторных управляющих стержней.

Реакторные управляющие стержни означают стержни, описание которых приведено в разделе 1.4 Приложения II.

- xiii) Изготовление безопасных с точки зрения критичности баков и резервуаров.

Безопасные с точки зрения критичности баки и резервуары означают те предметы, описание которых приведено в разделах 3.2 и 3.4 Приложения II.

- xiv) Изготовление машин для рубки облученных топливных элементов.

Машины для рубки облученных топливных элементов означают оборудование, описание которого приведено в разделе 3.1 Приложения II.

xv) Сооружение *горячих камер*.

*Горячие камеры* означают камеру или соединенные между собой камеры общим объемом не менее 6 м<sup>3</sup>, снабженные защитой, равной или превышающей эквивалент 0,5 м бетона плотностью 3,2 г/см<sup>3</sup> или более, укомплектованные оборудованием для проведения операций с использованием дистанционного управления.

## **Назначение и использование информации**

Целью этого положения является получение достаточной информации, создающей основу для уверенности в том, что производственная деятельность в ограниченных, но весьма важных областях, охватываемых Приложением I, соответствует заявленной программе государства и что эта его деятельность используется лишь в поддержку заявленной программы. Эта информация позволит Агентству составить общее представление об инфраструктуре, непосредственно обслуживающей ядерный топливный цикл государства, и будет способствовать транспарентности деятельности этого государства в ядерной области и в связанных с ней областях.

Информация об объеме и масштабах этой деятельности, равно как и информация об экспорте и импорте оборудования и неядерного материала, определенная в Приложении II и представляемая в соответствии со статьей 2.a.ix), будет сопоставляться на предмет соответствия заявленной ядерной программе государства. Это может выявить признаки наличия инфраструктуры, способной поддерживать ядерную деятельность, которая не является частью заявленной ядерной программы.

Статья 16.b. Типового протокола предусматривает внесение поправок в Приложение I и Приложение II. Предложения о поправках могут явиться результатом технологического прогресса или опыта с физической моделью ядерного топливного цикла, на основе которой составлено Приложение I. Эта физическая модель, которая является одним из основных компонентов проводимого Агентством расширенного анализа информации, разработанного в качестве одной из мер, предусматриваемых частью I "Программы 93+2", содержит описание каждого вида ядерной деятельности, которая может быть связана с ядерным топливным циклом, начиная от приобретения исходного материала и заканчивая производством оружейного ядерного материала. (Краткая характеристика усовершенствованного анализа приводится в документе GOV/INF/759 Агентства. Более подробное описание содержится в справочной технической документации по "Программе 93+2", которая была предоставлена государствам в марте 1995 года.)

## **Разъяснения**

1. Инструкции по заполнению шапки, графы "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

2. Для каждого места нахождения и каждого вида деятельности, перечисленных в Приложении I, делается отдельная запись. В графе "Пункт Приложения I" следует делать ссылку на соответствующий вид деятельности из перечисленных в Приложении I к Протоколу (например, iii) или xv)). Графа "Место нахождения" должна содержать название организации и адрес места, в котором осуществляется такая деятельность. Это существенно важно даже в том случае, если название и адрес головной организации указываются в факультативном порядке. Адрес должен быть достаточно подробным и конкретным, для того чтобы Агентство могло определить географическую связь этого места нахождения с другими местами нахождения, указанными в данной части или в других частях заявлений государства, и в случае, если окажется необходимым доступ, представить уведомление о доступе, не допускающее двусмысленного толкования в отношении места нахождения. Если в отношении места нахождения имеются какие-либо неточности или неясности, то требуется предоставление географических координат этого места, с тем чтобы Агентство могло определить место нахождения этой деятельности на подробной карте. Если деятельность осуществляется на площадке ядерной установки или в МВУ, то в графе "Место нахождения" следует указать код установки или МВУ (или, если таковые используются, код или название площадки), а в графе "Ссылка" привести номер заявления по статье 2.a.iii) и номер записи для здания, в котором осуществляется эта деятельность. Требование заявлять о производственной деятельности, осуществляемой от имени государства в другом государстве, не выдвигается, поскольку этот вопрос в целом будет охватываться в экспортных заявлениях другого государства в связи с соответствующими предметами. Если в данном месте нахождения производство, соответствующее какому-либо пункту в Приложении I, прекращается (или сооружение горячих камер завершается), должно быть сделано последнее заявление об этом, и, если производство не возобновляется, никаких дополнительных заявлений не требуется.
3. Графа "Описание масштабов операций" для каждого места нахождения должна включать:
- а. Краткое описание деятельности и полученных в результате ее осуществления продуктов, достаточное для того, чтобы Агентство могло определить их связь с ядерным топливным циклом и программой государства (учитывая экспорт);
  - б. Указание масштабов операций по каждому виду производственной деятельности из перечисленных в Приложении I, (например, приблизительные производственные мощности и степень использования этих мощностей в течение периода, охватываемого заявлением, или просто объем производства в течение периода, охватываемого заявлением). Если производства фактически нет, то заявление об общей производственной мощности государства для производства, соответствующего пунктам Приложения I, не требуется; и

- с. Места, если таковые имеются, в месте нахождения, где мог бы быть применен регулируемый доступ. Это делается в факультативном порядке, однако для государства было бы полезным по крайней мере заранее заявить о своих намерениях до поступления от Агентства какой-либо просьбы о доступе к соответствующему месту нахождения (статья 7.b). Подробная информация, касающаяся предложения государства о регулируемом доступе, могла бы быть представлена в ходе консультаций по вопросу о доступе Агентства.
4. Без ущерба для статьи 16 Типового дополнительного протокола (INFCIRC/540) информация по позициям, не включенным в приложения I и II (например, тритий, металлический бериллий и бор-10), может предоставляться на добровольной основе. Запись 4 приводимого в качестве примера заявления по статье 2.a. iv) является примером того, как государство могло бы захотеть представлять информацию по этим позициям. Ячейка в колонке "Пункт Приложения I" остается незаполненной.
5. Для первоначального заявления использование слова "изготовление" (для пунктов i)-xiv)) и слова "сооружение" (для пункта xv)) должно означать существование указанной деятельности по изготовлению или сооружению в любой момент периода, охватываемого заявлением, даже при том, что такая деятельность, возможно, была прекращена или завершена до конца периода, охватываемого заявлением. Кроме того, должна заявляться вся деятельность, определенная в Приложении I, даже если итоговый продукт предназначен для экспорта. Изготовление компонентов горячих камер (например, защищенные окна, дистанционные манипуляторы) заявлять не требуется.

#### **Сроки представления заявления**

1. В соответствии со статьей 3.a первоначальное заявление по статье 2.a.iv) должно быть направлено Агентству в течение 180 дней после вступления в силу Протокола. В позиции "Период, охватываемый заявлением" следует указывать дату "По состоянию на", соответствующую представленным общим описаниям. Эта дата "По состоянию на" может быть любой датой между датой вступления Протокола в силу и датой, наступившей спустя 180 дней после его вступления в силу.
2. В соответствии со статьей 3.b ежегодно предоставляемая обновленная информация, касающаяся данного заявления, должна направляться Агентству до 15 мая каждого года. В шапке таких заявлений, содержащих обновленную информацию, должен указываться период, охватываемый этим заявлением. Предоставленная информация должна быть актуальной на дату окончания периода, охватываемого заявлением. За исключением случая, когда речь идет о промежутке времени между представлением первоначального заявления и первой ежегодной обновленной информации, ожидается, что период, охватываемый заявлением, будет составлять последний календарный год.

## Пример

Формат заявлений по статье 2.a.iv) (первоначальное заявление с примерами записей)

40

Название государства (или стороны):

Руритания

Соглашение о гарантиях INFCIRC:

000

Статья Протокола: 2.a.iv)

Номер заявления:

5

Дата заявления: 2001-10-14

Период, охватываемый заявлением:

по состоянию на 2001-10-01

Пояснение:

Запись	Ссылка	Пункт Приложения I	Место нахождения	Описание масштабов операций	Пояснения
1	3-21	i	Rotating Machines Inc., 17 Cook St. Palo Bajo, Ruritania Building RA-18 (AEC-NRC site)	Изготовление труб для центрифужных роторов и сборка газовых центрифуг для опытного каскада центрифужного обогащения (RBE-). Производительность приблизительно 200 роторных труб и собранных центрифуг в год. В течение данного периода изготовлено 20. На некоторых участках может потребоваться регулируемый доступ.	
2		ix	Deuterium, Ltd., 2 Wood Road, R-4227, Gironte, Ruritania	Производство тяжелой воды. Производительность приблизительно 200 тонн в год при загрузке производственных мощностей в период, охватываемый заявлением, составляла приблизительно 50%. С незначительными исключениями произведенная тяжелая вода предназначалась для использования в ядерной сфере.	
3		x	Specialty Metals Co., 11 Shermann Street, R-7811, Speyar, Ruritania	Производство графита ядерной чистоты. Производительность приблизительно 1 000 тонн в год. Загрузка производственных мощностей в течение периода, охватываемого заявлением, составляла приблизительно 60%. За исключением 10 тонн, весь произведенный материал использовался в неядерной сфере.	
4			Specialty Metals Co., 11 Shermann Street, R-7811, Speyar, Ruritania	Производство высокочистого металлического бериллия и высокочистого (99,997%) висмута (содержание серебра не более 5 частей на миллион). В течение периода, охватываемого заявлением, произведено несколько кг бериллия и несколько десятков кг висмута.	Заявляется на добровольной основе

## Пример

Формат заявлений по статье 2.а.iv) (первое заявление с ежегодным обновлением с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Рурутия
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Номер заявления:	16
Период, охватываемый заявлением:	с 2001-10-02 по 2001-12-31
Пояснение:	

Запись	Ссылка	Пункт Приложения I	Место нахождения	Описание масштабов операций	Пояснения
1	5-2	ix	Deuterium, Ltd., 2 Wood Road, R-4227, Gironte, Ruritania	Производство тяжелой воды. Производительность была повышена приблизительно до 300 тонн в год, притом загрузка производственных мощностей в период, охватываемый заявлением, составляла приблизительно 70%. С незначительными исключениями произведенная тяжелая вода предназначалась для использования в ядерной сфере как внутри страны, так и для образования экспортных запасов.	
2	3-3	xv	General Radiosotopes Ltd., High Road 201, Istar, Ruritania	Сооружение комплекса из 10 взаимосвязанных горячих камер для разделения, обработки и упаковки радиоизотопов для промышленных и медицинских целей. Общий внутренний объем этих камер составит приблизительно 32 кубических метра. Сооружение началось в июле 2001 года и продлится приблизительно два года. Часть радиоизотопов будет произведена в RBR-, часть – с помощью ускорителей, а еще одна часть будет импортирована.	



## Статья 2.а.v)

“..... предоставляет Агентству заявление, содержащее:

- v) Информацию, указывающую место нахождения, эксплуатационное состояние и оценочные годовые производственные мощности урановых рудников и обогатительных установок и ториевых обогатительных установок и существующий годовой объем производства таких рудников и обогатительных установок для ..... в целом. .... предоставляет по запросу Агентства данные о существующем годовом объеме производства отдельного рудника или обогатительной установки. Предоставление этой информации не требует ведения подробного учета ядерного материала.

### Назначение и использование информации

Цель настоящей статьи - содействовать получению Агентством полной информации относительно всех имеющихся у государства запасов ядерного материала. Сюда включается потенциал производства исходного материала как на находящихся в эксплуатации, так и на закрытых шахтах. Эта информация вместе с заявленной информацией об инвентарном количестве, импорте и экспорте ядерного материала будет использоваться для оценки соответствия этих запасов заявленной ядерной программе государства.

### Разъяснения

1. Инструкции по заполнению шапки, графы "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
2. Записи в графах "Операция" и "Состояние" должны указывать, о каком элементе и о какой операции идет речь, например, "Добыча и обогащение (концентрация) урана", "Установка по производству ториевого концентрата" и т.д., и их эксплуатационное состояние, т.е., "находится в эксплуатации", "временно остановлена" или "окончательно остановлена". Для каждой операции требуется отдельная запись. Отчетность необходимо представлять по всем рудникам и обогатительным установкам, независимо от их эксплуатационного состояния. Заявление должно включать добывающую деятельность, в которой уран производится или производился как побочный продукт. Об окончательно закрытом руднике сообщать нужно только один раз, заявляя его в качестве закрытого и с нулевой производительностью. Кроме того, для полноты и транспарентности заявления могут быть добровольно заявлены места нахождения экологически восстановленных бывших рудников. Данные об общем существующем годовом объеме для производства государства в целом требуют двух записей: одной для урана и одной для тория. Для этих записей в графе "Состояние" необходимо указать слово "Итого".

3. Ответы на конкретные запросы Агентства в отношении существующего годового объема производства отдельного рудника или обогатительной установки могут быть включены в отдельное заявление по статье 2.a.v) или в ежегодное обновляющее заявление по статье 2.a.v) в качестве отдельной записи, если такое заявление направляется в течение 60 дней после поступления запроса Агентства. В графе "Ссылка" такой записи следует указать справочный номер записи в заявлении, касающейся заявленной оценочной годовой производственной мощности за этот год для данного рудника или установки, а в графе "Состояние" указывается "Фактически" и год (например, Фактически, 1998 год).
4. Графа "Место нахождения" должна содержать название организации и адрес места, где расположен рудник или установка. Это существенно важно даже в том случае, если название и адрес головной организации указываются в факультативном порядке. Адрес должен быть достаточно подробным и конкретным, с тем чтобы Агентство могло определить географическую связь этого места нахождения с другими местами нахождения, указанными в данной части или в других частях заявлений государства, и в случае, если окажется необходимым доступ, представить уведомление о доступе, не допускающее двусмысленного толкования в отношении места нахождения. Если в отношении места нахождения имеются какие-либо неточности или неясности, то требуется предоставление географических координат, с тем чтобы Агентство могло определить это место нахождения на карте. Если рудник или установка расположены на площадке ядерной установки или в МВУ, то в графе "Место нахождения" следует указывать код установки или МВУ, а в графе "Ссылка" следует указывать номер заявления по статье 2.a.iii) и номер записи для зданий, в которых осуществляется эта деятельность. В графе "Место нахождения" в записи "Итого" (содержащей данные об общем текущем годовом объеме производства для государства в целом) следует указать название государства. Было бы также полезно предоставить карту с указанием мест нахождения.
5. Графа "Оценочные годовые производственные мощности (в тоннах элементов: U или Th)" должна включать:
  - a. Для отдельного рудника и обогатительной установки (как правило, заводы по обогащению урановой руды размещены совместно с рудником; в противном случае заводу(ам) по обогащению урановой руды должна быть посвящена(ы) отдельная(ые) запись(и)), данные об оценочных годовых производственных мощностях, указанные в тоннах элемента, урана (U) или тория (Th), соответственно;
  - b. Для существующего годового объема производства (фактического) для государства в целом данные о количестве тонн урана и тория, которые были произведены в течение периода, охватываемого заявлением (т.е. в отношении первоначального заявления и обновлений - последнего календарного года); и

- с. Для существующего годового объема производства (фактического) отдельного рудника или обогатительной установки в ответ на запрос Агентства данные о количестве тонн урана или тория, произведенном в течение указанного года на конкретном руднике или установке.

### **Сроки представления заявления**

1. В соответствии со статьей 3.a первоначальное заявление по статье 2.a.v) должно быть направлено Агентству в течение 180 дней после вступления в силу Протокола. В позиции "Период, охватываемый заявлением" в отношении предоставленной информации следует, как правило, отражать дату "По состоянию на". Эта дата "По состоянию на" может быть любой датой между датой вступления Протокола в силу и датой, наступившей спустя 180 дней после его вступления в силу. Вместе с тем, в то время как дата "по состоянию на" является приемлемой в первоначальном заявлении в отношении эксплуатационного состояния, предполагается, что данные о заявленных годовых производственных мощностях и о заявленном существующем годовом объеме производства будут относиться к последнему календарному году.
2. В соответствии со статьей 3.b ежегодно предоставляемая обновленная информация, касающаяся данного заявления, должна направляться Агентству до 15 мая каждого года. В шапке таких заявлений, содержащих обновленную информацию, должен указываться период, охватываемый этим заявлением. Предоставленная информация должна быть актуальной на дату окончания периода, охватываемого заявлением. За исключением случая, когда речь идет о промежутке времени между представлением первоначального заявления и первой ежегодной обновленной информации, ожидается, что период, охватываемый заявлением, будет составлять последний календарный год.
3. В статье 2.a.v) предусматривается представление заявлений о существующем годовом объеме производства отдельного рудника или обогатительной установки по конкретному запросу Агентства, однако ни в статье 2, ни в статье 3 не указываются сроки ответа на такой запрос. Такие ответы должны направляться в течение 60 дней после поступления запроса (что соответствует определенному в статье 3.g требуемому времени ответа на запрос в соответствии со статьей 2.a.ix) b) для подтверждения импортной поставки) с использованием того же формата, что и для других заявлений по статье 2.a.v). Ответы могут иметь форму отдельного заявления или включены в ежегодное заявление по статье 2.a.v), если оно будет направлено в течение 60 дней после поступления запроса.

## Пример

Формат заявлений по статье 2.а.у) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Номер заявления:	6
Период, охватываемый заявлением:	по состоянию на 2001-10-01
Пояснение:	

Статья Протокола: 2.а.у)

Дата заявления: 2001-10-14

Запись	Ссылка	Операция	Состояние	Место нахождения	Оценочные годовые производственные мощности (тонн элемента: U или Th)	Пояснения
1		Добыча и обогащение урана	находится в эксплуатации	Comstock Mining, South Fork, Union County, Ruritania (17° 40' 16" в.д. x 43° 13' 48" с.ш.) (см. прилагаемую карту).	300	
2		Добыча и обогащение урана	закрыта	Comstock mining, South Fork, Union County, Ruritania (18° 40' 28" в.д. x 43° 19' 8" с.ш.) (см. прилагаемую карту).	0	окончательно остановлена
3		Обогащение тория	находится в эксплуатации	J. Roger Milling, Inc., 1200 Highway 94, middle Creek, Union County, Ruritania (см. прилагаемую карту).	100	
4	6-5	Добыча урана	закрыта	Eldorado Mining and Milling, Sunset Mountain, Fremont County, Ruritania (16° 30' 14" в.д. x 43° 15' 31" с.ш.) (см. прилагаемую карту).	40	временно закрыта
5	6-4 6-6	Обогащение урана	находится в эксплуатации	Eldorado Mining and Milling, Sunset Mountain, Fremont County, Ruritania (16° 30' 14" в.д. x 43° 15' 31" с.ш.) (см. прилагаемую карту).	90	обогащение урана
6	6-5	Добыча урана	находится в эксплуатации	Eldorado Mining and Milling, Sunset Mountain, Fremont County, Ruritania (16° 40' 20" в.д. x 43° 30' 5" с.ш.) (см. прилагаемую карту).	90	
7		Установки по производству уранового концентрата	находится в эксплуатации	Rurifert Ltd., Black River City, Ruritania (18° 40' 20" в.д. x 43° 30' 5" с.ш.) (см. прилагаемую карту).	1	обогащение урана в качестве побочного продукта завода по производству фосфатов
8		Добыча и обогащение урана	Итого	Руритания	250	фактически
9		Обогащение тория	Итого	Руритания	90	фактически

Пример

Формат заявлений по статье 2.а.у) (первое заявление с ежегодным обновлением с примерами записей)

Название государства (или стороны):

Руритания

Соглашение о гарантиях INFCIRC:

000

Статья Протокола: 2.а.у)

Номер заявления:

17

Дата заявления: 2002-05-02

Период, охватываемый заявлением:

с 2001-10-02 по 2001-12-31

Пояснение:

Запись	Ссылка	Операция	Состояние	Место нахождения	Оценочные годовые производственные мощности (тонн элемента: U или Th)	Пояснения
1	6-3	Обогащение тория	закрыта	J. Roger Milling, Inc., 1200 Highway 94, middle Creek, Union County, Ruritania (см. прилагаемую карту).	0	закрыта как минимум два года в силу технического обслуживания и сооружения новых установок
2		Обогащение тория	Итого	Руритания	0	фактически

## Статья 2.a.vi)

“..... предоставляет Агентству заявление, содержащее:

- vi) Информацию относительно исходного материала, который еще не достиг состава и чистоты, которые делают его пригодным для изготовления топлива или изотопного обогащения, включающую:
  - a) количества, химический состав, использование или предполагаемое использование такого материала, независимо от его ядерного или неядерного использования, для каждого места нахождения в ....., в котором такой материал присутствует в количествах, превышающих десять метрических тонн урана и/или двадцать метрических тонн тория, а для других мест нахождения с количествами более одной метрической тонны - общее количество для ..... в целом, если это общее количество превышает десять метрических тонн урана или двадцать метрических тонн тория. Предоставление этой информации не требует ведения подробного учета *ядерного материала*;
  - b) количества, химический состав и пункт назначения каждой экспортной поставки из ..... такого материала для конкретных неядерных целей в количествах, превышающих:
    - 1) десять метрических тонн урана, или для последовательных экспортных поставок урана из ..... в одно и то же государство, каждая из которых менее десяти метрических тонн, но сумма которых превышает десять метрических тонн в течение года;
    - 2) двадцать метрических тонн тория, или для последовательных экспортных поставок тория из ..... в одно и то же государство, каждая из которых менее двадцати метрических тонн, но сумма которых превышает двадцать метрических тонн в течение года;
  - c) количества, химический состав, место нахождения в настоящее время и использование или предполагаемое использование каждой импортной поставки в ..... такого материала для конкретных неядерных целей в количествах, превышающих:
    - 1) десять метрических тонн урана, или для последовательных импортных поставок урана в ....., каждая из которых менее десяти метрических тонн, но сумма которых превышает десять метрических тонн в течение года;

- 2) двадцать метрических тонн тория, или для последовательных импортных поставок тория в ....., каждая из которых менее двадцати метрических тонн, но сумма которых превышает двадцать метрических тонн в течение года;

при том понимании, что представление информации о таком материале, предназначенном для неядерного использования, после того как он достигнет окончательной формы своего неядерного использования, не требуется".

В статье XX.3 Устава Агентства термин "исходный материал" означает "уран с содержанием изотопов в том отношении, в каком они находятся в природном уране; уран, обедненный изотопом 235; торий; любое из вышеуказанных веществ в форме металла, сплава химического соединения или концентрата; какой бы то ни было другой материал, содержащий одно или несколько из вышеуказанных веществ в такой концентрации, которая время от времени будет определяться Советом управляющих; и такой другой материал, какой время от времени будет определяться Советом управляющих".

### **Назначение и использование информации**

Цель данной статьи, как и информации, предоставляемой в соответствии со статьями 2.a.v) 2.a.vi) и 2.a.viii), состоит в том, чтобы дополнить информацию, уже представленную в рамках учетных отчетов в соответствии с пунктами 59-65 и 67 документа INFCIRC/153, что позволит Агентству составить как можно более полное представление о всем имеющемся в государстве ядерном материале, который имеет отношение к фактической или потенциальной ядерной деятельности в этом государстве. Указанная информация используется для того, чтобы подтвердить соответствие между заявленной ядерной программой государства и его запасами ядерного материала.

Информация об экспортных и импортных поставках ядерного материала для неядерных целей в сочетании с информацией об экспортных и импортных поставках для иных, чем неядерные, целей, отчеты о которых были представлены в соответствии с пунктами 34 а) и б) документа INFCIRC/153, позволяет Агентству составить как можно более полное представление о международных передачах ядерного материала этим государством. Она будет использоваться для подтверждения соответствия экспортных и импортных поставок этого материала заявленным запасам этого государства и экспортным и импортным поставкам, заявленным другими государствами.

Определенная информация, требуемая в соответствии с настоящей статьей, уже предоставляется некоторыми государствами в рамках схемы добровольной отчетности. Информацию, предоставляемую в качестве заявлений по статье 2.a.vi), повторять в соответствии со схемой добровольной отчетности необходимости нет. Вместе с тем,

добровольная отчетность может содержать дополнительную информацию, не требуемую Дополнительным протоколом, и Агентство приветствует неизменное предоставление такой информации.

## **Разъяснения**

1. Инструкции по заполнению шапки, графы "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
2. В части а) необходимо делать отдельную запись по каждому месту нахождения, в котором количество находящегося там урана превышает 10 метрических тонн или тория - 20 тонн. Если общее количество урана в других местах нахождения, в каждом из которых имеется более одной тонны урана, превышает 10 тонн или общее количество тория в других местах нахождения, в каждом из которых находится более одной тонны тория, превышает 20 тонн, то эти общие количества следует указывать в качестве отдельных записей в графе "Место нахождения" следующим образом: "Общее количество по другим местам нахождения, в ....., в каждом из которых содержится более одной тонны материала".
3. Записи в части а) в первоначальном заявлении должны отражать положение дел по состоянию на дату вступления в силу. Последующие ежегодные обновляющие заявления должны отражать ситуацию на 31 декабря предыдущего года.
4. В части b) следует делать отдельную запись о каждой экспортной поставке для конкретно неядерных целей объемом более 10 тонн урана или более 20 тонн тория. Если в период действия заявления имел место ряд экспортных поставок в одно и то же государство объемом менее 10 тонн урана каждая, но в своей совокупности превышающих 10 тонн, то о каждой такой экспортной поставке следует сообщать отдельной записью (см. записи 9-10 приводимого примера). Если в течение периода, охватываемого заявлением, имел место ряд экспортных поставок тория в одно и то же государство объемом менее 20 тонн каждая, но совокупный объем которых превысил 20 тонн, то о каждой такой экспортной поставке необходимо сообщать отдельной записью.
5. В части c) следует делать отдельную запись о каждой импортной поставке для конкретно неядерных целей объемом более 10 тонн урана или более 20 тонн тория. Если в течение периода действия заявления получены несколько импортных поставок, каждая объемом менее 10 тонн урана, но совокупный объем которых превышает 10 тонн, каждая такая импортная поставка должна указываться отдельной записью (см. записи 12-13 в приводимом примере). Если в течение периода действия заявления получено несколько импортных поставок, каждая объемом менее 20 тонн тория, но в совокупности превышающих 20 тонн, то о каждой такой импортной поставке следует сообщать отдельной записью.



6. В графе "Место нахождения" (в частях а) и с)) следует указывать название организации и адрес места, в котором находится исходный материал. Это существенно важно даже в том случае, если название и адрес головной организации указываются в факультативном порядке. Адрес должен быть достаточно подробным и конкретным, для того чтобы Агентство могло определить географическую связь этого места нахождения с другими местами нахождения, указанными в данной части или в других частях заявлений государства, и, в том случае, если доступ окажется необходимым, представить уведомление о доступе, не допускающее двусмысленного толкования в отношении места нахождения. Если в отношении места нахождения имеются какие-либо неточности или неясности, то требуется предоставление географических координат, с тем чтобы Агентство могло определить это место нахождения на карте. Если данное место нахождения находится на площадке ядерной установки или в МВУ, то в графе "Место нахождения" следует указать код ядерной установки или МВУ, а в графе "Ссылка" указать номер заявления по статье 2.а.iii) и номер записи для здания, в котором находится материал.
7. В части b) в графе "Пункт назначения" следует указать название государства, в которое осуществляется экспортная поставка. В графе "Промежуточный пункт назначения" следует указывать государство(а), являющееся(и) промежуточным(и) пунктом(ами) назначения.
8. В графе "Химический состав" следует указать химический состав исходного материала, например  $U_3O_8$  или  $ThO_2$ .
9. Запись в графе "Количество" должна указывать вес элемента в тоннах.
10. Запись в графе "Код планируемого использования" должна включать код N для ядерного использования (деятельность, связанная с определенной в статье 18.а, включая НИОКР) или код NN для неядерного использования (все остальные виды деятельности), а запись в графе "Использование" должна указывать конкретное (планируемое) использование, например конверсия для обогащения или керамика. Инвентарно(ы)е количество(а) исходного материала, для которого(ых) использование еще не определено (например, стратегические запасы или материал, предназначенный для экспорта), должно(ы) быть заявлены с кодом ND – сокращение от английского not designated (планируемое использование еще не определено).
11. В части b) в графе "Дата экспортной поставки" должна указываться дата осуществления такой поставки.
12. В части с) в графе "Экспортирующее государство" должно быть указано государство, экспортировавшее данный материал.

13. В части с) в графе "Использование (планируемое)" следует указывать только конкретное использование без кода NN, поскольку в соответствии с Дополнительным протоколом необходимо сообщать только об импортных поставках материала, предназначенного для неядерного использования.
14. В части с) в графе "Дата импортной поставки" следует указывать дату прибытия материала в государство.
15. В данное заявление не требуется включать материал, если он находится в форме, предназначенной для конечного неядерного использования.

### **Сроки представления заявления**

1. В соответствии со статьей 3.a первоначальное заявление по статье 2.a.vi) а) должно быть направлено Агентству в течение 180 дней после вступления в силу Протокола. В графе "Период, охватываемый заявлением" при описании запасов ядерного материала должна, как правило, быть отражена дата "По состоянию на". Эта дата "По состоянию на" может быть любой датой между датой вступления Протокола в силу и датой, наступившей спустя 180 дней после его вступления в силу.
2. В соответствии со статьей 3.b ежегодно предоставляемая обновленная информация, касающаяся данного заявления, должна направляться Агентству до 15 мая каждого года. В шапке таких заявлений, содержащих обновленную информацию, должен указываться период, охватываемый этим заявлением. Предоставленная информация должна быть актуальной на дату окончания периода, охватываемого заявлением. За исключением случая, когда речь идет о промежутке времени между представлением первоначального заявления и первой ежегодной обновленной информации, ожидается, что период, охватываемый заявлением, будет составлять последний календарный год.
3. В соответствии со статьей 3.c. ежегодные заявления по статьям 2.a.vi) b) и c) (экспортные и импортные поставки) должны направляться Агентству до 15 мая каждого года. В шапке таких заявлений должен указываться период, охватываемый этим заявлением. Первоначальные заявления должны охватывать период между вступлением в силу Протокола и концом этого календарного года. За этим исключением ожидается, что во всех остальных случаях период действия заявления будет составлять последний календарный год (см. Приложение 1).

**Пример**  
**Формат заявлений по статье 2.a.vi) a) (первоначальное заявление с примерами записей)**

Название государства (или стороны):  
Руритания

Соглашение о гарантиях INFCIRC:  
000

Статья Протокола:  
2.a.vi)

Номер заявления:  
7

Дата заявления:  
2001-10-14

Период, охватываемый заявлением:  
по состоянию на 2001-10-01

Пояснение:

Часть а) - Запасы по состоянию на последний день периода, охватываемого заявлением

Запись	Ссылка	Место нахождения	Химический состав	Количество (тонны элементов U или Th)	Код планируемого использования	Планируемое использование	Пояснения
1		J. Roger Milling, Inc., 77 Prospect Way, Middleton, R-2118, Ruritania	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	58	NN	краска	
2		Rockwin Conversion Company, 1 Cake Court, R-7815, Speyag, Ruritania	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	184	N	конверсия для обогащения	
3		Heavy Metals, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, Speyag, Ruritania	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	376	NN	керамика	
4		Национальный стратегический запас Руритании	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	1000	ND		
5		Суммарное количество по другим местам нахождения в Руритании, в каждом из которых содержится более одной тонны материала	различный (U)	16	NN	керамика	
6		Суммарное количество по другим местам нахождения в Руритании, в каждом из которых содержится более одной тонны материала	различный (Th)	24	N	конверсия для изготовления топлива	

## Пример

Формат заявлений по статье 2.a.vi) (включая первое обновление по статье 2.a.vi)a) с примерами записей)  
Статья 2.a. vi) состоит из трех частей: a), b) и c), и по каждой из них следует использовать свой формат заявления, обозначаемый как части a), b) и c). Эти три части должны иметь общую шапку и общий номер заявления.

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Номер заявления:	18
Период, охватываемый заявлением:	с 2001-10-02 по 2001-12-31
Пояснение:	

Статья Протокола: 2.a.vi)

Дата заявления: 2002-05-02

Часть a) - Запасы по состоянию на последний день периода, охватываемого заявлением

Запись	Ссылка	Место нахождения	Химический состав	Количество (тонны элементов U или Th)	Код планируемого использования	Планируемое использование	Пояснения
1	7-1	J. Roger Milling, Inc., 77 Prospect Way, Middleton, R-2118, Ruritania	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	60	NN	краска	
2	7-2	Rockwin Conversion Company, 1 Cake Court, R-7815, Speyar, Ruritania	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	174	N	конверсия для обогащения	
3	7-3	Heavy Metals, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, Speyar, Ruritania	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	370	NN	керамика	
4	7-4	Национальный стратегический запас Руритании	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	1010	ND		
5	7-5	Суммарное количество по другим местам нахождения в Руритании, в каждом из которых содержится более одной тонны материала	различный (U)	15	NN	керамика	
6	7-6	Суммарное количество по другим местам нахождения в Руритании, в каждом из которых содержится более одной тонны материала	различный (Th)	20	N	конверсия для изготовления топлива	

## Пример (продолжение)

Название государства (или стороны):	Руритания		
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000	Статья Протокола:	2.a.vi)
Номер заявления:	18	Дата заявления:	2002-05-02
Период, охватываемый заявлением:	с 2001-10-02 по 2001-12-31		
Пояснение:			

### Часть b) - Экспортные поставки

Запись	Ссылка	Пункт назначения	Промежуточный пункт назначения	Химический состав	Количество (тонны элементов U или Th)	Дата экспортной поставки	Пояснения
7		Уратопия		U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	16	2001-10-03	
8		Торитания		ThO <sub>2</sub>	25	2001-10-14	
9		Смалитания	Транзитания	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	4,2	2001-10-24	
10		Смалитания		U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	3,2	2001-11-01	
11		Смалитания		U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	4,9	2001-12-13	

### Часть c) - Импортные поставки

Запись	Ссылка	Место нахождения	Химический состав	Количество (тонны элементов U или Th)	Использование (планируемое)	Экспортирующее государство	Дата импортной поставки	Пояснения
12		Webster Pigments, Ltd., 10 Noah Lane, R-3380, Redstone, Ruritania	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	7,6	Краска	Шиппергания	2001-10-11	
13		Leelan Ceramics, Inc., 20 West Aven., R-7814, Speyar, Ruritania	U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>	4,5	Керамика	Шиппергания	2001-11-09	
14		Heavy Metals, Inc., 48 Wilson Avenue, R-7813, Speyar, Ruritania	ThO <sub>2</sub>	25	Кожухи/нити	Уратопия	2001-12-04	

## Статья 2.a.vii)

“..... предоставляет Агентству заявление, содержащее:

- vii) a) информацию относительно количеств, видов использования и мест нахождения *ядерного материала*, освобожденного от гарантий в соответствии с [пунктом 37 документа INFCIRC/153]<sup>\*</sup>;
- b) информацию относительно количеств (которая может иметь форму оценок) и видов использования в каждом месте нахождения *ядерного материала*, освобожденного от гарантий в соответствии с [пунктом 36 b) документа INFCIRC/153]<sup>3</sup>, но еще не находящегося в окончательной форме для неядерного использования, в количествах, превышающих указанные в [пункте 37 документа INFCIRC/153]<sup>3</sup>. Предоставление этой информации не требует ведения подробного учета *ядерного материала*.

— \*

Там, где имеются заключенные в скобки ссылки на INFCIRC/153, должна вставляться ссылка на соответствующее положение надлежащего соглашения о гарантиях”.

## Назначение и использование информации

Цель данной статьи, как и информации, предоставляемой в соответствии со статьями 2.a.v) 2.a.vi) и 2.a.viii), состоит в том, чтобы дополнить информацию, уже представленную в рамках учетных отчетов в соответствии с пунктами 59-65 и 67 документа INFCIRC/153, что позволит Агентству составить как можно более полное

<sup>3</sup> Пункт 37 INFCIRC/153 гласит:

“Соглашение должно предусматривать, что *ядерный материал*, который в других случаях подлежал бы гарантиям, освобождается от гарантий по просьбе государства при условии, что в этом государстве освобожденный таким образом от гарантий *ядерный материал* не может в любое время превышать:

- a) В общей сложности один килограмм специального расщепляющегося материала, который может состоять из одного или нескольких следующих материалов:
  - i) плутония;
  - ii) урана с *обогащением* в 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем умножения его веса на величину его *обогащения*;
  - iii) урана с *обогащением* ниже 0,2 (20%) и выше *обогащения* природного урана, подсчитанного путем пятикратного умножения его массы на квадрат его *обогащения*;
- b) В общей сложности десять метрических тонн природного урана и обедненного урана с *обогащением* более 0,005 (0,5%);
- c) двадцати метрических тонн обедненного урана с *обогащением* 0,005 (0,5%) или ниже; и
- d) двадцати метрических тонн тория;

или такие большие количества, которые могут быть установлены Советом управляющих для единообразного применения”.

Пункт 36 b) INFCIRC/153 гласит:

“Соглашение должно предусматривать, что Агентство по просьбе государства освобождает от применения гарантий следующий *ядерный материал*:

- b) *Ядерный материал*, когда он используется в неядерной деятельности в соответствии с пунктом 13 выше, если такой *ядерный материал* является регенерируемым”.

представление о всем имеющемся в государстве ядерном материале, который имеет отношение к фактической или потенциальной ядерной деятельности в этом государстве. Указанная информация используется для того, чтобы помочь подтвердить соответствие между заявленной ядерной программой государства, имеющимися у него запасами и использованием ядерного материала и другой имеющейся у Агентства информацией, включая результаты дополнительного доступа.

## **Разъяснения**

1. Инструкции по заполнению шапки, графы "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
2. По каждому месту нахождения, в котором имеется ядерный материал, освобожденный от гарантий в соответствии с пунктом 37 INFCIRC/153, а также по каждому типу ядерного материала делается отдельная запись. Отдельная запись производится также по каждому месту нахождения, в котором имеется ядерный материал, освобожденный от гарантий в соответствии с пунктом 36 b) INFCIRC/153, при условии, что 1) материал еще не находится в форме, предназначенной для конечного неядерного использования, и 2) количества в данном месте нахождения превышают количества, установленные в пункте 37 INFCIRC/153.
3. В графе "Место нахождения" следует указать название организации и адрес места, в котором находится освобожденный от гарантий материал. Это существенно важно даже в том случае, если название и адрес головной организации указываются в факультативном порядке. Адрес должен быть достаточно подробным и конкретным, для того чтобы Агентство могло определить географическую связь этого места нахождения с другими местами нахождения, указанными в данной части или в других частях заявлений государства, и в случае, если окажется необходимым доступ, представить уведомление о доступе, не допускающее двусмысленного толкования в отношении места нахождения. Если в отношении места нахождения имеются какие-либо неточности или неясности, то требуется предоставление географических координат, с тем чтобы Агентство могло определить это место нахождения на карте. Если данное место нахождения находится на площадке ядерной установки или в МВУ, то в графе "Место нахождения" следует указать код ядерной установки или МВУ, а в графе "Ссылка" следует указать номер заявления по статье 2.a.iii) и номер записи для здания, в котором находится материал.
4. Запись в графе "Освобождение от гарантий" должна содержать соответствующий номер статьи относящегося к данному случаю соглашения о гарантиях, в соответствии с которым было произведено освобождение от гарантий, например 36 b) или 37.

5. Запись в графе "Материал" должна определять химический элемент и в случае урана, если он не является природным ураном, - процент содержания U-233 и U-235, соответственно. В графе "Количество элемента" указывается вес элемента в килограммах для природного и обедненного урана и тория и в граммах для плутония, урана-233 и обогащенного урана (см. единицы счета, указанные в пункте 101 документа INFCIRC/153). Для каждого типа материала делается отдельная запись.
6. Запись в графе "Код" под заголовком "Планируемое использование" должна включать код NN (для неядерного) и код N (для ядерного использования), а запись в графе "Использование" должна указывать конкретное или планируемое использование, например защита от гамма-излучения или послереакторное обследование.
7. Не требуется включать в это заявление материал, освобожденный от гарантий в соответствии с пунктом 36 b) документа INFCIRC/153, в том случае, если он находится в форме, предназначенной для конечного неядерного использования.
8. Подробный учет ядерного материала не требуется для заявлений о ядерном материале, освобожденном от гарантий в соответствии с пунктом 36 b) документа INFCIRC/153.

#### **Сроки представления заявления**

1. В соответствии со статьей 3.a первоначальное заявление по статье 2.a.vii) должно быть направлено Агентству в течение 180 дней после вступления в силу Протокола. В графе "Период, охватываемый заявлением" при описании количеств ядерного материала должна быть, как правило, отражена дата "По состоянию на". Эта дата "По состоянию на" может быть любой датой между датой вступления Протокола в силу и датой, наступившей спустя 180 дней после его вступления в силу.
2. В соответствии со статьей 3.b ежегодно предоставляемая обновленная информация, касающаяся данного заявления, должна направляться Агентству до 15 мая каждого года. В шапке таких заявлений, содержащих обновленную информацию, должен указываться период, охватываемый этим заявлением. Предоставленная информация должна быть актуальной на дату окончания периода, охватываемого заявлением. За исключением случая, когда речь идет о промежутке времени между представлением первоначального заявления и первой ежегодной обновленной информации, ожидается, что период, охватываемый заявлением, будет составлять последний календарный год.



## Пример

Формат заявлений по статье 2.a.vii) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Номер заявления:	8
Период, охватываемый заявлением:	по состоянию на 2001-10-01
Пояснение:	

Статья Протокола: 2.a.vii)

Дата заявления: 2001-10-14

Запись	Ссылка	Место нахождения	Освобождение от гарантий	Материал	Количество элемента	Код планируемого использования	Планируемое использование	Пояснения
1		ABC Casting Co., 10 Uranium Drive, R-7819, Spreyar, Ruritania	36(b)	OY (0,6%)	12 500 кг	NN	изготовление защиты от гамма-излучения	
2	3-2	APEX, 48 Main Ave., R-1835, Pointsmore, Ruritania, Экспериментальная установка для послереакторных исследований (площадка AEC-NRC, установка RBF-)	37	Pu	10 г	N	послереакторные исследования	
3	3-2	APEX, 48 Main Ave., R-1835, Pointsmore, Ruritania, Экспериментальная установка для послереакторных исследований (площадка AEC-NRC, установка RBF-)	37	HOY (2%)	60 г	N	послереакторные исследования	
4		University of Ruritania Engineering School, McGrath Building, 401 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Ruritania	37	BOY (40%)	35 г	N	экспериментальное изготовление топлива	
5		RMC Research Institute, 14 Waterport Street, R-4157 Rostmore, Ruritania	37	Pu	1 г	N	хранение	Pu в Pu-Be источнике нейтронов

## Пример

Формат заявлений по статье 2.a.vii) (первое заявление с ежегодным обновлением с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Руритания		
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000	Статья Протокола:	2.a.vii)
Номер заявления:	19	Дата заявления:	2002-05-02
Период, охватываемый заявлением:	с 2001-10-02 по 2001-12-31		
Пояснение:			

Запись	Ссылка	Место нахождения	Освобождение от гарантий	Материал	Количество элемента	Код планируемого использования	Планируемое использование	Пояснения
1	8-1	ABC Casting Co., 10 Uranium Drive, R-7819, Speyar, Ruritania	36(b)	ОУ (0,6%)	20 500 кг	NN	изготовление защиты от гамма-излучения	

## Статья 2.a.viii)

“..... предоставляет Агентству заявление, содержащее:

- viii) Информацию относительно места нахождения или дальнейшей обработки отходов среднего или высокого уровня активности, содержащих плутоний, *высокообогащенный уран* или уран-233, в отношении которых применение гарантий было прекращено в соответствии с [пунктом 11 документа INFCIRC/153]<sup>2/</sup>. Для цели данного пункта "дальнейшая обработка" не включает переупаковку отходов или их дальнейшее кондиционирование, не предусматривающее разделения элементов, для хранения или захоронения.

---

<sup>2/</sup> Там, где имеются заключенные в скобки ссылки на INFCIRC/153, должна вставляться ссылка на соответствующее положение надлежащего соглашения о гарантиях".

### Назначение и использование информации

Цель данной статьи, как и информации, предоставляемой в соответствии со статьями 2.a.v) 2.a.vi) и 2.a.viii), состоит в том, чтобы дополнить информацию, уже представленную в рамках учетных отчетов в соответствии с пунктами 59-65 и 67 документа INFCIRC/153, что позволит Агентству составить как можно более полное представление о всем имеющемся в государстве ядерном материале, который имеет отношение к фактической или потенциальной ядерной деятельности в этом государстве. Указанная информация используется для того, чтобы подтвердить соответствие между заявленной ядерной программой этого государства и его запасами ядерного материала.

Большая часть плутония, высокообогащенного урана и урана-233 в сохраняемых отходах и облученном топливе находится под гарантиями. Вместе с тем возрастают количества кондиционированных (остеклованных) отходов с очень низкими концентрациями плутония, высокообогащенного урана и урана-233, в отношении которых гарантии были прекращены. Благодаря отчетам в соответствии со статьей 2.a.viii) Агентство информировано о месте нахождения этих отходов и о любых планах их дальнейшей обработки в тех случаях, когда такая обработка сопряжена с выделением элементов.

Среди элементов, которые могут быть выделены из отходов, образующихся в результате работы перерабатывающих установок, нептуний-237 и в намного меньшей степени - изотопы америция, которые являются материалами, пригодными для изготовления ядерного оружия. Количества полученного нептуния относительно невелики (~2% полученного плутония). Сегодня количества выделенного нептуния слишком ограничены, чтобы оправдать введение гарантий на основе детального учета ядерного материала (т.е. внесение поправки в определение специального

расщепляющегося материала). Эта ситуация может измениться, если государства внедрят передовые стратегии обработки ядерных отходов, которые сопряжены с выделением младших актинидов (включая нептуний или америций) из отходов, образующихся при переработке облученного топлива.

В соответствии с этой статьей государства на строго добровольной основе могут сообщать также о запасах нептуния и америция в отходах, произведенных перерабатывающими установками.

## **Разъяснения**

1. Инструкции по заполнению шапки, графы "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
2. Часть а) является ежегодным отчетом, предназначенным для заявления о любых изменениях места нахождения отходов, охватываемых статьей 2.а.viii), которые произошли в течение предыдущего календарного года. Для каждого изменения места нахождения в течение года требуется отдельная запись. Из формулировки статьи 2. а) viii) вытекает, что Агентству известно о нынешних местах нахождения. Если это не так, то Агентство установит с этим государством контакт конкретно с тем, чтобы исправить такое положение.
3. Часть b) этого заявления используется лишь для заблаговременного уведомления в тех случаях, когда планируется дальнейшая обработка отходов. Агентство надлежит уведомлять о всех последующих изменениях дат или места проведения обработки. В части b) делается отдельная запись для каждой кампании по дальнейшей обработке, иной, чем "переупаковка отходов или их дальнейшее кондиционирование, не предусматривающее разделения элементов, для хранения или захоронения".
4. Графа "Тип отходов" – это графа, в которой следует указывать тип отходов до проведения любого кондиционирования, например остатки, шлам после осветления исходного раствора, высокоактивные жидкие отходы или жидкие отходы среднего уровня активности.
5. "Форма кондиционирования" – это факультативная графа, которая может использоваться, с тем чтобы показать форму кондиционирования отходов на данный момент, например стекло, керамика, цемент или битум.
6. Графа "Количество предметов" – это факультативная графа, которая может использоваться, с тем чтобы указывать количество предметов, например стеклянных контейнеров или цементных блоков, которые будут задействованы в одной отдельно взятой кампании по переработке, или количество предметов, перемещенных в течение года из одного и того же исходного ("предыдущего") места нахождения в одно и то же новое место нахождения.

7. Графы "Количество" – это факультативные графы, которые могут использоваться, с тем чтобы привести данные об общем количестве граммов плутония, высокообогащенного урана или урана-233 (или нептуния и америция), суммарно насчитываемое в предметах, указанных в записи "Количество предметов". Данные в графах "Количество" могут быть основаны на данных о количестве, используемых в отчетах об изменениях инвентарных количеств материала на момент прекращения применения гарантий, например среднее количество ядерного материала на каждый предмет, и не требуют измерений для каждого предмета.
8. В части а) в графе "Предыдущее место нахождения" следует указывать место нахождения отходов до изменения места нахождения, а в графе "Новое место нахождения" - место нахождения после изменения.
9. В части b) в графе "Место нахождения" следует указывать место нахождения отходов на момент подготовки заявления, а в графе "Место обработки" - место нахождения, где должна состояться запланированная обработка.
10. В графах, характеризующих место нахождения, следует указывать название организации и адрес места нахождения отходов (или где они были размещены, или где будут обрабатываться). Адрес должен быть достаточно подробным и конкретным, для того чтобы Агентство могло определить географическую связь этого места нахождения с другими местами нахождения, указанными в данной части или в других частях заявлений государства, и в случае, если окажется необходимым доступ, представить уведомление о доступе, не допускающее двусмысленного толкования в отношении места нахождения. Если в отношении места нахождения имеются какие-либо неточности или неясности, то требуется предоставление географических координат, с тем чтобы Агентство могло определить это место нахождения на карте. Если место нахождения расположено на площадке ядерной установки или в МБУ, то в тех графах, в которых указывается место нахождения, следует указывать код установки или МБУ, а в графе "Ссылка" следует указать номер заявления по статье 2.a.iii) и номер записи для здания(й), в котором(ых) осуществляется хранение или обработка этого материала.
11. В части b) в графе "Даты обработки" следует указывать предполагаемые даты начала и конца следующей кампании по обработке.
12. В части b) в графе "Цель обработки" следует указать предполагаемый результат обработки, например извлечение плутония или разделение определенных продуктов деления.

### **Сроки представления заявления**

1. В связи со статьей 3.е информацию относительно места нахождения и планах дальнейшей обработки отходов, определенных в статье 2.а.viii), следует направлять Агентству за 180 дней до осуществления обработки.
2. В соответствии со статьей 3.е ежегодное заявление об изменениях, касающихся места нахождения отходов, о которых говорится в статье 2.а.viii), должно направляться Агентству до 15 мая каждого года за период, охватывающий предшествующий календарный год.

Пример

Формат заявлений по статье 2.а.viii) (заявление с ежегодным обновлением с примерами записей)  
Статья 2.а.viii) содержит два различных требования в отношении заявлений, и для каждого из них должен использоваться свой формат заявления: часть а) и часть б). Эти две части должны иметь общую шапку и, если представляются одновременно, - общий номер заявления).

Название государства (или стороны):	Руруитания		
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000	Статья Протокола:	2.а.viii)
Номер заявления:	22	Дата заявления:	2002-05-02
Период, охватываемый заявлением:	с 2001-10-02 по 2001-12-31		
Пояснение:			

Часть а) - Изменения, касающиеся места нахождения

Запись	Ссылка	Тип отходов	Форма кондиционирования (факультативно)	Количество предметов (факультативно)	Количество Pu (факультативно)	Количество ВОУ (факультативно)	Количество U233 (факультативно)	Количество Nr/Am (факультативно)	Предыдущее место нахождения	Новое место нахождения	Пояснения
1	3-17	остатки	Цементные блоки	15 блоков	35 г	40 г			Площадка AEC-NRC, здание RA-14	Ruritania Waste Storage Facility, 700 Highway 13, Far Away, Ruritania	

Часть б) - Уведомление о дальнейшей обработке

Запись	Ссылка	Тип отходов	Форма кондиционирования (факультативно)	Количество предметов (факультативно)	Количество Pu (факультативно)	Количество ВОУ (факультативно)	Количество U233 (факультативно)	Количество Nr/Am (факультативно)	Место нахождения	Место обработки	Даты обработки	Цель обработки	Пояснения
2	3-18	Жидкие высокоактивные	нет	1 бак	180 г				Площадка AEC-NRC, здание RA-15	Площадка AEC-NRC, здание RA-15	С 2002-11-30 по 2003-05-30	Извлечение Pu и кондиционирование путем остекловывания	

## **Статья 2.a.ix)**

“..... предоставляет Агентству заявление, содержащее:

- ix) Следующую информацию относительно согласованного оборудования и неядерного материала, перечисленных в Приложении II:
  - a) по каждой экспортной поставке из ..... такого оборудования и материала: идентификация, количество, место предполагаемого использования в государстве-получателе и дата или в соответствующих случаях ожидаемая дата экспортной поставки;
  - b) по конкретному запросу Агентства подтверждение ..... как импортирующим государством информации, предоставленной Агентству в соответствии с пунктом a) выше".

В силу большого объема Приложения II его текст в настоящем документе не воспроизводится.

### **Назначение и использование информации**

Целью этой статьи является получение информации о международных передачах государства в областях, на которые распространяется действие Приложения II. Эта информация будет в значительной мере способствовать транспарентности ядерной и связанной с ядерной областью деятельности государства и пониманию Агентством этой деятельности. Предполагается, что согласно положениям статьи 16 Дополнительного протокола Приложение II по мере необходимости будет пересматриваться.

Информация о международных передачах оборудования и неядерного материала, на которые распространяется действие Приложения II, будет сопоставляться с заявленными ядерными программами государств на предмет проверки соответствия. Это позволит получить сведения о том, где происходят передачи или где существует инфраструктура, которая могла бы поддерживать ядерную деятельность, не являющуюся частью заявленных ядерных программ. В случае возникновения вопросов импортирующему государству может быть предложено подтвердить заявление экспортирующего государства.

Определенная информация, требуемая в соответствии с настоящей статьей, уже предоставляется некоторыми государствами в рамках схемы добровольной отчетности. Информацию, предоставляемую в качестве заявлений по статье 2.a. ix), повторять в соответствии со схемой добровольной отчетности необходимости нет. Вместе с тем добровольная отчетность может содержать дополнительную информацию, не требуемую Дополнительным протоколом, и Агентство приветствует неизменное предоставление такой информации.



## Разъяснения

1. Инструкции по заполнению шапки, графы "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
2. Предлагаемый формат следует использовать для представления заявления по статье 2.a.x) а) об экспортных поставках за каждый календарный квартал, включая неполный квартал в ситуации сразу же после вступления в силу. В записи могут быть указаны несколько предметов одного и того же типа, отгруженных в одно и то же место назначения. Если в течение квартала экспортных поставок, на которые распространяется действие статьи 2.a.ix) а), не производилось, то следует представить заявление, в котором в строке шапки "Пояснение" делается запись "Заявлять нечего".
3. В графе "Номер пункта Приложения II" следует указывать полный номер пункта в Приложении II, например, для роторных труб для центрифуг - 5.1.1.b). В статье 16.b Типового протокола предусматривается возможность внесения в Приложение II поправок. Предложения о поправках могут быть результатом технологического прогресса, накопленного опыта в области анализа и использования информации или других событий в будущем, касающихся чувствительности различного оборудования и неядерных материалов с точки зрения нераспространения.
4. В графе "Идентификация согласованного(ых) предмета(ов)" следует указывать в соответствующих случаях габариты предмета, его емкость (объем), производительность, конструкционный материал, идентификационные или серийные номера, важнейшие характеристики неядерного материала, название и адрес изготовителя и любую другую информацию, которая поможет идентифицировать эти предмет(ы).
5. В графе "Количество" в случае оборудования следует указывать число предметов в данной партии. В случае экспортных поставок неядерного материала в качестве записи должен фигурировать вес материала соответственно в килограммах или тоннах.
6. В графе "Место предполагаемого использования" следует указывать название и адрес компании и организации в получающем государстве, где будет(ут) использоваться предмет(ы).
7. Для экспортных поставок в графе "Дата экспортной поставки" следует указывать дату, когда фактически состоялась экспортная поставка, или дату, когда такая поставка предположительно была произведена. В этой графе указывается не диапазон дат, а только одна дата. Если экспортные поставки одной датой характеризованы быть не могут, то в графе "Пояснения" необходимо дать разъяснение.

8. В случае импортных поставок, если Агентство запрашивает у импортирующего государства подтверждение получения конкретной экспортной поставки из другого государства, то Агентство направит импортирующему государству запрос, в котором указывается название экспортирующего государства и подробности представленных экспортером данных в графах "Идентификация согласованного(ых) предмета(ов)", "Количество" и "Место предполагаемого использования", с просьбой подтвердить эту информацию и фактическую дату импортной поставки. Ответ на такой запрос следует представлять в виде отдельного заявления в соответствии с форматом по статье 2.a.ix) (без позиции "Период, охватываемый заявлением"). Запись в графе "Ссылка" должна содержать название экспортирующего государства и ссылку на заявление экспортирующего государства. В записи в графе "Дата импортной поставки" следует указать дату получения предмета(ов). Если предметы не были получены, то в графе "Дата импортной поставки" следует указать "Не получено". Дальнейшая информация может быть представлена в сопроводительной записке. Ответ государства на запрос Агентства о подтверждении указанных в отчетах экспортных поставок должен быть достаточно конкретным, чтобы поддержать просьбу о предоставлении дополнительного доступа.

#### **Сроки представления заявления**

1. В соответствии со статьей 3. d) ежеквартальные заявления об экспортных поставках, оговоренных в статье 2.a.ix) a), должны направляться Агентству в течение 60 дней после даты окончания квартала.
2. В соответствии со статьей 3.g информация о каждой импортной поставке, оговоренная в статье 2.a.ix) b) и конкретно запрошенная Агентством, должна направляться Агентству в течение 60 дней после поступления запроса от Агентства.

Пример

Формат заявлений по статье 2.а.іх) (ежеквартальное заявление с примерами записей)

Предлагаемый формат следует использовать для представления заявлений по статье 2.а.іх) а) об экспортных поставках. Приведенную здесь шапку следует использовать также для ответа на каждую просьбу Агентства в соответствии со статьей 2.а.іх) b), для подтверждения получения конкретной поставки, заявленной Агентству другим государством, вместе с соответствующим подтверждением или неподтверждением)

Название государства (или стороны):	Руруитания		
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000	Статья Протокола:	2.а.іх)
Номер заявления:	1	Дата заявления:	2001-08-11
Период, охватываемый заявлением:	с 2001-04-30 по 2001-06-30		
Пояснение:			

Часть а) - Экспортные поставки

Запись	Ссылка	Номер пункта Приложения II	Идентификация согласованного(ых) предмета(ов)	Количество (число или вес)	Место предполагаемого использования	Дата экспортной поставки	Пояснения
1		5.7.13	Лазеры на парах меди, изготовленные компанией Central Laser Systems, Inc., 27 Main Ave., R-1385 Pointsmore, Ruritania, серийные номера LC-300291, LC-200356, LC-500992	3 шт	Lasers Limited, 10 Bufort, EX-788, Dedam, Exportania	2001-05-15	
2		2.2	Графит ядерной чистоты; менее четырех миллионных частей борного эквивалента; плотность 1,63 г/см <sup>3</sup> ; произведен компанией United Carbon, Inc, 44 South Place, R-2287 Centerville, Ruritania	34 тонны *	Western Reactor Products, 401 East Columbia Street, EX-220, Carbondale, Exportania	2001-06-01	

Часть с) - Импортные поставки

Запись	Ссылка	Номер пункта Приложения II	Идентификация согласованного(ых) предмета(ов)	Количество (число или вес)	Место предполагаемого использования	Дата импортной поставки	Пояснения

## Пример

### Формат заявлений по статье 2.a.ix) (ежеквартальное заявление с примерами записей)

Если никакая деятельность, подлежащая заявлению в соответствии с этой статьей, не осуществляется, то соответствующее ежеквартальное заявление все равно должно быть представлено, однако с указанием в шапке “Заявлять нечего”.

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Статья Протокола:	2.a.ix)
Номер заявления:	11
Дата заявления:	2001-10-30
Период, охватываемый заявлением:	с 2001-07-01 по 2001-09-30
Пояснение:	Заявлять нечего

Часть а) - Экспортные поставки

Запись	Ссылка	Номер пункта Приложения II	Идентификация согласованного(ых) предмета(ов)	Количество (число или вес)	Место предполагаемого использования	Дата экспортной поставки	Пояснения

Часть с) - Импортные поставки

Запись	Ссылка	Номер пункта Приложения II	Идентификация согласованного(ых) предмета(ов)	Количество (число или вес)	Место предполагаемого использования	Дата импортной поставки	Пояснения

## Пример

Формат заявления по статье 2.а. ix) а) и b) (подтверждение импортных поставок в ответ на просьбу МАГАТЭ)

Название государства (или стороны):	Рурутия
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Номер заявления:	12
Период, охватываемый заявлением:	с 2001-10-01 по 2001-12-31
Пояснение:	Часть b) — Импортные поставки: подтверждение импортных поставок в ответ на просьбу SG-2001-29 МАГАТЭ

### Часть а) - Экспортные поставки

Запись	Ссылка	Номер пункта Приложения II	Идентификация согласованного(ых) предмета(ов)	Количество (число или вес)	Место предполагаемого использования	Дата экспортной поставки	Пояснения
1		2.2	Графит ядерной чистоты; менее четырех миллионов частей борного эквивалента; плотность 1,63 г/см <sup>3</sup> ; произведен компанией United Carbon, Inc, 44 South Place, R-2287 Centerville, Ruritania	21 тонна	Western Reactor Products, 401 East Columbia Street, EX-220, Carbondale, Exportania	2001-11-20	

### Часть с) - Импортные поставки

Запись	Ссылка	Номер пункта Приложения II	Идентификация согласованного(ых) предмета(ов)	Количество (число или вес)	Место предполагаемого использования	Дата импортной поставки	Пояснения
2	4-1	1.4	Управляющие стержни для PWR. Изготовлены Global Fuels Ltd., 25 London, Street, Gorgon, Industria. Стержни № RBA-CR-1 - RBA-CR-24	24 стержня	RBA PWR на площадке RBA)	2001-11-01	

## Статья 2.а.х)

"..... предоставляет Агентству заявление, содержащее:

- х) Общие планы на предстоящий десятилетний период, имеющие отношение к развитию ядерного топливного цикла (включая планируемые *относящиеся к ядерному топливному циклу научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы*), когда они утверждены соответствующими компетентными органами в ....."

### Назначение и использование информации

Заявления о планах развития ядерного топливного цикла государства помогут Агентству в его долгосрочном планировании и будут способствовать повышению транспарентности и уверенности в том, что заявленная существующая ядерная программа и относящиеся к ядерному топливному циклу НИОКР в целом соответствуют заявленным планам будущего развития топливного цикла. Информация о планируемых НИОКР в ядерной области в поддержку будущего развития ядерного топливного цикла будет способствовать транспарентности ядерной программы государства.

Предполагается, что слова "соответствующие компетентные органы" означают те правительственные учреждения или правительственные ведомства, которые несут ответственность за долгосрочное планирование развития ядерного топливного цикла.

Заявление должно включать все общие планы государственного и частного сектора, одобренные соответствующими компетентными органами на последующий десятилетний период. Заявления в соответствии с настоящей статьей не следует расценивать как замену раннему предоставлению информации о конструкции.

### Разъяснения

1. Инструкции по заполнению шапки, графы "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
2. Предлагаемый формат следует использовать для представления первоначального и ежегодных обновляющих заявлений по статье 2.а.х). В последующие ежегодные обновляющие заявления следует включать только новую информацию или изменения, касающиеся ранее заявленной информации. При отсутствии подлежащей сообщению новой информации или изменений в строке "Пояснение:" шапки следует сделать запись "Изменений нет".

3. В графе "Стадия топливного цикла" следует указать одну из стадий, определенных в статье 18.а, например реакторы, или любую другую часть топливного цикла, например получение исходного материала.
4. В графе "Общие планы развития ядерного топливного цикла" должна быть приведена краткая информация о планах развития, включая данные о намечаемых результатах, любых запланированных датах завершения или общем графике такого развития, а также о соответствующих местах нахождения. Эта информация должна быть достаточной для того, чтобы дать Агентству возможность понять, каким образом это развитие будет соответствовать заявленной программе государства и направлению, которое может принять эта программа. Для направлений развития, ведущих к созданию новой ядерной установки, в том случае, если такое развитие достигает точки, когда вступают в действие требования о предоставлении отчетности согласно раннему предоставлению информации о конструкции, сообщение о нем не следует включать в последующие заявления по статье 2.а.х), и это должно быть отражено в обновленной информации, содержащейся в соответствующей записи в заявлении. Аналогичным образом, когда другие планы развития достигают соответствующей точки осуществления и, таким образом, подлежат предоставлению отчетности по другой статье Протокола, это должно быть указано в соответствующих записях по статье 2.а. х), и такую информацию не следует включать в последующие заявления по статье 2.а. х).
5. Графа "Общие планы относящихся к ядерному топливному циклу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ" должна содержать общее описание каждого из планов НИОКР, их общие цели, любую запланированную дату или общий график проведения НИОКР, а также соответствующие места нахождения. Такая информация должна быть достаточной для того, чтобы дать возможность Агентству понять, где и каким образом НИОКР соответствуют заявленной программе государства и направлению, которое может принять данная программа. Если запланированная деятельность в области НИОКР не связана с частью текущей ядерной программы государства или с запланированным развитием топливного цикла (например, деятельность в связи с соглашением о сотрудничестве с другим государством), то следует дать разъяснение.
6. В заявлении должны быть перечислены все мероприятия и деятельность на последующий десятилетний период, которые были утверждены соответствующими компетентными органами.

## **Сроки представления заявления**

1. В соответствии со статьей 3.a первоначальное заявление по статье 2.a.x) должно быть направлено Агентству в течение 180 дней после вступления в силу Протокола. В позиции "Период, охватываемый заявлением" следует указывать дату представления общих планов "По состоянию на". Такая дата "По состоянию на" может быть любой датой между датой вступления Протокола в силу и датой, наступившей спустя 180 дней после его вступления в силу.
2. В соответствии со статьей 3.b ежегодно предоставляемая обновленная информация, касающаяся данного заявления, должна направляться Агентству до 15 мая каждого года. В шапке таких обновляющих заявлений должен указываться период, охватываемый этим заявлением; такие заявления должны быть составлены по состоянию на 31 декабря предыдущего года. За исключением случая, когда речь идет о промежутке времени между представлением первоначального заявления и первой ежегодной обновленной информации, ожидается, что период, охватываемый заявлением, будет составлять последний календарный год.



## Пример

Формат заявлений по статье 2.а.х) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Номер заявления:	9
Период, охватываемый заявлением:	по состоянию на 2001-10-01
Пояснение:	

Статья Протокола: 2.а.х)

Дата заявления: 2001-10-14

Запись	Ссылка	Стадия топливного цикла	Общие планы развития ядерного топливного цикла	Общие планы относящихся к ядерному топливному циклу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Пояснения
1			Разведка урана в провинции Саут-Кингз, Руритания, (2002-2005 годы); разработка уранового рудника методом выщелачивания в провинции Уэст-Кингз (2003-2006 годы); совместная с Экспортацией разведка тория на севере их центральных провинций (2003-2007 годы).	Разработка и испытание методов подземного выщелачивания для месторождений типа Уэст-Кингз (2002-2004 годы), Университет Руритании, Dembigh, Ruritania.	
2	2-1 3-1	Обогащение ядерного материала		Лабораторные испытания и дальнейшая разработка молекулярного метода лазерного разделения изотопов в зависимости от результатов осуществляемых в настоящее время этапов I и II проекта RA-01-12 (запланировано на 2003-2006 годы), Advanced Projects Agency, Pointsmore, Ruritania.	
3		Реакторы	Для западной части Руритании запланировано создание многоблочной АЭС с тремя ЛВР реакторами мощностью приблизительно по 1200 МВт (эл.). Ведутся работы по определению характеристик площадки и выбору ЯППУ; окончательное решение планируется принять не позже начала 2002 года.		
4	4-1	Реакторы	На площадке RBA планируется сооружение второго РВР мощностью 900 МВт (эл.). Создание всей инфраструктуры завершено, и, как заявлено, строительные работы должны начаться до конца 2002 года.		

## Пример

Формат заявлений по статье 2.а.х) (первое заявление с ежегодным обновлением с примерами записей)

Название государства (или стороны): Руритания

Соглашение о гарантиях INFCIRC: 000      Статья Протокола: 2.а.х)

Номер заявления: 20      Дата заявления: 2002-05-02

Период, охватываемый заявлением: с 2001-10-02 по 2001-12-31

Пояснение:

Запись	Ссылка	Стадия топливного цикла	Общие планы развития ядерного топливного цикла	Общие планы относящихся к ядерному топливному циклу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Пояснения
1	9-3	Реакторы	Создание многоблочной АЭС. Работы по определению характеристик площадки завершены, выбрана Калорика, Западная Руритания. Прежние планы были сокращены, и теперь предусматривается сооружение только двух реакторных блоков. В качестве типа реакторов выбран усовершенствованный BWR мощностью 1300 MWt (эл.). Сооружение первого блока начнется не позже февраля 2005 года. Сооружение второго блока начнется год спустя.		

## Статья 2.b.i)

“..... прилагает все разумные усилия, с тем чтобы предоставить Агентству следующую информацию:

- i) общее описание и информацию, указывающую место проведения *относящихся к ядерному топливному циклу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ*, не связанных с ядерным материалом, которые конкретно относятся к обогащению, переработке ядерного топлива или к обработке отходов среднего или высокого уровня активности, содержащих плутоний, *высокообогащенный уран* или уран-233, осуществляемых где-либо в ....., но которые не финансируются, не получили конкретного разрешения или не контролируются ..... или не осуществляются от имени ..... . Для цели данного пункта "обработка" отходов среднего или высокого уровня активности не включает переупаковку отходов или их кондиционирование, не предусматривающее разделения элементов, для хранения или захоронения.

## Назначение и использование информации

Информация, предоставляемая в соответствии со статьей 2.b.i) и со статьей 2.a.i), а также информация о НИОКР в области топливного цикла с использованием ядерного материала, предоставляемая в соответствии с соглашением о гарантиях, позволяет Агентству составить как можно более полное представление о НИОКР этого государства, имеющих отношение к разработке процессов обогащения, переработки и обработки отходов среднего или высокого уровня активности, а также представление о деятельности по развитию других элементов топливного цикла, имеющих отношение к данному государству.

Такая комплексная информация повысит транспарентность ядерной программы государства и расширит основу для подтверждения общего соответствия между ядерной программой государства и его связанной с ядерной областью деятельностью, а также экспортом и импортом (согласованного оборудования и неядерного материала, перечисленных в Приложении II к Типовому протоколу).

График представления и содержание информации, которая будет заявлена в соответствии со статьей 2.b.i), идентичны данным, предоставляемым в соответствии со статьей 2.a.i), за исключением того, что статья 2.b.i) ограничивается тремя областями топливного цикла (обогащение, переработка и обработка отходов среднего или высокого уровня активности) и обязательством государства прилагать все разумные усилия с тем, чтобы предоставить такую информацию. В случае возникновения сомнений, по какой статье - 2.a. i) или 2.b. i) – следует представлять заявление, рекомендуется проведение консультаций между государством и Агентством.

## Разъяснения

1. Инструкции по заполнению шапки, графы "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
2. Для каждой записи в графе "Стадия топливного цикла" следует указывать одну из трех соответствующих областей НИОКР (т.е. обогащение, переработку или обработку отходов, соответственно). Если отдельные проекты НИОКР связаны с деятельностью более чем в одном месте нахождения, деятельность в каждом месте нахождения должна быть отражена в отдельной записи.
3. Как предусмотрено в статье 18.а Типового протокола, следует сообщать только о той деятельности в области НИОКР, которая конкретно относится к любому аспекту разработки процесса или системы любой из указанных трех областей топливного цикла. Здесь также применяются различные разъяснения и пояснения, относящиеся к статье 2.а. i). О прикладных исследованиях, имеющих отношение к процессу разработки, сообщается в тех случаях, когда предполагаемой конечной целью использования является ядерное применение (примерами того, когда предполагаемая конечная цель использования - ядерное применение, - являются элементы проекта, касающиеся контроля за критичностью, и компоненты, изготовленные из материалов, устойчивых к  $UF_6$ ).
4. Кроме того, отчетность об обработке отходов также представляется только для отходов средней или высокой степени активности, содержащих плутоний, высокообогащенный уран или уран-233. Не требуется представлять отчетность по НИОКР, имеющим отношение к переупаковке или кондиционированию, которые не предусматривают разделения элементов.
5. Не представляется отчетность о теоретических и фундаментальных научных исследованиях и о НИОКР по промышленным применениям радиоизотопов, медицинским, гидрологическим и сельскохозяйственным применениям, изучению последствий для здоровья и окружающей среды и по усовершенствованию технического обслуживания. Так, например, не требуется сообщать о НИОКР по битуминизации отходов среднего уровня активности, по нейтронно-активационным измерениям неядерного материала или по разработке процедур дозиметрического контроля для ядерных реакторов. Здесь применимы пояснения, относящиеся к статье 2.а. i).
6. Графа "Место нахождения" должна содержать название организации и адрес места проведения НИОКР. Это существенно важно даже в том случае, если название и адрес головной организации указываются в факультативном

порядке. Адрес должен быть достаточно подробным и конкретным, с тем чтобы Агентство могло определить географическую связь этого места нахождения с другими местами нахождения, указанными в данной части или в других частях заявлений государства, и в случае, если окажется необходимым доступ, представить уведомление о доступе, не допускающее двусмысленного толкования в отношении места нахождения. Если имеются какие-либо неточности или неясности в отношении места нахождения, то требуется предоставление географических координат этого места, с тем чтобы Агентство могло определить место проведения этой деятельности на карте. Если данная деятельность осуществляется в месте нахождения на площадке ядерной установки или в МВУ, то в графе "Место нахождения" следует указать код ядерной установки или МВУ, а в графе "Ссылка" следует указать номер заявления по статье 2.a.iii) и номер записи для здания, в котором находится материал. Могут быть случаи, когда НИОКР осуществляются в нескольких местах нахождения (возможно даже в нескольких государствах) или несколькими организациями; в заявление следует включать отдельные записи по каждой организации и по местам нахождения, в которых осуществляются эта деятельность.

7. Обновленная информация к заявлениям, представляемым в соответствии со статьей 2.a.i), как правило, будет являться докладами о положении дел, охватывающими деятельность за определенный период (например, доклад о состоянии деятельности на конец календарного года, охватывающий деятельность, проводимую в течение этого года). О ранее заявленных НИОКР, которые в течение этого года могли быть прекращены, следует сообщить еще один, последний раз, даже если состояние на конец указанного периода указывает на то, что данный проект прекращен.
8. "Общее описание" каждого вида деятельности в области НИОКР должно включать:
  - a. Название деятельности в области НИОКР;
  - b. Номер проекта, в рамках которого осуществляется деятельность, или другое специальное обозначение, с тем чтобы избежать неясностей в будущих ссылках на эту деятельность, а также название и адрес частной организации, финансирующей эту работу, если она отличается от организации, осуществляющей НИОКР;
  - c. Краткое описание выполняемой работы;
  - d. Цели конкретного вида деятельности в области НИОКР и степень достижения этих целей на момент заявления (например, работа, направленная на достижение этой цели, только что началась или в данный момент осуществляется, или поставленная цель была достигнута);

- e. Предполагаемое применение результатов НИОКР в том случае, если об этом нельзя сделать вывод из поставленных целей; и
  - f. Данные, позволяющие идентифицировать, если это возможно, организацию и место нахождения в пределах другого государства, с которым осуществляется сотрудничество по данному виду деятельности в области НИОКР.
9. Кроме того, для Агентства было бы полезным включение в графу "Общее описание" по каждому виду деятельности в области НИОКР информации о местах, если таковые имеются, на площадке или в других местах нахождения, в которых может быть применен регулируемый доступ (статья 7.b).

### **Сроки представления заявления**

1. В соответствии со статьей 3.a первоначальное заявление по статье 2.b.i) должно быть направлено Агентству в течение 180 дней после вступления в силу Протокола. В графе "Период, охватываемый заявлением" при описании состояния НИОКР следует, как правило, отражать дату "По состоянию на". Такая дата "По состоянию на" может быть любой датой между датой вступления Протокола в силу и датой, наступившей спустя 180 дней после его вступления в силу.
2. В соответствии со статьей 3.b ежегодно предоставляемая обновленная информация, касающаяся данного заявления, должна направляться Агентству до 15 мая каждого года. В шапке таких заявлений, содержащих обновленную информацию, должен указываться период, охватываемый этим заявлением. За исключением случая, когда речь идет о промежутке времени между представлением первоначального заявления и первой ежегодной обновленной информации, ожидается, что период, охватываемый заявлением, будет составлять один календарный год (см. Приложение 1).

Пример

Формат заявлений по статье 2.b.i) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны): Руритания

Соглашение о гарантиях INFCIRC: Статья Протокола: 2.b.i)

Номер заявления: 000

Период, охватываемый заявлением: 10

Пояснение: 2001-10-14

по состоянию на 2001-10-01

Запись	Ссылка	Стадия топливного цикла	Место нахождения	Общее описание	Пояснения
1		Обогащение ядерного материала	Central Laser Research, Inc., 67 East Drive, R-1398, Pointsmore, Ruritania	Разработка лазеров CSR. Проект CSR-267. Разработка новых лазеров и определение их оптимальных частот возбуждения с целью применения для разделения изотопов урана с помощью лазера на атомных парах. Продолжающуюся технико-экономическую оценку планируется завершить в 2003 году.	
2		Обработка отходов	University of Ruritania, Chemical Engineering Dept., Toth building, 410 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Ruritania	Концептуальная и лабораторная работа по выделению неплутиния, америция, кюрия и плутония из высокоактивных отходов в целях изучения сопутствующих химических процессов и потенциального применения в альтернативных методах обработки ядерных отходов. Проект UR/HLW/RD1.	
3		Переработка ядерного топлива	University of Ruritania, Chemical Engineering Dept., Toth building, 410 Macron Drive, R-2257 Dembigh, Ruritania	Проектное исследование (UR/REP/RD6) по передовым сухим (метод испарения фторидов) или передовым мокрым (метод ионного обмена) системам переработки. Осуществляется деятельность по разработке концептуального проекта таких систем.	

## Пример

Формат заявлений по статье 2.b.i) (первое заявление с ежегодным обновлением с примерами записей)

Название государства (или стороны): Рuritания

Соглашение о гарантиях INFCIRC: 000      Статья Протокола: 2.b.i)

Номер заявления: 21      Дата заявления: 2002-05-02

Период, охватываемый заявлением: с 2001-10-02 по 2001-12-31

Пояснение: Изменений нет

Запись	Ссылка	Стадия топливного цикла	Место нахождения	Общее описание	Пояснения



## **Статья 2.b.ii)**

“..... прилагает все разумные усилия, с тем чтобы предоставить Агентству следующую информацию:

- ii) общее описание деятельности и сведения о лице или организации, осуществляющих такую деятельность в определенных Агентством местах нахождения за пределами *площадки*, которые, по мнению Агентства, могли бы функционально быть связаны с деятельностью на этой *площадке*. Предоставление такой информации является предметом конкретного запроса Агентства. Она предоставляется в консультации с Агентством и своевременно".

## **Назначение и использование информации**

Основной целью укрепленных гарантий является обеспечение уверенности в том, что никакой незаявленный ядерный материал не находится или никакая незаявленная деятельность не осуществляется в местах размещения ядерных установок и в МВУ с целью использования инфраструктуры рабочей силы, технологии, оборудования и услуг, имеющейся в этом месте для поддержки заявленной деятельности. Такова цель этой статьи, статьи 2.a.iii) и связанных с ними положений о доступе. Статья 2.b.ii) предоставляет Агентству право на информацию, касающуюся деятельности в конкретном месте нахождения, которое государство не включило в качестве части площадки, но которое, как считает Агентство, может быть функционально связано с деятельностью на площадке.

Информация, содержащаяся в заявлениях по статье 2.b.ii), будет использоваться для оказания Агентству помощи при решении вопросов, касающихся конкретной деятельности. В том случае, если информация, представленная государством, недостаточна для решения возникших у Агентства вопросов, эта информация будет использована для планирования любого необходимого дополнительного доступа к данному месту нахождения и для сравнения по критериям полноты и соответствия с результатами деятельности во время осуществления доступа и с другой имеющейся у Агентства информацией.

Граница площадки не будет автоматически меняться по получении Агентством заявления по статье 2.b. ii), касающегося места нахождения. В случае необходимости любое изменение границы площадки может быть отражено государством в следующей обновляющей информации по статье 2.a. iii).

## **Разъяснения**

1. Инструкции по заполнению шапки, позиции "Запись" и графы "Ссылка" содержатся в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

2. В позиции "Запрос Агентства" в шапке следует указать дату и справочный номер запроса Агентства, ответом на который является данное заявление. На каждый запрос Агентства должно представляться отдельное заявление, хотя запрос и ответ государства могут касаться более чем одного места нахождения.
3. В графе "Место нахождения" необходимо указать место нахождения, определенное в запросе Агентства.
4. Для каждого отдельного вида деятельности в рассматриваемом месте нахождения необходимо делать особую запись. "Общее описание" каждого вида деятельности должно включать краткое описание физических характеристик деятельности (например, тип и приблизительные размеры здания или зданий) и краткое описание деятельности (например, хранение тяжелого оборудования или производство станков). Если место нахождения деятельности на основании описания установить нельзя, следует приложить схематическую карту. Кроме того, для Агентства было бы полезным включение в графу "Общее описание" информации о возможности и степени применения регулируемого доступа (статья 7.b).
5. В графе "Кем осуществляется деятельность" следует указать название фирмы или организации, осуществляющей такую деятельность, уточнив, является она частной фирмой или принадлежит государству, или эксплуатируется, или контролируется им.

### **Сроки представления заявления**

Заявление по статье 2.b.ii) необходимо представлять только в ответ на конкретный запрос Агентства. Ответ надлежит представлять в сочетании с проведением с Агентством консультаций и своевременно. Каждый запрос Агентства будет включать указание о срочности представления ответа и содержать предложение о времени проведения консультаций, на которых будет дан ответ.

## Пример

Формат заявлений по статье 2.b.ii) (в ответ на запрос МАГАТЭ с примерами записей)

84

Название государства (или стороны):	Руритания
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Номер заявления:	23
Запрос Агентства	SG-RU-001, от 2002-03-25
Пояснение:	

Запись	Ссылка	Место нахождения	Общее описание	Кем осуществляется деятельность	Пояснения
1		По дороге 25, 2,4 км к югу от площадки AEC-NRC	Одноэтажное здание площадью приблизительно 600 м <sup>2</sup> , в котором размещено промышленное производство высокоточных станков с числовым программным управлением для различных промышленных применений. В том случае, если Агентство запросит о предоставлении доступа, он должен будет регулироваться с учетом ограничений, связанных с защитным правом собственности.	ARGO Precision Machining, Inc. (частный владелец и оператор)	
2		По дороге 25, 2,4 км к югу от площадки AEC-NRC	Два пакета из листового металла площадью приблизительно 800 м <sup>2</sup> , рядом с железной дорогой, используются для хранения сверхпрочных контейнеров для железнодорожных перевозок.	Ruritania Railways (принадлежит государству)	
3		По дороге 32, 7,8 км к югу от площадки RBA-	Два промышленных производственных здания (общая площадь 1200 м <sup>2</sup> ). Производство коррозионно-устойчивых емкостей из нержавеющей стали для химической промышленности.	Prestige metal fabricators, Inc. (частный владелец и оператор)	

## **Статья 2.с**

"с. По запросу Агентства ..... дает уточнения или разъяснения любой информации, представленной в соответствии с настоящей статьей, в той степени, в которой она имеет отношение к цели гарантий".

### **Назначение и использование информации**

Целью этой статьи является содействие осуществлению Дополнительного протокола и обеспечение правильного понимания Агентством информации, содержащейся в заявлениях государства. Она может также способствовать разрешению вопросов, возникающих у Агентства, без необходимости обращения к дополнительному доступу. Настоящая статья обычно используется для уточнения и разъяснения вопросов, связанных с заявлениями.

### **Разъяснения**

1. Инструкция по заполнению шапки содержится в разделе ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
2. В позиции "Запрос Агентства" в шапке следует указать дату и справочный номер запроса Агентства, ответом на который является данное заявление. На каждый запрос Агентства должно представляться отдельное заявление, хотя запрос и ответ государства могут касаться более чем одного места нахождения. Ответ государства – это новое заявление даже в том случае, если этот ответ является лишь пересмотром предоставленной ранее информации. Новое заявление в надлежащих случаях должно иметь перекрестные ссылки на предыдущее заявление и запись.
3. В графе "Ссылки" необходимо указывать номер заявления государства и номер записи, относительно которых Агентство запросило уточнение или разъяснение. Их следует взять из запроса Агентства. При передаче запроса Агентство укажет, насколько срочным является этот запрос.

### **Сроки представления заявления**

Сроки представления ответов на запросы в соответствии с данной статьей в Типовом протоколе не указываются. В своих запросах об уточнении и разъяснении Агентство будет указывать требуемую срочность ответа.

### **Формат заявлений по статье 2.с.**

Государство может использовать прилагаемый типовой формат, используемый в Protocol Reporter, или направить ответ в виде письма, имеющего свободный формат.

Пример

Предлагаемый формат заявлений по статье 2.с. (согласно Protocol Reporter)

Название государства (или стороны):	Руритания		
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000	Статья Протокола:	2.с
Номер заявления:		Дата заявления:	
Запрос Агентства		(Дата и справочный номер)	
Пояснение:			

Запись	Ссылка	Ссылки	Ответ (уточнение и разъяснение)	Пояснения
		(Соответствующий номер заявления государства и номер записи, взятые из запроса Агентства)	(Ответ государства)	

## Приложение 1: Определение сроков представления заявления и нумерация

Срок представления	Замечания	Номер заявления:
30 апреля 2001 года	Руритания ввела Дополнительный протокол в силу	
29 августа 2001 года	Срок представления первого заявления по статье 2.a ix) а) (за период с 30 апреля 2001 года по 30 июня 2001 года)	1
27 октября 2001 года	Срок представления пакета первоначальных заявлений (8 заявлений). Заявление "по состоянию на" может иметь любую дату между 30 апреля 2001 года и 27 октября 2001 года (вступление протокола в силу и затем 180 дней): 2.a i) - правительственные относящихся к топливному циклу НИОКР (без ядерного материала) 2.a iii) - здания на площадках 2.a iv) - деятельность, указанная в Приложении I 2.a v) - производственные мощности и места нахождения рудников и обогатительных установок 2.a vi) а) - запасы исходного материала 2.a vii) - материал, освобожденный от гарантий 2.a x) - планы НИОКР и в области топливного цикла 2.b i) - частные относящихся к топливному циклу НИОКР (без ядерного материала)	2 3,4 5 6 7 8 9 10
29 ноября 2001 года	Срок представления следующего заявления по статье 2.a ix) а) (за период с 1 июля 2001 года по 30 сентября 2001 года)	11
1 марта 2002 года	Срок представления следующего заявления по статье 2.a ix) а) (за период с 1 октября 2001 года по 31 декабря 2001 года)	12
15 мая 2002 года	Срок представления первых обновляющих заявлений (за период с 1 мая 2001 года по 31 декабря 2001 года). Обновления должны охватывать все восемь статей, включенных в заявления пакета первоначальных заявлений (за период с 1 мая 2001 года по 31 декабря 2001 года). 2.a i) - правительственные относящихся к топливному циклу НИОКР (без ядерного материала) 2.a iii) - здания на площадках 2.a iv) - деятельность, указанная в Приложении I 2.a v) - производственные мощности и места нахождения рудников и обогатительных установок 2.a.vi) а) b) c) - исходный материал 2.a vii) - материал, освобожденный от гарантий 2.a x) - планы НИОКР и в области топливного цикла 2.b i) - частные относящиеся к ядерному топливному циклу НИОКР (без ядерного материала) и заявление по следующей статье: 2.a viii) - изменения в месте нахождения отходов 2.b ii) - Согласно просьбе МАГАТЭ: информация о местах нахождения вне площадок (получено 2002-04-08)	13 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23

<b>30 мая 2002 года</b>	Срок представления следующего заявления по статье <b>2.а ix) а)</b> (за период с 1 января 2002 года по 31 марта 2002 года)	*
<b>29 августа 2002 года</b>	Срок представления следующего заявления по статье <b>2.а ix) а)</b> (за период с 1 апреля 2002 года по 30 июня 2002 года)	*
<b>29 ноября 2002 года</b> *	Срок представления следующего заявления по статье <b>2.а ix) а)</b> (за период с 17 июля 2002 года по 30 сентября 2002 года)	*
<b>1 марта 2003 года</b> *	Срок представления следующего заявления по статье <b>2.а ix) а)</b> (за период с 1 октября 2002 года по 31 декабря 2002 года)	*
<b>15 мая 2003 года</b> *	Срок представления следующих ежегодных обновлений (указанные статьи на 15 мая 2002 года, но за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2002 года).	*

---

\* Дата и номер заявления определяются таким же образом, как и в примерах выше.

## Приложение 2: Инструкции по форматированию и процедуры электронного представления заявлений

Заявления в соответствии с Дополнительным протоколом можно представлять Агентству в документальной форме или в электронном виде в формате Word или PDF, используя типовые формы, приведенные в руководящих принципах; вместе с тем **к государственным обращениям настоятельный призыв представлять электронную информацию с помощью разработанного Агентством программного обеспечения PROTOCOL REPORTER**. Цель этого программного обеспечения состоит в оказании соответствующим компетентным органам в государствах помощи в сборе и обработке информации, которая должна быть представлена в соответствии с Дополнительным протоколом. Речь идет об оказании им помощи в обобщении информации, которая поступает от операторов компетентному органу, представляющему заявление, подготовке выходных данных в стандартном формате, как это определяется в "Руководящих принципах" и создании текстового ASCII файла, содержащего представленные данные для электронной передачи.

Государствам, которые заинтересованы в получении этого программного обеспечения, Агентство предлагает его бесплатно. Для получения компакт-диска, содержащего всю систему и соответствующую документацию, необходимо подписать "Требования и условия предоставления и использования Protocol Reporter" и направить их по адресу: Director, Division of Safeguards Information Technology, Department of Safeguards, International Atomic Energy Agency, Wagramer Strasse 5, A-1400 Vienna, Austria, с указанием адреса получателя системы.

В данном приложении содержится описание формата, который необходимо использовать для представления заявлений в машиночитаемом формате.

### I. Общие рекомендации

Все заявления будут представляться в виде текстового 8-битового ASCII файла с символьным разграничением на основе набора знаков ISO-8859-1 с обратной косой чертой (\, ASCII код 092) в качестве рекомендуемого разграничителя (открытый текст, без какого-либо форматирования, такого, как подчеркивание, полужирный шрифт). Вопрос об использовании другого набора знаков или разграничителя должен согласовываться между государством и Агентством.

До представления заявлений государство и Агентство согласовывают между собой вопрос о носителе (например, дискета или эл. почта), который будет использоваться государством для передачи Агентству заявлений в машиночитаемом формате. Замена используемого государством носителя также подлежит согласованию между государством и Агентством.



## II. Конкретные инструкции

Все одновременно представляемые заявления должны содержаться в едином файле. Если объем такого файла будет превышать размер файла, поддерживаемого используемым для представления заявлений носителем, то следует представлять несколько файлов.

Записи в заявлениях разграничиваются одним (или более) символом возврата каретки и/или символом(ами) перевода строки.

Знак разграничения внутри записи разделяет графы. Этот знак разграничения нельзя использовать в какой-либо графе в качестве части текста заявления. Знак разграничения нельзя ставить до первой колонки или после последней колонки записи.

Информация, подлежащая представлению в соответствии с каждой из статей, должна состоять из строк данных, содержащих информацию шапки, одной или более строк данных, содержащих данные записей в заявлениях и, по желанию, одной или более строк данных, содержащих примечания. Если в строке данных шапки записано "Заявление нет", то подлежащие представлению строки данных отсутствуют. По выбору перед каждой строкой данных можно помещать дополнительную строку данных того же формата, содержащую названия граф (см. прилагаемый пример этого метода представления отчетности по статье 2.a.iii).

Каждая строка данных будет начинаться с двух полей, определяющих номер соответствующей статьи (например, 2.a.i), 2.a.vi).c, 2.b.ii) или содержащих слово "ПРИМЕЧАНИЕ" (прописными, строчными или смешанными буквами) и номер заявления. Остальная часть информации в записи соответствует информации, определенной в "Руководящих принципах".

Порядок полей в строке данных шапки является следующим: номер статьи, номер заявления, номер записи (ноль для шапки), название государства, символ документа INF/CIRC, в котором содержится соглашение о гарантиях, дата начала периода, дата завершения периода ("по состоянию на") и пояснения или примечания. (См. первую строку данных приведенного примера.)

Примечания могут представляться в качестве части любого файла. Такие примечания могут содержать дополнительное объяснение или разъяснение конкретной записи или конкретного заявления в целом, или же они могут быть независимы от любого конкретного заявления и относиться к заявлениям государства в целом. Если примечание содержит ссылку на конкретную запись в заявлении, то в графе "Ссылка" следует указывать соответствующие номера заявления и записи (например, 13-22 является ссылкой на заявление номер 13, запись номер 22). Если в нем содержится ссылка на какое-либо конкретное заявление или заявления, то в графе "Ссылка" должен (должны) указываться лишь соответствующий(е) номер(а) заявления. Если примечание не связано с каким-либо конкретным заявлением, то графа "Ссылка" остается пустой.

### III. Пример

Пример, представленный в **Приложении 3** ниже, базируется на примере заявления в соответствии со статьей 2.а. iii), содержащемся в основном тексте, к которому прилагается настоящий текст.

### IV. Процедуры электронного представления МАГАТЭ заявлений в соответствии с Дополнительным протоколом, направляемых по электронной почте.

Заявления в соответствии с Дополнительным протоколом можно представлять Агентству в электронной форме: либо на дискете, отправляемой дипломатической почтой, либо в виде **зашифрованного** приложения к открытому сообщению по электронной почте. В обоих случаях данные должны быть в форме разграниченного текстового ASCII файла, который готовится с помощью разработанного Агентством программного обеспечения PROTOCOL REPORTER (как описано выше). Используемое Агентством программное обеспечение для шифрования – это имеющаяся на рынке программа для шифрования открытым ключом PGP (Pretty Good Privacy), подробное описание которой приводится на Интернет-сайте <http://www.pgpinternational.com>.

Просьба иметь в виду, в случае **представления заявлений по электронной почте** они должны быть зашифрованы и направляться конкретно по адресу электронной почты **непосредственно соответствующему отделу операций Департамента гарантий**. Если государство решит использовать такой метод передачи, то соответствующий ключ шифрования будет предоставлен согласованным обеими сторонами путем, возможно, на дискете, пересылаемой обычной почтой, или лично, или через приложение электронной почты к обычному Интернет-сообщению.

В приводимых ниже процедурах описываются общие требования Агентства в отношении передачи заявлений в связи с ДП в виде зашифрованного приложения к сообщению *электронной почты*.

## Процедуры

1. Заявления в соответствии с Дополнительным протоколом могут представляться в виде зашифрованных приложений к открытым сообщениям электронной почты. Все приложения, содержащие конфиденциальную информацию, должны быть зашифрованы с использованием программы шифрования PGP.
2. В схеме шифрования открытым ключом используются два ключа шифрования: открытый ключ, который используется для шифрования, и закрытый ключ, который используется для расшифровки. Получатель зашифрованного сообщения предоставляет копию своего "открытого" ключа отправителю. Отправитель использует "открытый" ключ получателя для зашифровки сообщения и отправляет данное сообщение получателю. Затем получатель использует свой "закрытый" ключ для расшифровки полученного сообщения. Если отправитель предоставляет получателю "открытый" ключ отправления, то отправитель может снабдить передачу цифровой подписью; в этом случае получатель проверяет эту подпись, используя "открытый" ключ отправителя.
3. Государству будет предоставлен открытый ключ Агентства по согласованным обеими сторонами каналам, возможно на дискете, пересылаемой обычной почтой, дипломатической почтой, или лично, или через приложение электронной почты к обычному Интернет-сообщению.
4. Будет сгенерирована пара ключей для использования сотрудниками отделов операций Департамента гарантий, ответственными за расшифровку и загрузку данных. В соответствующем Отделе для всех представлений в соответствии с Дополнительным протоколом, независимо от представляющего государства, будет использоваться единый открытый ключ.
5. Программа для шифрования PGP предусматривает, что доступ к закрытому ключу возможен с помощью идентификационной фразы. Идентификационная фраза, которая будет использоваться в Агентстве, будет поддерживаться сотрудниками, ответственными за расшифровку и загрузку данных. Если идентификационная фраза будет скомпрометирована, то старая пара ключей для шифрования будет изъята и будет сгенерирована и распространена среди всех пользователей открытого ключа новая пара ключей для шифрования с новой идентификационной фразой. В случае компрометации идентификационной фразы все государства, использующие скомпрометированную ключевую пару, будут немедленно уведомлены по согласованным каналам (например, по факсу, по электронной почте, по телефону) о том, что открытый ключ для передач Агентству использоваться более не должен и что по согласованным каналам передается новый открытый ключ.
6. В МАГАТЭ созданы специальные почтовые ящики ([xxxxxxxxxx@iaea.org](mailto:xxxxxxxxxx@iaea.org)), предназначенные для приема заявлений в соответствии с Дополнительным протоколом от государств, с которыми работают отделы операций Департамента гарантий. *Точное название почтового ящика и соответствующих ключей шифрования предоставляются государствам-членам по запросу.*
7. Государство будет направлять на вышеупомянутый адрес электронной почты сообщения с заявлениями в соответствии с АП в виде передаваемого по электронной почте открытого сопроводительного письма с зашифрованным приложением. В строке "Предмет" сообщения электронной почты необходимо указать название страны и слова "Additional Protocol" ("Дополнительный протокол");

основная часть текста открытого сообщения электронной почты содержит другую информацию, в настоящее время используемую в сопроводительном письме; фактическое заявление государства содержится в зашифрованном с помощью PGP и содержащем цифровую подпись приложении. В открытой основной части сообщения электронной почты необходимо представить как минимум следующую информацию:

- a) дата отправления электронной почты;
- b) название страны-отправителя;
- c) справочный номер отправления;
- d) организация или учреждение-отправитель;
- e) фамилия лица, отправившего сообщение;
- h) общее количество заявлений;
- g) *если отправляется несколько файлов, то следует указать общее количество заявлений и записей в каждом файле (факультативно).*

8. Если государства представляют несколько файлов, желательно, чтобы до шифрования и подписи они уплотняли, с использованием согласованной системы уплотнения, индивидуальные файлы в один файл; название индивидуальных файлов должно быть выразительным. Было бы полезно, чтобы зашифрованный файл-приложение имел расширение .PGP.

9. Каждый почтовый ящик имеет активизированное правило автоматического ответа, с тем чтобы обеспечивать немедленное подтверждение отправителю того, что отправленное по электронной почте сообщение получено. В том случае, если отправитель не получает автоматический ответ в течение часа, необходимо немедленно связаться по телефону с бюро Директора соответствующего отдела операций.

После успешной расшифровки и анализа данных, если возникнет необходимость запросить разъяснения и/или уточнение, как и согласно нынешней практике, официальному компетентному органу государства будет направлено письмо.

(Для автоматизированной обработки отчетов государствам предлагается направлять свои сопроводительные письма в следующем формате:

**Дата отправления:**

**Страна-отправитель:**

**Справочный номер отправления:**

**Организация-отправитель:**

**Лицо, отправившее сообщение:**

**Имя файла**

**Размер файла в байтах:**

**Количество заявлений \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ записей)**

**Приложение 3: Примеры продукта Protocol Reporter в виде распечатки и в формате символического разграничения**  
*Формат заявлений по статье 2.a.iii) (первоначальное заявление с примерами записей)*

94

Название государства (или стороны):	Рурутия		
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000	Статья Протокола:	2.a.iii)
Идентификация площадки	AEC-NRC		
Номер заявления:	3	Дата заявления:	2001-10-14
Период, охватываемый заявлением:	По состоянию на 2001-10-01		
Пояснение:	Местоположение зданий в AEC-NRC см. прилагаемую карту.		

Запись	Ссылка	Код установки/МВУ	Здание	Общее описание, включая использование и то, что находится внутри здания	Замечания
1	3-21 5-1	RBE-	RBE	Небольшой опытный каскад центрифужного обогащения (см. ответ на ВИК- RBE-, 1998-08-20) (см. прилагаемую схематическую карту)	
2		RBF-	RBF	Установка для изготовления и испытания топлива (см. ответ на ВИК- RBF-, 1991-02-10), включая испытательную установку для послереакторных исследований (АРЕХ).	
3		RBR-	RBR	Реактор для производства радиоизотопов и исследований (см. ответ на ВИК- RBR-, 1982-02-17)	
4		RBF-	RA-1	Два этажа (общая площадь 850 м <sup>2</sup> , в том числе 500 м <sup>2</sup> первый этаж и 250 м <sup>2</sup> полуподвал). В здании размещен большой комплекс горячих камер, используемый для послереакторных исследований топлива и других материалов.	
5			RA-2	Два этажа (общая площадь 1160 м <sup>2</sup> ), размещаются административные и общие службы	
6			RA-3	Три этажа (общая площадь 1800 м <sup>2</sup> , не включая небольшой подвал, в котором размещаются складские помещения и коммунальные устройства). Службы технической поддержки, предназначенные главным образом для обслуживания строительных конструкций площадки.	
7			RA-4	Один этаж (общая площадь 430 м <sup>2</sup> ). Службы физической защиты площадки (регулируемый доступ).	
8		RC-A, КТИ А	RA-5	Один этаж (общая площадь 500 м <sup>2</sup> , не включая подвальных помещений, которые в ограниченных объемах используются в учебных целях, в качестве складских помещений и места расположения устройств коммунального хозяйства). Радиохимия, включая разработку аналитических методов и низкоуровневых радиохимических измерений.	

## Пример (продолжение)

Формат заявлений по статье 2.а.iii) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Рурутия
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Идентификация площадки	Статья Протокола: 2.а.iii) AEC-NRC
Номер заявления:	3
Период, охватываемый заявлением:	Дата заявления: 2001-10-14
Пояснение:	По состоянию на 2001-10-01 Местоположение зданий в AEC-NRC см. прилагаемую карту.

Запись	Ссылка	Код установок/МВУ	Здание	Общее описание, включая использование и то, что находится внутри здания	Замечания
9			RA-6	Два этажа плюс подвал (общая площадь 450 м <sup>2</sup> ). Размещаются общие службы обогрева и кондиционирования воздуха.	
10			RA-7	Один этаж (общая площадь 550 м <sup>2</sup> ). Дополнительные служебные помещения для персонала RBR-.	
11			RA-8	Один этаж (общая площадь 510 м <sup>2</sup> ). Пристройка к центральному складу, включая служебные помещения для персонала администрации.	
12			RA-9	Два этажа (общая площадь 1200 м <sup>2</sup> ). Центральный пункт приемки грузов и склады для площадки.	
13			RA-10	Три этажа (общая площадь 1500 м <sup>2</sup> ). Поддержка физических и биологических наук (вместе с заданием RA-11).	
14			RA-11	Два этажа (общая площадь 900 м <sup>2</sup> ). Поддержка физических и биологических наук. На втором этаже размещается небольшая механическая/оптическая мастерская.	
15			RA-12	Один этаж (общая площадь 1100 м <sup>2</sup> ). Кафетерий, обслуживающий площадку, включая служебный участок и склады.	
16			RA-13	Один этаж (общая площадь 320 м <sup>2</sup> ). Центр приема посетителей.	
17			RA-14	Три этажа (общая площадь 560 м <sup>2</sup> , включая подвал). Размещение установок для кондиционирования/упаковки твердых низкоактивных отходов и установок для НИОКР в области герметизации.	

## Пример (продолжение)

Формат заявлений по статье 2.a.iii) (первоначальное заявление с примерами записей)

Название государства (или стороны):	Рурутия
Соглашение о гарантиях INFCIRC:	000
Идентификация площадки	Статья Протокола: 2.a.iii)
Номер заявления:	3
Период, охватываемый заявлением:	Дата заявления: 2001-10-14
Пояснение:	По состоянию на 2001-10-01
	Местоположение зданий в AEC-NRC см. прилагаемую карту.

Запись	Ссылка	Код установки/МВУ	Здание	Общее описание, включая использование и то, что находится внутри здания	Замечания
18			RA-15	Два этажа (общая площадь 1800 м <sup>2</sup> ). Здесь проводятся исследования в области обработки и остекловывания высокоактивных отходов.	
19			RA-16	Два этажа (общая площадь 3000 м <sup>2</sup> , включая полуподвал). Производство радиоизотопов, включает большой комплекс горячих камер.	
20			RA-17	Один этаж (общая площадь 150 м <sup>2</sup> ). Обработка отходов.	
21	2-1 5-1		RA-18	Один этаж (общая площадь 1070 м <sup>2</sup> ). Центр разработок в области обогащения включает изготовление центрифуг, охватываемое Приложением I. Приблизительно 1/3 площадей арендуется Advanced Project Agency (на некоторых участках может применяться регулируемый доступ).	
22			RA-19	Два этажа (общая площадь 460 м <sup>2</sup> ). Размещаются механические и оптические мастерские.	
23			S1	Охраняемый въезд 1.	
24			S2	Охраняемый въезд 2.	
25			S3	Охраняемый въезд 3.	
26			S4	Охраняемый въезд 4.	



**Перереформировано для электронного представления Агентству (на диске, компакт-диске или как зашифрованное приложение к электронной почте):**

Статья Протокола\Номер заявления\Запись\Название государства (источника)\Символ INFCIRC\Площадка\Дата окончания периода (по состоянию на)\Дата заявления\Пояснения

2. a. iii)\1\0\Руитания\000\AEC-NRC\2001-04-30\2002-06-30\Формат заявлений по статье 2. a. iii) (первоначальное заявление с примерами записей)

Статья Протокола\Номер заявления\Запись\Ссылка\Установка(и) на площадке\Здания\Общее описание, включая использование и то, что находится внутри здания\Пояснения

2. a. iii)\1\3-21,5-1\RBE-RBE\Небольшой экспериментальный каскад для центрифужного обогащения (см. ответ на ВИК- RBE-, 1998-08-20) (см. прилагаемую карту)\

2. a. iii)\1\2\RBF-RBF\Установка для изготовления и испытания топлива (см. ответ на ВИК- RBF-, 1991-02-10), включая испытательную установку для послереакторных исследований (APEX)\

2. a. iii)\1\3\RBR-RBR\Реактор для производства радиоизотопов и исследований (см. ответ на ВИК- RBR-, 1982-02-17)\

2. a. iii)\1\4\RBF-RA-1\Два этажа (общая площадь 850 м<sup>2</sup>, в том числе 500 м<sup>2</sup> первый этаж и 250 м<sup>2</sup> полуподвал). В здании размещен большой комплекс горячих камер, используемый для послереакторных исследований топлива и других материалов.\

2. a. iii)\1\5\RA-2\Два этажа (общая площадь 1160 м<sup>2</sup>), размещаются административные и общие службы\

2. a. iii)\1\6\RA-3\Три этажа (общая площадь 1800 м<sup>2</sup>, не включая небольшую подвал, в котором размещаются складские помещения и коммунальные устройства).

Службы технической поддержки, предназначенные главным образом для обслуживания строительных конструкций площадки.\

2. a. iii)\1\7\RA-4\Один этаж (общая площадь 430 м<sup>2</sup>). Физическая защита (регулируемый доступ).\

2. a. (iii)\1\8\RC-A, КТИРА-5\Один этаж (общая площадь 500 м<sup>2</sup>, не включая подвальных помещений, которые в ограниченных объемах используются в учебных целях, в качестве складских помещений и места расположения устройств коммунального хозяйства). Радиохимия, включая разработку аналитических методов и низкоуровневых радиохимических измерений.\

2. a. iii)\1\9\RA-6\Два этажа плюс подвал (общая площадь 450 м<sup>2</sup>). Размещаются общие службы обогрева и кондиционирования воздуха.\

2. a. iii)\1\10\RBR-RA-7\Один этаж (общая площадь 550 м<sup>2</sup>). Дополнительные служебные помещения для персонала RBR-.\

2. a. iii)\1\11\RA-8\Один этаж (общая площадь 510 м<sup>2</sup>). Пристройка к центральному складу, включая служебные помещения для персонала администрации.\

2. a. iii)\1\12\RA-9\Два этажа (общая площадь 1200 м<sup>2</sup>). Центральный пункт приемки грузов и склады для площадки.\

2. a. iii)\1\13\RA-10\Три этажа (общая площадь 1500 м<sup>2</sup>). Поддержка физических и биологических наук (вместе с заданием RA-11).

2. a. iii)\1\14\RA-11\Два этажа (общая площадь 900 м<sup>2</sup>). Поддержка физических и биологических наук. На втором этаже размещается небольшая механическая/оптическая мастерская.\

2. a. iii)\1\15\RA-12\Один этаж (общая площадь 1100 м<sup>2</sup>). Кафетерий, обслуживающий площадку, включая служебный участок и склады.\

2. a. iii)\1\16\RA-13\Один этаж (общая площадь 320 м<sup>2</sup>). Центр приема посетителей.\

2. a. iii)\1\17\RA-14\Три этажа (общая площадь 560 м<sup>2</sup>, включая подвал). Размещение установок для НИОКР в области кондиционирования/упаковки твердых низкоактивных отходов и герметизации.\

2. a. iii)\1\18\RA-15\Два этажа (общая площадь 1800 м<sup>2</sup>). Здесь проводятся исследования в области обработки и остекловывания высокоактивных отходов.\

2. a. iii)\1\19\RA-16\Два этажа (общая площадь 3000 м<sup>2</sup>, включая полуподвал). Производство радиоизотопов, включая большой комплекс горячих камер.\

2. a. iii)\1\20\RA-17\Один этаж (общая площадь 150 м<sup>2</sup>). Обработка отходов.\

2. a. iii)\1\21\RA-18\Один этаж (общая площадь 1070 м<sup>2</sup>). Центр разработок в области обогащения включает изготовление центрифуг, охватываемое Приложением I.

Приблизительно 1/3 площадей арендуется Advanced Project Agency (на некоторых участках может применяться регулируемый доступ).\

2. a. iii)\1\22\RA-19\Два этажа (общая площадь 460 м<sup>2</sup>). Размещаются механические и оптические мастерские.\

2. a. iii)\1\23\SI\Охраняемый въезд 1.\

2. a. iii)\1\24\SI\Охраняемый въезд 2.\

2. a. iii)\1\25\SI\Охраняемый въезд 3.\

2. a. iii)\1\26\SI\Охраняемый въезд 4.\