



IAEA

Международное агентство по атомной энергии

Руководство для государств, осуществляющих соглашения о всеобъемлющих гарантиях и дополнительные протоколы

Вена, декабрь 2015 года

Серия услуг МАГАТЭ, 21

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ГОСУДАРСТВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОГЛАШЕНИЯ
О ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ ГАРАНТИЯХ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Членами Международного агентства по атомной энергии являются следующие государства:

АВСТРАЛИЯ	ИСЛАНДИЯ	ПАРАГВАЙ
АВСТРИЯ	ИСПАНИЯ	ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
АЗЕРБАЙДЖАН	ИТАЛИЯ	ПЕРУ
АЛБАНИЯ	ЙЕМЕН	ПОЛЬША
АЛЖИР	КАЗАХСТАН	ПОРТУГАЛИЯ
АНГОЛА	КАМБОДЖА	РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
АНТИГУА И БАРБУДА	КАМЕРУН	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРГЕНТИНА	КАНАДА	РУАНДА
АРМЕНИЯ	КАТАР	РУМЫНИЯ
АФГАНИСТАН	КЕНИЯ	САЛЬВАДОР
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА	КИПР	САН-МАРИНО
БАНГЛАДЕШ	КИТАЙ	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
БАРБАДОС	КОЛУМБИЯ	СВАЗИЛЕНД
БАХРЕЙН	КОНГО	СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ
БЕЛАРУСЬ	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА	СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
БЕЛИЗ	КОСТА-РИКА	СЕНЕГАЛ
БЕЛЬГИЯ	КОТ-Д'ИВУАР	СЕРБИЯ
БЕНИН	КУБА	СИНГАПУР
БОЛГАРИЯ	КУВЕЙТ	СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО	КЫРГЫЗСТАН	СЛОВАКИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА	ЛАТВИЯ	СЛОВЕНИЯ
БОТСВАНА	ЛАОССКАЯ НАРОДНО- ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
БРАЗИЛИЯ	ЛЕСОТО	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ	ЛИБЕРИЯ	СУДАН
БУРКИНА-ФАСО	ЛИВАН	СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
БУРУНДИ	ЛИВИЯ	ТАДЖИКИСТАН
БЫВШАЯ ЮГОСЛ. РЕСП. МАКЕДОНИЯ	ЛИТВА	ТАИЛАНД
ВАНУАТУ	ЛИХТЕНШТЕЙН	ТОГО
ВЕНГРИЯ	ЛЮКСЕМБУРГ	ТРИНИДАД И ТОБАГО
ВЕНЕСУЭЛА, БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	МАВРИКИЙ	ТУНИС
ВЬЕТНАМ	МАВРИТАНИЯ	ТУРЦИЯ
ГАБОН	МАДАГАСКАР	УГАНДА
ГАИТИ	МАЛАВИ	УЗБЕКИСТАН
ГАЙАНА	МАЛАЙЗИЯ	УКРАИНА
ГАНА	МАЛИ	УРУГВАЙ
ГВАТЕМАЛА	МАЛЬТА	ФИДЖИ
Германия	МАРОККО	ФИЛИППИНЫ
ГОНДУРАС	МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА	ФИНЛЯНДИЯ
ГРЕЦИЯ	МЕКСИКА	ФРАНЦИЯ
ГРУЗИЯ	МОЗАМБИК	ХОРВАТИЯ
ДАНИЯ	МОНАКО	ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО	МОНГОЛИЯ	ЧАД
ДЖИБУТИ	МЬАНМА	ЧЕРНОГОРИЯ
ДОМИНИКА	НАМИБИЯ	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	НЕПАЛ	ЧИЛИ
ЕГИПЕТ	НИГЕР	ШВЕЙЦАРИЯ
ЗАМБИЯ	НИГЕРИЯ	ШВЕЦИЯ
ЗИМБАБВЕ	НИДЕРЛАНДЫ	ШРИ-ЛАНКА
Израиль	НИКАРАГУА	ЭКВАДОР
Индия	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ	ЭРИТРЕЯ
ИНДОНЕЗИЯ	НОРВЕГИЯ	ЭСТОНИЯ
ИОРДАНИЯ	ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ	ЭФИОПИЯ
ИРАК	ОБЪЕДИНЕННЫЕ	ЮЖНАЯ АФРИКА
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	ЯМАЙКА
Ирландия	ОМАН	ЯПОНИЯ
	ПАКИСТАН	
	ПАЛАУ	
	ПАНАМА	

Устав Агентства был утвержден 23 октября 1956 года на Конференции по выработке Устава МАГАТЭ, которая состоялась в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Устав вступил в силу 29 июля 1957 года. Центральные учреждения Агентства находятся в Вене. Главной целью Агентства является достижение “более скорого и широкого использования атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире”.

СЕРИЯ УСЛУГ МАГАТЭ, № 21

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ГОСУДАРСТВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОГЛАШЕНИЯ
О ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ ГАРАНТИЯХ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ВЕНА, 2015

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ

Все научные и технические публикации МАГАТЭ защищены в соответствии с положениями Всемирной конвенции об авторском праве в том виде, как она была принята в 1952 году (Берн) и пересмотрена в 1972 году (Париж). Впоследствии авторские права были распространены Всемирной организацией интеллектуальной собственности (Женева) также на интеллектуальную собственность в электронной и виртуальной форме. Для полного или частичного использования текстов, содержащихся в печатных или электронных публикациях МАГАТЭ, должно быть получено разрешение, которое обычно является предметом соглашений о роялти. Предложения о некоммерческом воспроизведении и переводе приветствуются и будут рассматриваться в каждом отдельном случае. Вопросы следует направлять в Издательскую секцию МАГАТЭ по адресу:

Группа сбыта и маркетинга, Издательская секция
Международное агентство по атомной энергии
Vienna International Centre
PO Box 100
1400 Vienna, Austria
факс: +43 1 2600 29302
тел.: +43 1 2600 22417
эл. почта: sales.publications@iaea.org
веб-сайт: <http://www.iaea.org/books>

За дополнительной информацией об этой публикации просьба обращаться по адресу:

Секция стратегического планирования и внешней координации
Международное агентство по атомной энергии
PO Box 100
1400 Vienna, Austria
Эл. почта: Official.Mail@iaea.org

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ГОСУДАРСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОГЛАШЕНИЯ О ВСЕОБЪЕМЛЮЩИХ ГАРАНТИЯХ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Обновленная версия: декабрь 2015 года

МАГАТЭ, ВЕНА, 2015
IAEA-SVS-21
ISSN 2414-6676
© МАГАТЭ, 2012, 2015

Отпечатано МАГАТЭ в Австрии
Декабрь 2015 года

ПРЕДИСЛОВИЕ

Гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) – это краеугольный камень международных усилий, призванных остановить распространение ядерного оружия. В деле осуществления гарантий МАГАТЭ играет важнейшую роль как орган по независимой проверке, следящий за соблюдением обязательств государств по гарантиям. Подавляющее большинство государств мира заключили с МАГАТЭ соглашения о всеобъемлющих гарантиях (СВГ) на основании Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Сотрудничество с целью обеспечить практическое осуществление гарантий отвечает интересам как государств, так и МАГАТЭ и прямо предписано положениями СВГ. Эффективное сотрудничество зависит от того, смогут ли государства и Секретариат прийти к общему пониманию в отношении своих соответствующих прав и обязанностей. Цель настоящего руководства – дать государствам более ясное представление об обязанностях в сфере гарантий, которые лежат на государстве и МАГАТЭ, и улучшить сотрудничество в осуществлении гарантий между государствами и МАГАТЭ.

И государства, и МАГАТЭ придают большое значение расширению своих знаний и возможностей в области осуществления гарантий и повышению эффективности этой деятельности. Среднесрочная стратегия МАГАТЭ на 2012-2017 годы вменяет в обязанность МАГАТЭ "предоставлять государствам, особенно приступающим к развитию ядерной энергетики, руководящие материалы и организовывать обучение по вопросам осуществления их соответствующих соглашений". В Долгосрочном стратегическом плане (2012-2023 годы) Департамента гарантий к МАГАТЭ обращен призыв "обеспечивать, чтобы в государствах имелись компетентные органы, отвечающие за осуществление гарантий, и оказывать помощь государствам в создании государственных или региональных систем учета и контроля ядерного материала (ГСУК/РСУК) и в повышении их эффективности".

Будучи очевидным требованием как для государств, так и для МАГАТЭ, эффективное сотрудничество также является показателем приверженности государства мирному использованию ядерной энергии и отвечает его национальным интересам, ведя к укреплению физической ядерной безопасности и снижению риска несанкционированного использования ядерного материала. Партнерство между МАГАТЭ и государством может также сделать осуществление гарантий более эффективным с точки зрения затрат и минимизировать его воздействие на ядерную деятельность без ущерба для достижения целей гарантий. Деятельность МАГАТЭ становится все более целенаправленной и эффективной благодаря развитию и применению концепции гарантий на уровне государства. Рассмотрение государства в целом дает возможность учитывать на всех этапах осуществления гарантий факторы, характеризующие данное конкретное государство. Один из таких важных факторов – это эффективность национальной системы контроля за использованием ядерного материала и технологий в данном государстве и выполнением им обязательств по гарантиям.

Настоящее руководство рассчитано главным образом на государственные и региональные регулирующие органы по вопросам гарантий и операторов установок. Оно представляет собой справочный документ, который будет дополнен подробными руководящими указаниями и примерами в издаваемой отдельно

"Практике осуществления гарантий". Все документы Серии услуг по осуществлению гарантий будут доступны государствам в печатном виде, а также в веб-формате со ссылками на формы, шаблоны, примеры и руководства по другим смежным темам.

В настоящем руководстве рассматриваются юридические обязательства государств и МАГАТЭ в части осуществления соглашений о гарантиях и протоколов к ним. Текст настоящего руководства не является юридически значимым и не предназначены для того, чтобы каким-либо образом дополнять, умалять, изменять или частично отменять права и обязанности МАГАТЭ и государств, установленные в документе "Структура и содержание соглашений между Агентством и государствами, требуемых в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия" (выпущенном как INFCIRC/153 (Corrected)) и документе "Типовой дополнительный протокол к Соглашению(ям) между государством(ами) и МАГАТЭ" (выпущенном как INFCIRC/540 (Corrected)). В данном руководстве приводится информация, которую государства могут счесть полезной при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей по их соглашениям о гарантиях с МАГАТЭ.

МАГАТЭ выражает признательность большому кругу людей, внесших вклад в работу над данной публикацией. Сотрудником МАГАТЭ, ответственным за настоящую публикацию, является К. Метьюз из Отдела концепций и планирования.

РЕДАКЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящая публикация подготовлена на основе оригинального материала, представленного соавторами, и не редактировалась редакционным персоналом МАГАТЭ. Ответственность за выраженные в ней мнения несут соавторы, и эти мнения необязательно отражают точку зрения МАГАТЭ или его государств-членов.

Ни МАГАТЭ, ни его государства-члены не несут ответственности за последствия, которые могут возникнуть в результате использования настоящей публикации. В настоящей публикации не затрагиваются вопросы ответственности – юридической или иного рода – за действия или бездействие со стороны какого-либо лица.

Использование тех или иных названий стран или территорий не означает какого-либо суждения со стороны издателя – МАГАТЭ – относительно правового статуса таких стран или территорий, их органов и учреждений либо относительно определения их границ.

Упоминание названий конкретных компаний или продуктов (независимо от того, указаны ли они как зарегистрированные) не означает какого-либо намерения нарушить права собственности и не должно рассматриваться как одобрение или рекомендация со стороны МАГАТЭ.

МАГАТЭ не несет ответственности за постоянство и точность приводимых в настоящей книге адресов веб-сайтов внешних или третьих сторон и не гарантирует того, что информационное наполнение таких веб-сайтов является или останется точным и актуальным.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА	1
1.1.	Назначение руководства	1
1.2.	Область применения и структура руководства	3
2.	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ И МАГАТЭ	4
2.1.	Основное правовое обязательство	4
2.2.	Основное обязательство государства	5
2.3.	Основное обязательство МАГАТЭ	8
2.4.	Цели гарантий	8
2.5.	Сотрудничество между государством и МАГАТЭ	9
3.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГАРАНТИЙ	10
3.1.	Создание государственной регулирующей инфраструктуры в области гарантий	11
3.2.	Государственная система учета и контроля ядерного материала	13
3.3.	Представление информации МАГАТЭ	17
3.4.	Содействие государства в осуществлении деятельности МАГАТЭ в этом государстве	18
3.5.	Итоги выполнения требуемой деятельности	20
4.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЯДЕРНОМ МАТЕРИАЛЕ	23
4.1.	Введение	23
4.2.	Первоначальная информация о ядерном материале	25
4.2.1.	Первоначальный отчет об инвентарном количестве ядерного материала	25
4.2.2.	Первоначальное заявление по ДП об инвентарном количестве материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(с)	26
4.2.3.	Первоначальное заявление по ДП об инвентарном количестве ядерного материала, освобожденного от гарантий	27
4.3.	Итоги выполнения требуемой деятельности	28
5.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕ МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ	29
5.1.	Информация о конструкции установок	29
5.2.	Изменения в конструкции или эксплуатации установки	31
5.3.	Информация о МВУ	32
5.4.	Информация о площадках	33
5.5.	Эксплуатационная деятельность на установках и в МВУ	34
5.6.	Информация по охране здоровья и технике безопасности на конкретных установках	35
5.7.	Итоги выполнения требуемой деятельности	35

6.	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ И ОБНОВЛЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВНЫМ ЦИКЛОМ	37
6.1.	Относящиеся к ядерному топливному циклу научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, не связанные с ядерным материалом, и соответствующие места нахождения	37
6.2.	Связанная с ядерной областью деятельность, указанная в приложении I к ДП	38
6.3.	Рудники и обогатительные установки	39
6.4.	Планы развития ядерной отрасли	40
6.5.	Экспорт и импорт согласованного оборудования и неядерного материала	40
6.6.	Обновление заявлений о деятельности государства, связанной с ядерным топливным циклом, в соответствии с ДП	41
6.7.	Итоги выполнения требуемой деятельности	41
7.	ИЗМЕНЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО КОЛИЧЕСТВА, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА	42
7.1.	Изменения инвентарного количества и материально-балансовые отчеты....	42
7.2.	Прекращение применения гарантий	44
7.3.	Освобождение от гарантий	45
7.4.	Импорт и экспорт ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с)	46
7.5.	Международные передачи ядерного материала, достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с)	47
7.6.	Неприменение гарантий к ядерному материалу, который будет использоваться в немирной деятельности	49
7.7.	Итоги выполнения требуемой деятельности	50
8.	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ, ДОПОЛНЕНИЙ (УТОЧНЕНИЙ) И ПОЯСНЕНИЙ (РАЗЪЯСНЕНИЙ)	52
8.1	Итоги выполнения требуемой деятельности	53
9.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ДОСТУПА ДЛЯ МАГАТЭ	53
9.1.	Проверка информации о конструкции	53
9.2.	Инспекции	54
9.2.1.	Инспекции для специальных целей	55
9.2.2.	Обычные инспекции (объявленные и необъявленные)	55
9.2.3.	Специальные инспекции	56
9.3.	Дополнительный доступ	57
9.4.	Ограничение или расширение доступа	59
9.5.	Итоги выполнения требуемой деятельности	60
10.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МАГАТЭ	61
10.1.	Эффективное осуществление гарантий	61
10.2.	Изучение и проверка информации об установках и МВУ	62
10.3.	Инспекции	63
10.4.	Дополнительный доступ	65
10.5.	Заявления о деятельности МАГАТЭ	66
10.6.	Итоги выполнения требуемой деятельности	68

11.	ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА И МАГАТЭ	70
11.1.	Создание пункта связи для коммуникации с МАГАТЭ	70
11.2.	Защита и передача информации	71
11.3.	Назначение инспекторов МАГАТЭ	72
11.4.	Визы	72
11.5.	Совместное несение расходов	73
11.6.	Привилегии и иммунитеты и защита от ответственности	74
11.7.	Толкование и применение соглашения	74
11.8.	Другие положения	75
11.9.	Итоги выполнения требуемой деятельности	76
12.	ДРУГИЕ РЕСУРСЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВ	78
	СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	81
	БИБЛИОГРАФИЯ	83
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	85
	СОКРАЩЕНИЯ	91
	ДОБАВЛЕНИЕ: ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	93
	СОСТАВИТЕЛИ И РЕЦЕНЗЕНТЫ	107

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА

1.1. Назначение руководства

Цель настоящего руководства заключается в разъяснении обязанностей в сфере гарантий, которые лежат на государствах и МАГАТЭ, и улучшении сотрудничества между ними в деле осуществления гарантий. Правовую базу для осуществления гарантий закладывают Устав МАГАТЭ, соглашения о гарантиях и протоколы к ним, а также дополнительные положения. Ниже приводятся краткие сведения о правовой базе гарантий, имеющие отношение к назначению настоящего руководства, а более подробная информация представлена в разделе 2.

Государства заключают с МАГАТЭ соглашения о гарантиях в целях выполнения своих обязательств в области нераспространения. Всем государствам, не обладающим ядерным оружием (ГНЯО) и являющимися участниками *Договора о нераспространении ядерного оружия* (ДНЯО) [1] (текст Договора воспроизведен в INFCIRC/140), статьей III предписывается заключить с МАГАТЭ соглашение о всеобъемлющих гарантиях (СВГ). Основой для текста СВГ в связи с ДНЯО служит документ МАГАТЭ INFCIRC/153 (Corrected) "*Структура и содержание соглашений между Агентством и государствами, требуемых в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия*" [2] (далее – INFCIRC/153). В соответствии с СВГ государство обязуется принять гарантии МАГАТЭ в отношении всего исходного или специального расщепляющегося материала во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории этого государства, под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было. Со своей стороны, МАГАТЭ имеет соответствующее право и обязано обеспечить применение гарантий ко всему исходному или специальному расщепляющемуся материалу исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.

Государство может заключить также дополнительный протокол к своему соглашению о гарантиях. Основой для текстов дополнительных протоколов (ДП) государств служит документ МАГАТЭ INFCIRC/540 (Corrected) "*Типовой дополнительный протокол к соглашению(ям) между государствами и МАГАТЭ о применении гарантий*" [3] (далее – INFCIRC/540). В соответствии с ДП государство обязано предоставлять МАГАТЭ более широкий доступ к информации и местам нахождения, связанным с ядерным топливным циклом государства, чем это предусмотрено в СВГ.

Многие государства, заключившие СВГ, имеют небольшое количество ядерного материала или осуществляют ядерную деятельность в незначительном объеме либо вовсе не имеют ядерного материала и не осуществляют ядерной деятельности. Такие государства могут удовлетворять необходимым критериям для заключения "*Протокола о малых количествах*", который приостанавливает¹ выполнение большинства процедур гарантий, подробно описанных в СВГ. Типовой текст протокола о малых количествах (ПМК) [4] был впервые выпущен в 1971 году; такой протокол могли заключать государства, в которых количество ядерного материала было ниже установленных значений, а на ядерных установках ядерный материал отсутствовал вовсе. В рамках деятельности по укреплению системы гарантий Совет управляющих МАГАТЭ утвердил измененный текст ПМК (изм. ПМК) [5], который содержится в

¹ Положения пунктов СВГ, действие которых "приостанавливается" в соответствии с ПМК, не выполняются, пока ПМК остается в силе.

документе GOV/INF/276 (Mod.1 и Согг. 1) и в котором предусматривается уменьшение числа приостанавливаемых мер, предусмотренных в части II INFCIRC/153, а также невозможность заключения ПМК государством, располагающим ядерной установкой или планирующим ее строительство. Хотя для государств, заключивших ПМК, предусмотрены гораздо менее строгие требования к представлению информации и проведению инспекций, чем для государств без ПМК, и те, и другие должны создать отлаженную систему учета и контроля ядерного материала и поддерживать постоянную связь с МАГАТЭ.

Между МАГАТЭ и пятью государствами, обладающими ядерным оружием (ГОЯО) и являющимися участниками ДНЯО, были заключены соглашения о добровольной постановке под гарантии. Хотя эти государства не обязаны принимать гарантии, они предложили сделать это добровольно. Кроме того, на основании положений документа INFCIRC/66/Rev.2 "*Система гарантий Агентства*" [6] МАГАТЭ применяет гарантии в соответствии с соглашениями о гарантиях в отношении конкретных предметов. Такие соглашения предписывают МАГАТЭ обеспечить использование ядерного материала и других указанных в них предметов (в число которых могут входить, например, неядерный материал и ядерные установки) исключительно в мирных целях и неприменение их для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств или в каких-либо иных военных целях.

Изложенная в настоящем руководстве информация касается государств, заключивших СВГ, включая государства с ПМК, и государств с ДП. Хотя в настоящем руководстве не рассматриваются вопросы осуществления гарантий в соответствии с соглашениями о добровольной постановке под гарантии и соглашениями о гарантиях в отношении конкретных предметов, представленные здесь сведения будут полезны и государствам, в которых действуют такие соглашения.

В пункте 7 INFCIRC/153 вводится термин "ГСУК": согласно данному пункту государство должно создать и вести «систему учета и контроля за всем ядерным материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с соглашением». Термин ГСУК широко используется международными специалистами по гарантиям для обозначения (зачастую в равной степени) и административной структуры, посредством которой государство исполняет свои обязанности по гарантиям, и всей системы регулирующих положений, процедур и мер, выработанных и реализуемых на территории государства в целях выполнения требований соглашения о гарантиях. В действительности термин "ГСУК" охватывает всю систему, включая компетентный орган, осуществляющий надзор за применением гарантий МАГАТЭ в государстве, и все другие вспомогательные элементы, в том числе эксплуатационную и учетную документацию, компьютерные системы учета, порядок отчетности и другие элементы. В некоторых случаях система создается на региональном уровне (региональная система учета и контроля ядерного материала, или РСУК)

В настоящем руководстве вводится новый общий термин для соответствующего компетентного органа: "государственный (или региональный) компетентный орган, ответственный за осуществление гарантий" (ГРКО). ГРКО представляет собой структуру, учрежденную на национальном (или региональном) уровне в целях обеспечения осуществления гарантий в государстве или государствах региона и содействия этой деятельности. Помимо функций, касающихся осуществления гарантий, ГРКО (если он учреждается в составе органа с более широкими полномочиями в ядерной области) может исполнять дополнительные обязанности, связанные с ядерной безопасностью, физической безопасностью, радиационной защитой и экспортным/импортным контролем.

Следует отметить, что вследствие развития системы гарантий МАГАТЭ ГРКО, помимо учета ядерного материала и представления информации об импорте и экспорте ядерного материала, исполняют теперь и другие обязанности. ГРКО отвечают также за различные направления деятельности, касающейся выполнения положений дополнительных протоколов.

1.2. Область применения и структура руководства

Настоящее руководство носит общий характер и посвящено исключительно обязательствам сторон соглашений о гарантиях – МАГАТЭ, государства и, в отдельных случаях, региональной организации. Руководством охватываются все обязательства, закрепленные в базовых правовых документах: соглашениях о гарантиях и протоколах к ним, а также в типовом тексте дополнительных положений (общей части) к соглашению о гарантиях [7]. Более подробные рекомендации, методы выполнения обязательств и конкретные критерии, которыми государства могли бы воспользоваться при оценке собственной работы, будут представлены в последующих тематических руководствах, структура которых будет аналогична структуре настоящего базового руководства. Данная серия руководств предназначена для лиц, отвечающих за осуществление гарантий на уровне региона, государства и отдельной установки, а также для сотрудников МАГАТЭ и специалистов, занимающихся проектированием новых ядерных установок и разработкой нового оборудования для целей гарантий.

Хотя всеобъемлющее регулирование ядерной деятельности должно охватывать многие аспекты, включая вопросы безопасности, физической безопасности, гарантий, охраны окружающей среды и аварийного реагирования, в настоящем руководстве рассматриваются лишь те элементы системы, которые касаются непосредственно осуществления гарантий.

Помимо содержания основной части настоящего руководства, в разделах "Справочные материалы" и "Библиография" приводится ряд полезных документов, форм, ссылок и примеров. В конце разделов 3-11 дается перечень с описанием ожидаемых итогов выполнения соответствующих обязательств: эти описания призваны помочь ответственным сторонам в оценке понимания и соблюдения ими основных требований. Руководство не содержит никаких юридических толкований требований, изложенных в соглашениях и протоколах, а перечни итогов не являются исчерпывающими. Итоги, касающиеся выполнения требований ДП, помечены заключенной в скобках аббревиатурой "ДП", чтобы их можно было отличать от итогов, касающихся СВГ. Все итоги сведены в таблицу в приложении А, где также отмечено, какие итоги применимы к государствам, заключившим измененный ПМК. Аналогичным образом, в основной части руководства пункты INFCIRC/153², действие которых не приостанавливается для государств, заключивших измененные ПМК, помечены заключенной в скобкой аббревиатурой "изм. ПМК". Все положения части I INFCIRC/153 применимы ко всем государствам.

² Нумерация статей в разных СВГ может различаться. СВГ государства, которое до заключения СВГ заключало с МАГАТЭ какое-либо другое соглашение о гарантиях, будет содержать дополнительную статью, предусматривающую приостановку применения гарантий по предыдущим соглашениям о гарантиях. В СВГ государства, которое до заключения СВГ не заключало никаких других соглашений о гарантиях, такая статья не включается. Номера пунктов, используемые в настоящем руководстве, соответствуют номерам пунктов документа INFCIRC/153 (Corrected), который содержит дополнительный пункт (пункт 24) о приостановке применения гарантий МАГАТЭ по другим соглашениям.

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ И МАГАТЭ

2.1. Основное правовое обязательство

Надежный и действенный международный режим ядерного нераспространения отвечает интересам всех государств, поскольку обеспечивает применение ядерной энергии в мирных целях на благо человечества и препятствует распространению ядерного оружия. Главной составляющей этого режима являются гарантии МАГАТЭ – инструмент независимой проверки соблюдения государствами их обязательств по соглашениям о гарантиях. Полномочия МАГАТЭ по применению гарантий закреплены в статье III.A.5 Устава МАГАТЭ [8].

В соответствии со статьей III всем государствам, не обладающим ядерным оружием (ГНЯО) и являющимся участниками ДНЯО, предписывается заключить СВГ с МАГАТЭ. Все существующие договоры о зонах, свободных от ядерного оружия, также обязывают их участников заключать СВГ с МАГАТЭ.

В феврале 1992 года Совет управляющих МАГАТЭ определил, что сфера действия СВГ не ограничивается ядерным материалом, фактически заявленным государством, а охватывает весь материал, который должен быть заявлен. Иными словами, Совет управляющих подтвердил, что в соответствии с такими соглашениями МАГАТЭ вправе и обязано проверять не только "достоверность" заявлений государств о ядерном материале, подлежащем гарантиям (т.е. наличие в них точного описания типа и количества имеющегося у государства заявленного ядерного материала), но и их "полноту" (т.е. наличие в них сведений обо всем материале, который должен быть заявлен).

Обоснованность формулируемых в связи с осуществлением гарантий выводов относительно "полноты" сведений, представляемых государствами с СВГ, зависит от возможностей МАГАТЭ обнаружить в этих государствах незаявленный ядерный материал и деятельность. Хотя СВГ и наделяет МАГАТЭ полномочиями по проверке отсутствия незаявленного ядерного материала и деятельности, диапазон средств, которыми МАГАТЭ в соответствии с этими соглашениями располагает для проведения таких проверок, весьма ограничен. Это дало толчок усилиям по укреплению гарантий, в результате которых Совет управляющих в мае 1997 года утвердил типовой текст ДП. ДП позволяет МАГАТЭ на более регулярной основе получать больший объем важной дополнительной информации и более широкий доступ, что существенно расширяет его возможности по проверке использования всего ядерного материала в государстве в мирных целях.

Для Агентства крайне важно иметь возможность делать обоснованные выводы в связи с осуществлением гарантий. Для этого Секретариат продолжает разрабатывать концепцию планирования, осуществления и оценки гарантий на уровне государства. Данная концепция применима ко всем государствам и предполагает использование комплексной оценки государства и подхода к применению гарантий на уровне государства, включая выработку индивидуальных для каждого государства мер гарантий, которые реализуются в соответствии с ежегодным планом осуществления. Концепция рассмотрения государства в целом позволяет на всех этапах осуществления гарантий учитывать факторы, характеризующие данное государство.

Секретариат делает выводы в связи с осуществлением гарантий на основании оценки всей информации, имеющейся в распоряжении МАГАТЭ. Главную роль в формировании выводов в связи с осуществлением гарантий и определении

необходимой деятельности по проверке играет процесс оценки государства. Это динамичный, повторяющийся процесс, в котором результаты оценки государства служат основой для планирования деятельности по гарантиям, оценки ее результатов и определения всех последующих действий (например, сбора/анализа дополнительной информации или дальнейшей деятельности по проверке), необходимых для формирования обоснованных выводов в связи с осуществлением гарантий. Реализация концепции применения гарантий на уровне государства позволяет оперативно реагировать на происходящие изменения, что дает возможность поддерживать авторитетность и актуальность гарантий, предоставляемых международному сообществу. Вся информация о ядерной программе государства, в том числе результаты инспекционной деятельности, оценивается не только для формирования выводов в связи с осуществлением гарантий, но и с тем, чтобы определить, какая деятельность по гарантиям необходима применительно к данному государству, чтобы эти выводы можно было делать и в дальнейшем. Это помогает Агентству адаптировать свою деятельность по проверке на местах и в Центральных учреждениях и делать в ней соответствующие акценты.

На сайте МАГАТЭ дается подробное описание гарантий МАГАТЭ, включая сведения о непрерывном совершенствовании концепции применения гарантий на уровне государства и более подробную информацию о формировании обоснованных выводов в связи с осуществлением гарантий.

2.2. Основное обязательство государства

Как указано в разделе 1, от каждого ГНЯО, являющегося участником ДНЯО, требуется заключить СВГ с МАГАТЭ на основе INFCIRC/153. Основное обязательство государства в соответствии с СВГ установлено в пункте 1 INFCIRC/153.

INFCIRC/153, пункт 1

В соглашении должно предусматриваться, что государство [обязуется] принять гарантии в соответствии с положениями соглашения в отношении всего исходного или специального расщепляющегося материала во всей мирной ядерной деятельности в пределах своей территории, под своей юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.

Кроме того, государство может подписать типовой или измененный ПМК к своему СВГ. В соответствии с принятым в 2005 году решением Совета управляющих всем государствам со стандартными ПМК рекомендуется принять измененный ПМК путем обмена письмами с МАГАТЭ³. Помимо выполнения изложенных в части I СВГ обязательств, которые продолжают действовать, от государств с измененными ПМК требуется:

- 1) представить МАГАТЭ первоначальный отчет обо всем ядерном материале, подлежащем гарантиям, а в дальнейшем - обновленные варианты этого отчета;
- 2) представить МАГАТЭ предварительную информацию о конструкции;
- 3) дать согласие на проведение в государстве инспекций МАГАТЭ.

³ Инструкции по данному процессу даются в брошюре "Нераспространение ядерного оружия и физическая ядерная безопасность: обзор требований к применению гарантий в отношении государств, имеющих ограниченный объем ядерных материалов и деятельности", изданной в Вене, Австрия, в 2006 году.

Типовой ДП предоставляет в распоряжение МАГАТЭ дополнительные средства, расширяющие обычный доступ к информации и местам нахождения, что необходимо для обеспечения твердой уверенности в отсутствии в государстве незаявленного ядерного материала и деятельности. В таблице I указано, какие разделы настоящего руководства актуальны для государств с измененным ПМК, а какие касаются документа INFCIRC/540.

Таблица I. ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ СВГ, ИЗМ. ПМК И ДП В РАЗДЕЛАХ РУКОВОДСТВА

Тема/раздел	СВГ без ПМК	СВГ с изм. ПМК	ДП
Государственная инфраструктура гарантий (раздел 3)	✓	✓	✓
Отчет об инвентарном количестве ядерного материала (4.2.1)	✓	✓	
Материал, не достигший стадии, описанной в пункте 34 (с) (4.2.2)			✓
Освобожденный ядерный материал (4.2.3)			✓
Информация о конструкции установки (5.1)	✓	✓	
Изменения в конструкции или эксплуатации установки (5.2)	✓		
Информация о МВУ (5.3)	✓	✓	
Информация о площадках (5.4)			✓
Эксплуатационная деятельность на установках и в МВУ (5.5)			✓
Информация по охране здоровья и технике безопасности на конкретных установках (5.6)	✓		
Первоначальные и обновленные заявления в соответствии с ДП (6)			✓
Обновление информации о ядерном материале: отчеты об изменениях инвентарного количества и материально-балансовые отчеты (7.1)	✓		
Прекращение применения гарантий (7.2)	✓	✓	✓
Освобождение от гарантий (7.3)	✓	✓	✓
Импорт и экспорт ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с) (7.4)	✓	✓	✓
Международные передачи ядерного материала (7.5)	✓	✓	
Неприменение гарантий (7.6)	✓	✓	
Специальные отчеты, дополнения, пояснения (8)	✓	✓	✓
Предоставление доступа для изучения и проверки информации о конструкции (9.1)	✓		
Инспекции (9.2)	✓	✓	
Инспекции для специальных целей (9.2.1)	✓	✓	
Обычные инспекции (9.2.2)	✓		
Специальные инспекции (9.2.3)	✓	✓	
Дополнительный доступ (9.3)			✓
Ограничение или расширение доступа (9.4)	✓	✓	✓
Права и обязанности МАГАТЭ (10)	✓	✓	✓
Общая ответственность (11)	✓	✓	✓

В дополнение к некоторым СВГ заключаются протоколы, поясняющие или дополняющие положения соглашения, например протокол о приостановлении, который приостанавливает применение гарантий на основании прежних соглашений между МАГАТЭ и государством до тех пор, пока СВГ остается в силе. В протоколе о сотрудничестве описывается сотрудничество между сторонами, например между МАГАТЭ и ЕВРАТОМ, в выполнении деятельности, предусмотренной соглашением.

Протоколы к СВГ могут влиять на реализацию отдельных положений соглашения, и поэтому каждый ГРКО должен быть хорошо осведомлен о положениях имеющегося соглашения и протоколов к нему.

Дополнительные положения заключаются между МАГАТЭ и государством с тем, чтобы в подробностях зафиксировать порядок выполнения положений СВГ или ДП. Дополнительные положения к СВГ применяются к государству в целом и состоят из общей части, касающейся всей ядерной деятельности в государстве, и приложений по установкам или местам нахождения вне установок (МВУ)⁴, которые составляются отдельно для каждой установки или МВУ в государстве. Таким образом, дополнительные положения к СВГ для разных государств могут отличаться друг от друга, при этом для заключения дополнительных положений одобрения Совета не требуется. В настоящем руководстве формулировки требований, содержащихся в дополнительных положениях к СВГ, взяты из типового текста, разработанного МАГАТЭ [7]. При необходимости могут быть заключены дополнительные положения к ДП, в их отсутствие выполняются процедуры, предусмотренные в самом протоколе. Дополнительные положения должны согласовываться в процессе заключения СВГ или сразу после его вступления в силу либо после аннулирования ПМК. Следует отметить, что для государства с ПМК продолжает действовать требование о заключении дополнительных положений к СВГ, в то время как действие требования относительно сроков их вступления в силу приостановлено. Любое государство с ПМК может заключить дополнительные положения с МАГАТЭ.

INFCIRC/153, пункт 39 (типовой и изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что Агентство и государство разрабатывают дополнительные положения, детально указывающие в той мере, которая необходима для того, чтобы позволить Агентству эффективно и действенно выполнять свои обязанности в соответствии с соглашением, каким образом должны применяться процедуры, изложенные в соглашении. Должна быть предусмотрена возможность расширения или изменения дополнительных положений по договоренности между Агентством и государством без изменения соглашения.

INFCIRC/153, пункт 40

Должно быть предусмотрено, что дополнительные положения вступают в силу одновременно или как можно скорее после вступления в силу соглашения. Государство и Агентство прилагают все усилия для того, чтобы ввести их в действие в течение 90 дней с момента вступления в силу соглашения, при этом более поздняя дата приемлема лишь с согласия обеих сторон. Государство незамедлительно представляет Агентству информацию, необходимую для завершения разработки дополнительных положений. В соглашении должно также предусматриваться, что как только соглашение вступит в силу, Агентство имеет право применять изложенные в нем процедуры к *ядерному материалу*, перечисленному в инвентарном списке, предусмотренном в пункте 41 ниже.

INFCIRC/540, статья 13

а. В тех случаях, когда [государство] или Агентство указывают на необходимость определить в дополнительных положениях, каким образом следует применять меры, изложенные в настоящем протоколе, [государство] и Агентство согласовывают такие дополнительные положения в течение девяноста дней после вступления в силу настоящего протокола или, в тех случаях, когда указание на необходимость таких дополнительных положений дается после вступления в силу настоящего протокола, - в течение девяноста дней после даты такого указания.

б. До вступления в силу любых необходимых дополнительных положений Агентство имеет право применять меры, изложенные в настоящем протоколе.

⁴ МВУ – это объект, который не является установкой и в котором обычно используется ядерный материал в количестве не более одного эффективного килограмма. МВУ - это физический объект, например больница, университет или завод.

2.3. Основное обязательство МАГАТЭ

Основное обязательство МАГАТЭ по СВГ изложено в пункте 2 INFCIRC/153, а положения пункта 7 предписывают Агентству независимо делать свои выводы в связи с осуществлением гарантий. Деятельность МАГАТЭ по проверке может включать в себя, помимо прочего, использование одобренного МАГАТЭ оборудования для измерений и мониторинга; обеспечение достоверности данных по гарантиям; монтаж оборудования МАГАТЭ на установках; опечатывание оборудования МАГАТЭ, эксплуатируемого и хранящегося на установках; анализ проб окружающей среды и ядерного материала в лабораториях МАГАТЭ; проверку работоспособности и калибровку оборудования при помощи сертифицированного эталонного материала (например, эталонов веса или эталонов степени обогащения).

INFCIRC/153, пункт 2

В соглашении должны предусматриваться право и обязанность Агентства обеспечить применение гарантий в соответствии с положениями соглашения ко всему исходному или специальному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории государства, под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.

INFCIRC/153, пункт 7

...Проверка Агентства включает, в частности, независимые измерения и наблюдения, проводимые Агентством в соответствии с процедурами, изложенными в части II ниже. ...

2.4. Цели гарантий

На Агентство возлагаются обязанности по достижению определенных целей, относящихся к соглашениям о гарантиях того или иного типа. Общая цель СВГ в отношении гарантий изложена в пункте 28 INFCIRC/153.

INFCIRC/153, пункт 28

В соглашении должно предусматриваться, что цель гарантий состоит в своевременном обнаружении переключения значимых количеств *ядерного материала* с мирной ядерной деятельности на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, или на неизвестные цели, а также в сдерживании такого переключения благодаря наличию риска раннего обнаружения.

Необходимость "своевременного обнаружения" переключения "значимых количеств" обосновывается тем, что в отсутствие возможности учета определенного количества расщепляющегося ядерного материала нельзя исключить вероятность изготовления государством ядерного взрывного устройства. Кроме того, для конверсии ядерного материала в форму, пригодную для производства оружия, государству требуется определенное время. Для целей обнаружения переключения различных категорий и форм ядерного материала (например, низкообогащенного и высокообогащенного урана, тепловыделяющих сборок со свежим топливом или топлива в балк-форме) установлены требования по объему и срочности мероприятий по проверке.

Для достижения общей цели СВГ необходимо решение и второй задачи – обнаружения в государстве незаявленного ядерного материала и деятельности. Для этого требуются меры, отличные от тех, которые необходимы для своевременного обнаружения переключения заявленного ядерного материала: сбор большего объема информации, больший упор на оценку информации, предоставление инспекторам более широкого доступа к местам нахождения и усиление аналитической составляющей осуществления гарантий. Кроме того, помимо оценки отдельных установок, необходимо проведение оценки всего ядерного топливного цикла и связанных с ним технических возможностей государства (т. е. оценки государства "в целом").

В этой связи МАГАТЭ установило три общие цели гарантий, одинаковые для всех государств, заключивших СВГ:

- А) обнаружение любого переключения заявленного ядерного материала на установках или в МВУ;
- В) обнаружение любого незаявленного производства или обработки ядерного материала на заявленных установках или в МВУ;
- С) обнаружение любого незаявленного ядерного материала или деятельности в государстве в целом.

Для достижения общих целей в отношении государства МАГАТЭ устанавливает технические цели гарантий (в дальнейшем "технические цели"), которыми следует руководствоваться при планировании, проведении и оценке деятельности по гарантиям в отношении данного государства. Технические цели, оставаясь в рамках сферы действия соглашения о гарантиях государства, образуют основу для определения мер гарантий и проведения деятельности по гарантиям в отношении государства. Они могут быть различными в разных государствах в зависимости, например, от ядерного топливного цикла и соответствующих технических возможностей государства. Технические цели устанавливаются по итогам анализа путей приобретения.

Концепция рассмотрения государства в целом дает возможность сосредоточить усилия по проверке и соответствующие ресурсы на той деятельности, которая необходима для достижения целей, относящихся именно к этому государству. В основе данной методологии и подхода лежит комплексная оценка государства, при которой на всех этапах осуществления гарантий учитываются факторы, характеризующие данное государство. Важными факторами здесь являются технические возможности ГСУК государства (или РСУК) и способность МАГАТЭ реализовывать определенные меры гарантий в данном государстве. Гибкость концепции применения гарантий на уровне государства, т. е. возможность оптимизировать усилия по проверке, отвечает интересам государств и МАГАТЭ, позволяя на всех стадиях осуществления гарантий добиваться экономии при сохранении эффективности.

2.5. Сотрудничество между государством и МАГАТЭ

Эффективное сотрудничество между государством и МАГАТЭ является обязательным, как указано в пункте 3 INFCIRC/153, и в то же время выгодно обеим сторонам. Сотрудничество открывает возможности для внесения в работу важных усовершенствований, например для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию технологий гарантий, поддержки программ тестирования и внедрения таких технологий и реализации принципов учета требований гарантий при проектировании [9, 10]. Оказание государствами своевременного и эффективного содействия инспекторам в выполнении ими своих функций, как на местах, так и в Центральных учреждениях, не только имеет большое значение для МАГАТЭ, которое высоко ценит такую помощь, но и может облегчить работу оператора установки и ГРКО.

МАГАТЭ и ГРКО должны работать совместно, с тем чтобы сократить дублирование в работе, свести к минимуму ошибки, избежать недопонимания и выработать эффективные процедуры представления информации и осуществления деятельности МАГАТЭ на местах. Благодаря сотрудничеству такие технические новшества, как

защищенная автономная передача данных с установленного оборудования, позволяют добиться определенной экономии. Другим примером служит использование МАГАТЭ - при проверке путем отбора проб на случайной основе - заключений, сделанных инспекторами ГСУК/РСУК и/или ГРКО. В пункте 31 INFCIRC/153 подчеркивается, что МАГАТЭ должно избегать дублирования деятельности государства по учету и контролю, сохраняя при этом возможность для проведения независимых измерений и наблюдений и формирования обоснованных выводов в связи с осуществлением гарантий.

INFCIRC/153, пункт 3

В соглашении должно предусматриваться, что Агентство и государство сотрудничают с целью содействия осуществлению гарантий, предусмотренных в соглашении.

INFCIRC/153, пункт 7

В соглашении должно предусматриваться, что государство создает и ведет систему учета и контроля за всем *ядерным материалом*, подлежащим гарантиям в соответствии с соглашением, и что такие гарантии применяются таким образом, чтобы дать возможность Агентству проверять данные системы государства с целью удостовериться, что не имело места никакого переключения *ядерного материала* с мирного использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Проверка Агентства включает, в частности, независимые измерения и наблюдения, проводимые Агентством в соответствии с процедурами, изложенными в части II ниже. При проведении проверки Агентство учитывает надлежащим образом техническую эффективность системы государства.

INFCIRC/153, пункт 31

В соглашении должно предусматриваться, что в соответствии с пунктом 7 выше Агентство, осуществляя свою деятельность по проверке, полностью использует действующую в государстве систему учета и контроля всего ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением, и избегает ненужного дублирования деятельности государства по учету и контролю.

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГАРАНТИЙ

Государственная инфраструктура гарантий строится на основе государственной и/или региональной законодательной и регулирующей системы, обеспечивающей надзор за ядерными материалами и деятельностью и управление ими. Государства обеспечивают осуществление гарантий МАГАТЭ путем действенного сотрудничества с МАГАТЭ и надлежащего учета трех основополагающих аспектов:

- 1) создание законов, регулирующих положений и системы учета и контроля ядерного материала на национальном/региональном уровне, которые обеспечивают полное соблюдение требований соглашения о гарантиях и связанных с ним протоколов и дополнительных положений;
- 2) предоставление МАГАТЭ своевременных, верных и полных отчетов и заявлений;
- 3) оказание МАГАТЭ поддержки и предоставление ему своевременного доступа к местам нахождения и информации, необходимым для достижения целей гарантий.

В настоящем разделе Руководства рассматривается вопрос о создании государственной инфраструктуры, обеспечивающей осуществление гарантий МАГАТЭ.

3.1. Создание государственной регулирующей инфраструктуры в области гарантий

Государства выполняют обязательства в области нераспространения путем принятия законов и постановлений, регламентирующих владение ядерным материалом, обращение с ним, его использование, импорт и экспорт. Нормативно-правовая база государства должна предусматривать как минимум элементы, указанные в перечне ниже. Порядок принятия этих мер может меняться в каждом конкретном государстве.

- Принятие законов и постановлений о контроле и надзоре за использованием ядерного материала и связанной с ядерной областью деятельностью в государстве в соответствии с обязательствами этого государства по его соглашению о гарантиях;
- распределение обязанностей, связанных с деятельностью по гарантиям, и наделение независимого ГРКО юридическими полномочиями по их выполнению;
- разработка и создание действенной ГСУК или РСУК;
- создание действенного механизма коммуникации между МАГАТЭ и данным государством, включая пункты связи;
- введение процедур и практик, необходимых для облегчения сбора информации, своевременного представления отчетности и проверки на местах.

Наличие ДП значительно расширяет доступ МАГАТЭ к информации и местам нахождения в государстве. Для выполнения этих более широких обязательств может потребоваться расширение государственных надзорных и контрольных функций. За надзор за деятельностью, сведения о которой подлежат предоставлению в рамках ДП, и за осуществление СВГ могут отвечать разные государственные органы. Например, надзором за проводящимися в университетах исследованиями, связанными с ядерным топливным циклом, без использования ядерного материала – т.е. за деятельностью, освещаемой в рамках ДП – может заниматься министерство образования. Регулированием вопросов, связанных с заявлениями в соответствии с ДП, т.е. вопросов добычи урана и тория, а также разработкой национальных планов и политики развития ядерного топливного цикла может заниматься министерство природных ресурсов или энергетики. В некоторых случаях за осуществление СВГ может отвечать региональный компетентный орган по гарантиям, тогда как решение вопросов, связанных с ДП государство поручает национальному государственному органу.

В любом случае ГРКО каждого государства должен создать обладающие юридической силой, действенные каналы коммуникации и координации с другими министерствами и структурами, которые необходимы для составления и представления полных и точных заявлений и отчетов, а также эффективно организовывать и принимать инспекции, посещения и дополнительный доступ. Более подробная информация о заявлениях, представляемых в соответствии с ДП, приводится в публикации МАГАТЭ «Руководящие принципы и формат для подготовки и представления заявлений в соответствии со статьями 2 и 3 Типового дополнительного протокола к соглашениям о гарантиях» [11].

ГРКО, будь он государственным или региональным, должен выполнять следующие три функции:

1. регулировать и контролировать всю ядерную деятельность в государстве в целях обеспечения использования ядерного материала только для мирных целей:
 - поддерживать осведомленность обо всем ядерном материале, подпадающем под гарантии в данном государстве, импортируемом в это государство и экспортируемом из этого государства, и осуществлять надзор за ним;
 - вести учет и контроль ядерного материала;
 - управлять информацией о ядерных установках и МВУ;
 - управлять информацией о других связанных с ядерным топливным циклом видах деятельности, неядерном материале, оборудовании, технологиях и торговле (для государств, имеющих ДП);
2. по требованию МАГАТЭ своевременно представлять достоверную и полную информацию:
 - о ядерном материале (формах, количествах, потоках, местах нахождения, видах использования и передачах);
 - о ядерных установках и МВУ;
 - о связанных с ядерным топливным циклом видах деятельности и их местах нахождения, включая исследования, добычу, переработку отходов, производство оборудования, торговлю и планы развития ядерной отрасли (для государств, имеющих ДП);
3. содействовать деятельности МАГАТЭ по подтверждению и проверке представленной информации и прояснению вопросов и несоответствий при помощи институциональных механизмов и путем предоставления доступа:
 - к ядерным установкам и МВУ на всех этапах их жизненного цикла;
 - к любым другим местам нахождения ядерного материала;
 - к любому месту на площадке (для государств, имеющих ДП);
 - к местам проведения деятельности, связанной с ядерным топливным циклом (для государств, имеющих ДП);
 - к другим местам нахождения по запросу МАГАТЭ в соответствии с указанными соглашениями.

Государства могут также добровольно предоставлять МАГАТЭ информацию и/или доступ, выходящие за пределы требований данных соглашений и протоколов. Например, в 1993 году Совет управляющих утвердил «схему всеобщей отчетности» (которая ныне именуется «схемой добровольной отчетности»), описанную в документе GOV/2629. Эта схема представляет собой механизм, с помощью которого государства представляют информацию об импорте и экспорте ядерного материала, выходящую за пределы требований соглашений о гарантиях, и определенных видах оборудования, неядерного материала и технологий. Государства могут также добровольно предоставлять МАГАТЭ сведения и/или доступ, выходящие за пределы требований соглашения о гарантиях или ДП. Информация, представляемая в соответствии с ДП, не

не должна повторяться в рамках СДО, но определенная информация, например об экспорте материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с) для ядерных целей в ГОЯО, не требуется в рамках ДП и поэтому должна и далее предоставляться в рамках СДО. Если государство обязалось предоставлять информацию в рамках СДО, МАГАТЭ рассчитывает, что данное государство будет делать это и впредь.

Государствам, находящимся на ранних стадиях создания инфраструктуры гарантий, следует рассмотреть возможность применения целостного подхода, как это рекомендовано в документе Серии изданий МАГАТЭ по ядерной энергии «Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power» («Основные этапы развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики»). В рамках этого подхода основное внимание уделяется заблаговременному планированию и подготовке, координации действий различных заинтересованных сторон по решению вопросов, касающимся безопасности, физической безопасности и гарантий, и налаживанию диалога с МАГАТЭ на ранних этапах процесса. Такой упреждающий подход облегчает сотрудничество и коммуникацию, которые помогают избежать дорогостоящих изменений в будущем.

3.2. Государственная система учета и контроля ядерного материала

В национальном законодательстве может быть заложена основа для регулирования и контроля мирного использования ядерной энергии, даны определения и возложена ответственность на какой-либо государственный орган за надзор за ядерным материалом и связанной с ним деятельностью⁵. Обычно ГРКО разрабатываются регулирующие положения, в которых закреплены конкретные требования по осуществлению соглашения о гарантиях и любых протоколов. Любое государство, в том числе государство, имеющее ПМК, создает и ведет систему учета и контроля всего ядерного материала, подлежащего гарантиям по данному соглашению.

INFCIRC/153, пункт 7

В соглашении должно предусматриваться, что государство создает и ведет систему учета и контроля за всем *ядерным материалом*, подлежащим гарантиям в соответствии с соглашением, и что такие гарантии применяются таким образом, чтобы дать возможность Агентству проверять данные системы государства с целью удостовериться, что не имело места никакого переключения *ядерного материала* с мирного использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. ...

Для предоставления МАГАТЭ своевременной, полной и достоверной информации о ядерном материале данного государства, ГРКО должен создать систему учета всего ядерного материала, контроля его использования и перемещения и отслеживания его импорта и экспорта. Учет ядерного материала производится в рамках структуры зон баланса материала (ЗБМ) – по аналогии с тем, как в банках учитываются средства, размещаемые держателями счетов. В системе учета регистрируется количество ядерного материала в начале периода, отслеживаются пополнения инвентарного количества и вычеты из него, а также подводится баланс на конец периода. В опубликованном МАГАТЭ справочнике по учету ядерного материала [13] приводится подробная информация о ведении учета ядерного материала и отчетности о нем. Обязательства государств по представлению отчетности и деятельности МАГАТЭ по проверке построены так, чтобы МАГАТЭ имело возможность получать и обновлять

⁵ Более подробную информацию о ядерном праве см. в документе «Справочник по ядерному праву: имплементирующее законодательство» 2010 года. Ресурсы, которые могут пригодиться государствам при разработке правовой и регулирующей структуры, см. в разделе 12.

сведения о запасах ядерного материала государства путем проверки поступающих от него отчетов. В СВГ определены требования к системе учета и контроля ядерного материала, системе документации, при помощи которой составляются отчеты о ядерном материале, и некоторые общие требования, касающиеся любого отчета о ядерном материале.

Согласованная структура ЗБМ, которая будет использоваться для целей учета и контроля ядерного материала в рамках МАГАТЭ, и требования к содержанию, формату и срокам представления отчетов о ядерном материале, описаны в общей части дополнительных положений к СВГ и приложениях к ним. При определении структуры ЗБМ в том или ином государстве МАГАТЭ должны образом учитываются характеристики систем учета ядерного материала, которые описаны в информации о конструкции каждой установки или информации об МВУ.

Операторам установок и МВУ в государстве следует разработать процедуры выполнения функций, необходимых для учета и контроля ядерного материала, таких как назначение лица, отвечающего за учет и контроль, ведение точных учетных записей о запасах ядерного материала и операциях с ним, отбор проб для анализа, мониторинг перемещения ядерного материала на станции, обеспечение качества измерений⁶ ядерного материала и определение фактически наличного количества. Операторам следует также разработать процедуры подготовки отчетов для представления в ГРКО, предоставления инспекторам учетных записей и вспомогательной документации и содействия деятельности МАГАТЭ на установке и в МВУ.

Государственная система должна обеспечивать по меньшей мере всю информацию, необходимую для выполнения требований МАГАТЭ об отчетности. ГРКО следует обеспечивать качество информации, предоставляемой оператором установки/МВУ, до ее передачи в МАГАТЭ. Другими словами, ГРКО должен получать информацию с установок и МВУ, оценивать ее достоверность и полноту и, до передачи ее в указанный срок в МАГАТЭ, обеспечивать ее соответствие согласованному формату отчетности МАГАТЭ. В случаях, когда в рамках ГСУК/РСУК создается инспекционный орган, результаты его инспекций могут включаться в состав представляемых государством выводов.

INFCIRC/153, пункт 32

В соглашении должно предусматриваться, что система государства по учету и контролю за *ядерным материалом*, подлежащим гарантиям в соответствии с соглашением, основывается на структуре *зон баланса материалов* и предусматривает при необходимости, и как это указано в *Дополнительных положениях*, принятие таких мер, как:

- a) применение системы измерений для определения количеств *ядерного материала*, который был получен, произведен, отгружен, потерян или каким-либо образом изъят из инвентарного количества материала, а также для определения наличных количеств материала;
- b) оценка прецизионности и точности измерений и оценка погрешности в измерениях;
- c) разработка процедур для идентификации, рассмотрения и оценки расхождений в измерениях отправителя и получателя;
- d) разработка процедур для определения *фактически наличного количества материала*;
- e) разработка процедур для оценки накоплений неизмеренного инвентарного количества материала и неизмеренных потерь;
- f) применение системы учетной и отчетной документации, показывающей для каждой зоны баланса материала инвентарное количество ядерного материала и изменения в этом инвентарном количестве материала, включая поступления в зону баланса материала и передачи из нее;

⁶ Текущие международные целевые значения погрешностей измерения ядерного материала публикуются МАГАТЭ в документе STR-368. Ссылка на версию 2010 года приведена в разделе «Справочные материалы».

g) разработка положений, обеспечивающих правильность применения процедур и мероприятий по учету;
h) разработка процедур представления отчетов Агентству в соответствии с пунктами 59-69.
Типовые дополнительные положения, код 2-2.1 В отношении измерений: система измерений для определения количества ядерного материала, который был получен, отгружен, потерян или каким-либо иным образом изъят из инвентарного количества материала, а также для определения инвентарного количества материала; процедуры оценки прецизионности и точности измерений и оценки погрешности измерений; а также оценки накопления неизмеренного инвентарного количества и неизмеренных потерь.
Типовые дополнительные положения, код 2-2.1 В отношении учета: процедуры идентификации, рассмотрения и оценки расхождений в измерениях отправителя и получателя; применение системы учетной и отчетной документации, показывающей для каждой зоны баланса материала инвентарное количество ядерного материала и изменения в этом инвентарном количестве материала, включая поступления в зону баланса материала и передачи из нее; а также процедуры представления Агентству отчетов в соответствии со статьями 59–65 и 67–69 соглашения.
Типовые дополнительные положения, код 2.1.3 [Разработка] положений, обеспечивающих правильность применения процедур и мер учета.
INFCIRC/153, пункт 55 В соглашении должно предусматриваться, что система измерений, на которой основываются учетные документы, используемые для подготовки отчетов, либо соответствует новейшим международным нормам, либо эквивалентна по качеству таким нормам.

Отчеты должны основываться на системе документации, при помощи которой производится отслеживание связанной с ядерной областью деятельности, операций с ядерным материалом и запасов ядерного материала, а также представляется информация о них. Документация включает в себя как учетную документацию, в которой фиксируются сведения о ядерном материале, так и эксплуатационную документацию, в которой фиксируется эксплуатационный статус и параметры установки/МВУ, имеющие значение для определения количества и состава запасов ядерного материала. Необходимо вести документацию по каждой ЗБМ.

INFCIRC/153, пункт 51 В соглашении должно предусматриваться, что при создании национальной системы учета и контроля за ядерным материалом, о упоминаемой в пункте 7, государство обеспечивает ведение учетных документов по каждой <i>зоне баланса материала</i> . Должно быть также предусмотрено, что Дополнительные положения дают описание учетных документов, которые ведутся по каждой <i>зоне баланса материала</i> .
INFCIRC/153, пункт 52 В соглашении должно предусматриваться, что государство принимает меры с целью облегчения рассмотрения инспекторами учетных документов, особенно в том случае, когда учетные документы не ведутся на английском, испанском, русском или французском языках.
INFCIRC/153, пункт 53 В соглашении должно предусматриваться, что учетные документы хранятся по крайней мере в течение пяти лет.
INFCIRC/153, пункт 54 В соглашении должно предусматриваться, что учетные документы при необходимости включают: а) материально-балансовые учетные документы по всему <i>ядерному материалу</i> , подлежащему гарантиям в соответствии с соглашением; и б) эксплуатационные учетные документы для <i>установок</i> , содержащих такой <i>ядерный материал</i> .

В учетной документации должен фиксироваться весь ядерный материал, подлежащий гарантиям, и должна быть собрана информация о каждой ЗБМ, с тем чтобы дать возможность для определения инвентарного количества в тот или иной момент времени (например, с учетом уточнений, исправлений, изменений инвентарного количества, результатов измерений). Конкретная информация, которая должна быть

сведена в учетные документы, указана ниже. В источнике [13] приведены полезные указания о системе документации.

INFCIRC/153, пункт 56

В соглашении должно предусматриваться, что материально-балансовые учетные документы отражают в отношении каждой *зоны баланса материала* следующее:

- a) все изменения *инвентарных количеств*, с тем чтобы в любое время можно было определить *зарегистрированное количество материала*;
- b) все результаты измерений, которые используются для определения *фактически наличного количества материала*; и
- c) все *уточнения и исправления*, которые были сделаны в отношении *изменений инвентарных количеств, зарегистрированных количеств материала и фактически наличных количеств материала*.

INFCIRC/153, пункт 57

В соглашении должно предусматриваться, что в отношении всех *изменений инвентарных количеств и фактически наличных количеств* в учетных документах по каждой *партии ядерного материала* должны быть отражены идентификационные данные материала, *данные партии и исходные данные*. Должно быть также включено положение о том, что учетные документы ведутся отдельно для урана, тория и плутония, содержащихся в каждой *партии ядерного материала*. Кроме того, в отношении каждого *изменения инвентарного количества* указываются дата *изменения инвентарного количества* и в необходимых случаях *отправляющая зона баланса предметов* или материала и *получающая зона баланса материала* или получатель.

Эксплуатационная документация включает в себя важную вспомогательную документацию (например, документацию о передаче, результатах анализа), которая помогает прояснить содержание отчетов и сформировать контекст для анализа учетных документов и отчетов. Изучение учетных документов и вспомогательной документации – это один из основополагающих элементов проверки ядерного материала.

INFCIRC/153, пункт 58

В соглашении должно предусматриваться, что эксплуатационные учетные документы, при необходимости, включают по каждой *зоне баланса материала*:

- a) те эксплуатационные данные, которые используются для определения изменений в количествах и составе *ядерного материала*;
- b) данные, полученные в результате калибровки баков и контрольно-измерительных приборов, взятия проб и анализов, выполнения процедур по контролю качества измерений и произведенных оценок случайных и систематических ошибок;
- c) описание последовательности действий, предпринимаемых при подготовке и определении *фактически наличного количества* материала с целью обеспечения правильности и полноты такого определения; и
- d) описание действий, предпринятых для установления причины и размера любой аварийной или неизмеренной потери, которая могла иметь место.

Ниже изложены общие требования, предъявляемые к любым отчетам, которые готовятся в соответствии с СВГ. Более подробная информация об отчетах приведена в разделе 4, касающемся представления информации МАГАТЭ. Государственная инфраструктура для представления отчетов МАГАТЭ должна обеспечивать выполнение этих требований. Государства могут представлять отчеты на одном из официальных языков МАГАТЭ либо иным образом, согласованным в дополнительных положениях, однако предпочтительным является английский язык (рабочий язык МАГАТЭ).

INFCIRC/153, пункт 59

В соглашении должно предусматриваться, что государство представляет Агентству отчеты, как подробно изложено в пунктах 60-69, в отношении *ядерного материала*, подлежащего гарантиям в соответствии с этим соглашением.

INFCIRC/153, пункт 60 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что отчеты составляются на английском, испанском, русском или французском языке, за исключением тех случаев, когда в дополнительных положениях оговорено иное.

INFCIRC/153, пункт 61

В соглашении должно предусматриваться, что отчеты основываются на учетных документах, составляемых в соответствии с пунктами 51–58 выше, и состоят при необходимости из учетных отчетов и специальных отчетов.

3.3. Представление информации МАГАТЭ

В государстве должна быть создана инфраструктура для подготовки требуемых отчетов на каждой установке или МВУ, обеспечения их качества и достоверности и представления МАГАТЭ информации в согласованных форматах, в срок и в защищенном виде. Все отчеты и заявления должны направляться в МАГАТЭ почтой или по защищенным электронным каналам связи.

INFCIRC/153, пункт 8

В соглашении должно предусматриваться, что для обеспечения эффективного осуществления гарантий по этому соглашению Агентству в соответствии с положениями, изложенными в части II ниже, представляется информация, касающаяся *ядерного материала*, подлежащего гарантиям в соответствии с этим соглашением, а также о характеристиках *установок*, имеющих отношение к постановке под гарантии такого материала. ...

В ДП также содержится требование о представлении информации МАГАТЭ; в статье 2 определяется содержание такой информации, а в статье 3 определены сроки представления информации МАГАТЭ. В данном разделе эти статьи в полном объеме не приводятся, однако они изложены в других разделах настоящего руководства. Инфраструктура, необходимая для сбора, форматирования и представления информации в рамках ДП, должна быть создана каждым государством; для этого часто требуется координация между различными государственными структурами/учреждениями.

Государства, подписавшие дополнительные положения к СВГ, должны представлять МАГАТЭ информацию о применимых национальных законах и постановлениях, регулирующей инфраструктуре, компетентных органах, процедурах и практике, которые задействованы в выполнении обязательств государства по гарантиям. Требования к отчетности изложены в разделе 2.2 типовых дополнительных положений. Эта информация необходима МАГАТЭ для того, чтобы лучше оценить обязанности, полномочия и права ГРКО, а также степень его независимости. Эти факторы, в числе прочих, принимаются во внимание МАГАТЭ при разработке подхода к применению гарантий на уровне государства.

Типовые дополнительные положения, код 2.2

Спецификации представляемой информации (в тех случаях, когда это применимо). Для каждого пункта, перечисленного под кодом 2.1, должна быть представлена информация относительно:

1. действующего законодательства (законы, регулирующие положения, общие административные процедуры) с указанием требований или изложением минимальных стандартных норм (изложения и краткие выдержки из соответствующих текстов, а также ссылки); текстов соответствующих новых законов, регулирующих положений, общих административных процедур в кратчайшие сроки после принятия;
2. организационной(ых) единицы(единиц), ответственной(ых) на установках и/или в национальном масштабе за измерения, учет, обеспечение правильного осуществления функций...
3. в каких масштабах каждая из таких организационных единиц обладает регулирующими полномочиями, проводит ревизии, проводит независимые измерения;
4. процедур и методов, которых придерживается каждая организационная единица с целью выполнения требований и минимальных стандартных норм...

3.4. Содействие государства в осуществлении деятельности МАГАТЭ в этом государстве

Государства должны также создать необходимую инфраструктуру, в том числе требования, процедуры и технические механизмы, для обеспечения доступа инспекторов и технических сотрудников МАГАТЭ и упрощения порядка приема и использования их оборудования. Аналогичным образом инспектора и технические сотрудники должны получать необходимую информацию и поддержку для ведения своей деятельности в соответствии с СВГ и ДП. Такая поддержка может включать в себя обеспечение сопровождения, выделение сотрудников и оборудования для радиационной защиты, технических и эксплуатационных сотрудников, а также подготовку кадров по мере необходимости. Содействие деятельности МАГАТЭ – это один из ключевых элементов государственной инфраструктуры, и обеспечение эффективного доступа и поддержки зависит от наличия ясно сформулированных требований и процедур, которые должны применяться на установках и в других местах нахождения в государстве.

Доступ инспекторов может осуществляться с предварительным уведомлением государства о месте и сроках проверки, а некоторые обычные инспекции могут быть необъявленными. В целях эффективного содействия деятельности МАГАТЭ должно направляться уведомление операторам установок, которые должны предоставлять учетные и отчетные документы и содействовать работе инспекторов в ходе их доступа. Если проводятся необъявленные обычные инспекции, то МАГАТЭ и ГРКО заблаговременно обсуждают механизмы их осуществления. На основе этих механизмов ГРКО и операторы установок должны быть готовы к приему инспекции, проводимой без предварительного уведомления, и при этом содействовать инспекторам в выполнении их задач, с тем чтобы обеспечить реализацию целей инспекции. Государства имеют право сопровождать инспекторов МАГАТЭ во время инспекций, однако при этом им воспрещается задерживать деятельность МАГАТЭ или препятствовать ей.

В рамках ДП МАГАТЭ может просить о предоставлении дополнительного доступа к местам нахождения в государстве, чтобы:

- удостовериться в отсутствии незаявленного ядерного материала и деятельности;
- снять вопрос или устранить несоответствие, которые касаются информации, представленной этим государством;
- подтвердить статус установки или места нахождения вне установки как выведенных из эксплуатации;
- отобрать пробы окружающей среды в конкретном месте нахождения;
- провести по запросу государства деятельность в соответствии со статьей 8 документа INFCIRC/540.

INFCIRC/153, пункт 9

В соглашении должно предусматриваться, что государство принимает необходимые меры с целью обеспечения инспекторам Агентства условий для эффективного исполнения ими своих функций в соответствии с соглашением. ...

INFCIRC/153, пункт 84

Однако соглашение должно также предусматривать, что в качестве дополнительной меры Агентство может проводить без предварительного уведомления часть обычных инспекций в соответствии с пунктом 80 выше согласно принципу отбора проб на случайной основе. ... Аналогичным образом государство принимает все меры к тому, чтобы облегчить выполнение инспекторами своих функций.

INFCIRC/540, статья 4

Нижеследующее применяется в связи с осуществлением дополнительного доступа в соответствии со статьей 5 настоящего протокола:

- а. Агентство не ставит цели механистически или систематически проверять информацию, о которой говорится в статье 2, однако Агентство имеет доступ к:
- i) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.a.(i) или (ii), на выборочной основе с целью обеспечения уверенности в отсутствии незаявленных *ядерного материала* и деятельности;
 - ii) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.b. или с., в целях решения вопроса, связанного с правильностью и полнотой информации, предоставленной в соответствии со статьей 2 или в целях устранения несоответствия, связанного с этой информацией;
 - iii) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.a.(iii), в той степени, в которой это необходимо Агентству для подтверждения для целей гарантий заявления [государства] о статусе *установки* или *места нахождения вне установок*, где ранее обычно использовался *ядерный материал*, как снятых с эксплуатации. ...

INFCIRC/540, статья 5

[Государство] предоставляет Агентству доступ к:

- а.
- i) любому месту на *площадке*;
 - ii) любому месту нахождения, определенному [государством] в соответствии со статьей 2.a.(v)-(viii);
 - iii) любой *снятой с эксплуатации установке* или *снятому с эксплуатации месту нахождения вне установок*, где ранее обычно использовался *ядерный материал*;
- б. любому месту нахождения, определенному [государством] в соответствии со статьей 2.a.(i), статьей 2.a.(iv), статьей 2.a.(ix)(b) или статьей 2.b., помимо тех, о которых говорится в пункте а.(i) выше, при условии, что, если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, [государство] прилагает все разумные усилия для незамедлительного удовлетворения требований Агентства с помощью иных средств;
- с. любому месту нахождения, определенному Агентством, помимо тех мест нахождения, о которых говорится в пунктах а. и б. выше, в целях отбора проб окружающей среды в конкретном месте нахождения при условии, что, если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, [государство] прилагает все разумные усилия для незамедлительного удовлетворения требований Агентства в прилегающих местах нахождения или с помощью иных средств.

INFCIRC/540, статья 8

Ничто в настоящем протоколе не препятствует [государству] предоставлять Агентству доступ к местам нахождения в дополнение к тем, о которых говорится в статьях 5 и 9, или просить Агентство о проведении деятельности по проверке в конкретном месте нахождения. Агентство незамедлительно прилагает все разумные усилия для осуществления действий в соответствии с такой просьбой.

INFCIRC/540, статья 9

[Государство] предоставляет Агентству доступ к местам нахождения, определенным Агентством для *отбора проб окружающей среды на обширной территории*, при условии, что если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, то [государство] прилагает все разумные усилия для удовлетворения требований Агентства в альтернативных местах нахождения. ...

Инспекторам может, среди прочего, потребоваться доступ к некоторым отчетным, учетным, вспомогательным документам и оборудованию. В разделе 9 содержатся конкретные требования по обеспечению государствами доступа МАГАТЭ для проведения деятельности по проверке. Что касается инфраструктуры, то государства должны предусмотреть и реализовать полномочия и требования, необходимые для обеспечения доступа инспекторов к информации и местам нахождения в государстве для целей проверки, а также для того, чтобы они могли выполнять все функции, необходимые для достижения целей гарантий.

Одной из важных функций государственной инфраструктуры является содействие ввозу в государство и вывозу из него оборудования и проб МАГАТЭ. Задержки с таможенным оформлением оборудования МАГАТЭ, необходимого для деятельности на местах, могут привести к задержкам в проведении инспекций. Например, задержки могут возникнуть, если сотрудник таможенной службы ожидает уплаты налогов или пошлин, которые МАГАТЭ не обязано платить в силу освобождения от таких сборов в соответствии с *Соглашением о привилегиях и иммунитетах Агентства* [14].

Государствам следует разработать необходимое законодательство, в котором будет зафиксировано, что МАГАТЭ освобождено от ввозных налогов и пошлин. ГРКО должен обеспечить, чтобы МАГАТЭ получало информацию обо всех уведомлениях и требованиях к документации в связи с такими перевозками, и наладить четкую схему коммуникации с соответствующими государственными ведомствами в данном государстве в целях своевременного решения любых вопросов.

Аналогичным образом, перевозка взятых МАГАТЭ проб окружающей среды и ядерного материала требует выполнения конкретных процедур, например для обеспечения неизменного состояния и сохранности упаковки проб МАГАТЭ. ГРКО и МАГАТЭ должны понимать эти требования, и ГРКО следует поддерживать эффективную коммуникацию с МАГАТЭ и другими государственными учреждениями, участвующими в этих процессах.

При ведении деятельности по гарантиям инспекторам и техническим специалистам часто требуется помощь операторов установок. Государство обязано содействовать предоставлению такой помощи. Она может включать в себя такую деятельность, как прокладку каналов для кабелей или установку крепежных кронштейнов, содействие в закупке услуг или оборудования и помощь в области коммуникации (например, предоставление услуг по устному переводу).

<p>INFCIRC/153, пункт 88 (изм. ПМК) Если инспекторам в связи с осуществлением инспекций требуются услуги, которыми располагает государство, включая использование оборудования, государство оказывает помощь в получении таких услуг и в использовании такого оборудования инспекторами.</p>
<p>INFCIRC/153, пункт 89 (изм. ПМК) В соглашении должно предусматриваться, что государство имеет право направлять своих представителей для сопровождения инспекторов во время их инспекций при условии, что это не приводит к задержкам в работе инспекторов и не создает помех каким-либо другим способом в выполнении ими своих функций.</p>

3.5. Итоги выполнения требуемой деятельности

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Государственная институциональная инфраструктура гарантий			
<i>Правовая и регулирующая инфраструктура</i>			
В государстве разработаны и действуют законы и постановления, на основании которых оно назначает независимый государственный компетентный орган (ГРКО), наделяет его правами и полномочиями, определяет его обязанности в области гарантий и выделяет ему достаточные кадровые, технические и финансовые ресурсы для выполнения обязательств этого государства по гарантиям.	Все государства с СВГ	7	
В государстве разработаны и применяются регулирующие требования, в которых определены требования в отношении выдачи официальных	Все государства с СВГ	7	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
разрешений/лицензий на использование ядерного материала, владение им, его лицензирование, передачу, учет и контроль.			
Оценивается и обеспечивается соблюдение всех регулирующих требований в отношении всех владельцев ядерного материала в государстве или под его юрисдикцией.	Все государства с СВГ	7	
Государству/ГРКО известны данные о количестве, использовании и местонахождении всего ядерного материала, находящегося в государстве или под его юрисдикцией или контролем и подлежащего гарантиям МАГАТЭ.	Все государства с СВГ	7	
Государство контролирует владение, использование, передачу, ввоз и вывоз всего ядерного материала и других предметов, в отношении которых в соответствии с соглашением о гарантиях и ДП должна представляться отчетность, что позволяет государству выявлять несанкционированную деятельность, связанную с ядерным материалом и другими предметами, которые подлежат регулируемому контролю.	Все государства с СВГ	7	
Агентству представляется вся требуемая информация и оказывается необходимая помощь в целях содействия действенному и эффективному осуществлению деятельности по гарантиям.	Все государства с СВГ	7	
В государстве, в котором действуют дополнительные положения (доп. полож.), МАГАТЭ представляется информация о регулирующем органе государства и установленных в нем регулирующих требованиях по осуществлению его обязательств по гарантиям.	Все государства с СВГ и доп. полож.	Доп. полож. 2.2	
<i>Государственная система учета и контроля ядерного материала</i>			
Весь ядерный материал, в отношении которого в полном объеме должны применяться процедуры гарантий, предусмотренные СВГ, содержится в ЗБМ, и в отношении каждой ЗБМ в полном объеме ведется и хранится согласно соответствующим требованиям учетная документация.	Государства с СВГ и без ПМК	32, 51, 53	
ЗБМ определены так, чтобы имелась возможность учесть весь ядерный материал и реализовать цели гарантий МАГАТЭ.	Государства с СВГ и без ПМК	32, 56, 58	
На всех ЗБМ действенным образом выполняются административные процедуры, касающиеся учета и контроля ядерного материала, которые основаны на системе учетных документов, отчетов и измерений, позволяющих отслеживать изменения инвентарного количества и сводить баланс материала.	Государства с СВГ и без ПМК	56 Доп. полож. 2-2.1	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
По мере необходимости проводятся независимые аудиты учетных документов и измерений ядерного материала в целях подтверждения учетных документов оператора и обеспечения качества отчетов и заявлений, направляемых МАГАТЭ.	Государства с СВГ и без ПМК	Доп. полож. 2.1.3	
Точность и прецизионность измерений, проводимых для установления учетных значений ядерного материала, соответствуют или эквивалентны последним международным целевым значениям погрешностей ⁷ для случайных и систематических ошибок при измерении ядерного материала методами разрушающего и неразрушающего анализа ⁸ .	Государства с СВГ и без ПМК	55	
Согласно соответствующему приложению по установке/МВУ инспекторам МАГАТЭ своевременно предоставляется в согласованной форме и на согласованном языке вся необходимая учетная и вспомогательная документация.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	52, 54, 60	
Учетные документы содержат точную и полную информацию о фактически наличном количестве, изменениях инвентарного количества, погрешностях измерения и всех уточнениях и исправлениях вышеуказанной информации, а также имеется соответствующая вспомогательная документация, предназначенная для содействия оценке этих учетных документов.	Государства с СВГ и без ПМК	54, 56, 57 Доп. полож. 3.6	
<i>Инфраструктура для предоставления МАГАТЭ информации</i>			
МАГАТЭ представляется вся требуемая информация и оказывается необходимая помощь в целях содействия действенному и эффективному осуществлению деятельности по гарантиям.	Все государства с СВГ	7	
В государстве, в котором действуют дополнительные положения, МАГАТЭ представляется информация о регулирующем органе государства и установленных в нем регулирующих требованиях по осуществлению его обязательств по гарантиям.	Все государства с СВГ и доп. полож.	Доп. полож. 2.2	
<i>Инфраструктура для содействия деятельности МАГАТЭ в государстве</i>			
В распоряжении имеются необходимые юридические, регулирующие и процедурные меры для содействия дополнительному доступу, объявленным и необъявленным инспекциям, и государство предоставляет инспекторам	Все государства с СВГ	9, 84, 88, 89	4, 5, 9

⁷ International Target Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materials (IAEA STR-368, November 2010).

⁸ Более подробную информацию об измерениях ядерного материала см. в разделе 5.2, стр. 41–45, справочника МАГАТЭ по учету ядерного материала [13].

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
необходимую информацию, доступ к местам нахождения и необходимую помощь для проведения без проволочек всей необходимой деятельности по гарантиям.			
Инспекторам своевременно предоставляются для целей проверки весь соответствующий ядерный материал, контрольно-измерительные приборы и нормы, и инспектора МАГАТЭ имеют возможность наблюдать за отбором проб, проверять их репрезентативность, наблюдать за калибровкой контрольно-измерительных приборов и осуществлять оперативную защищенную перевозку проб для анализа.	Все государства с СВГ	9	
МАГАТЭ по мере необходимости предоставляется соответствующая техническая помощь в осуществлении деятельности, такой как установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования для независимого измерения, сохранения и наблюдения.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	88	

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЯДЕРНОМ МАТЕРИАЛЕ

4.1. Введение

МАГАТЭ производит оценку всей ядерной программы и топливного цикла государства – от добычи и переработки до окончательного захоронения. Некоторые сведения предоставляются в соответствии с СВГ, другие – в соответствии с ДП. Своевременное представление достоверной, полной и актуальной информации облегчает процесс проверки и позволяет осуществлять эффективные и действенные гарантии на основе оценки всей имеющейся информации о данном государстве. Высокоэффективные системы учета ядерного материала, предоставляющие текущую информацию о движении и количестве ядерного материала, упрощают применение автономных систем дистанционного мониторинга и проведение необъявленных инспекций. Прозрачность ядерной деятельности в государстве позволяет Агентству получить более полное представление о его ядерной программе, упрощает анализ ее согласованности и целостности и в конечном итоге укрепляет доверие к выводам, которые МАГАТЭ делает в отношении данного государства. Все сведения, предоставленные государством, и информация, собранная МАГАТЭ, оцениваются в совокупности, анализируются и используются для разработки подхода к применению гарантий в данном конкретном государстве.

Согласно пунктам 1 и 2 INFCIRC/153, государства обязуются принять гарантии в отношении *всего исходного или специального расщепляющегося материала*, а от МАГАТЭ требуется обеспечить применение гарантий ко всему подобному материалу. Вместе с тем требования к отчетности и мероприятия по проверке различаются в зависимости от таких факторов, как форма, концентрация, чистота, количество и

назначение такого материала. Ниже приводятся определения "специального расщепляющегося материала" и "исходного материала", взятые из INFCIRC/153 и статьи XX Устава МАГАТЭ.

"Термин "специальный расщепляющийся материал" означает плутоний-239; уран-233; уран, обогащенный изотопами 235 или 233; любой материал, содержащий одно или несколько из вышеуказанных веществ; и такой другой расщепляющийся материал, который время от времени будет определяться Советом управляющих; однако термин "специальный расщепляющийся материал" не включает исходного материала.

Термин "уран, обогащенный изотопами 235 или 233", означает уран, содержащий изотопы 235 или 233, или тот и другой вместе, в таком количестве, чтобы отношение (abundance ratio) суммы этих изотопов к изотопу 238 было больше отношения изотопа 235 к изотопу 238 в природном уране.

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".

Термин "исходный материал" относится к материалу, который может использоваться для получения специального расщепляющегося материала. Уран может быть обогащен по изотопу ^{235}U при помощи ряда технологий, например газовой диффузии, обогащения в газовых центрифугах, электромагнитных или лазерных методов. ^{239}Pu образуется при облучении нейтронами ^{238}U . ^{233}U получают путем облучения нейтронами тория (^{232}Th). Таким образом, концентраты природного урана и тория являются примерами исходного материала. В некоторых случаях в связи с развитием технологий ядерного топливного цикла государствам и МАГАТЭ необходимо совместно работать над выяснением того, какой исходный материал в государстве удовлетворяет условиям пункта 34(с), а какой – нет.

О применении всех процедур гарантий, описанных в части II INFCIRC/153, говорится в пункте 34(с).

INFCIRC/153, пункт 34 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться следующее:

... с) если какой-либо *ядерный материал*, состав и чистота которого делают его пригодным для изготовления топлива или изотопного обогащения, покидает завод или стадию обработки, где он был произведен, или если такой *ядерный материал* или какой-либо другой *ядерный материал*, произведенный на более поздней стадии ядерного топливного цикла, импортируется в государство, то этот *ядерный материал* становится подлежащим применению других процедур гарантий, указанных в соглашении.

Информация обо всем ядерном материале, упоминаемом в пункте 34(с), подлежит включению в первоначальный отчет государства об инвентарном количестве ядерного материала, как указывается в разделе 4.2 ниже. В тех случаях, когда неясно, удовлетворяет ли исходный материал условиям пункта 34(с), следует

консультироваться с МАГАТЭ. Материал, содержащий уран или торий, но не удовлетворяющий условиям пункта 34(с), иногда называют материалом, "не достигшим стадии, описанной в пункте 34(с)". В INFCIRC/153 и INFCIRC/540 изложены требования к представлению информации о материале, не достигшем стадии, описанной в пункте 34(с). Эти требования рассматриваются ниже, в разделах 4.2.2 и 7 настоящего руководства.

Ядерный материал может использоваться как в ядерных, так и в неядерных целях. Ядерные цели подразумевают, что при применении ядерного материала используются его ядерные свойства. Неядерные цели предполагают, что при применении материала используются не ядерные, а другие его свойства, например плотность, поглощение излучения или проводимость.

4.2. Первоначальная информация о ядерном материале

В течение 30 дней по истечении последнего дня календарного месяца, в котором вступает в силу его СВГ, государство должно представить МАГАТЭ первоначальный отчет обо всем имеющемся у него ядерном материале. Кроме того, в течение 60 дней с момента вступления в силу СВГ государство должно представить информацию о конструкции установок и информацию о МВУ. Когда вступает в силу ДП, государство должно в течение 180 дней с этого момента представить требуемые в соответствии с ДП первоначальные заявления. Такие заявления содержат сведения о ядерном материале и ядерном топливном цикле государства, дополняющие информацию, предоставленную в соответствии с СВГ. Достоверные и полные заявления на основании ДП помогают МАГАТЭ получить более полное представление о возможностях ядерного топливного цикла государства и связанной с ним деятельности, что является важной составляющей комплексной оценки государства.

В настоящем разделе рассматриваются требования к предоставлению МАГАТЭ информации после вступления в силу СВГ и ДП. Раздел 4.2.1, посвященный первоначальному отчету о ядерном материале, актуален в первую очередь для государств, вносящих изменения в ПМК или аннулирующих его, либо для государств, заключающих СВГ (с последующим представлением первоначального отчета о ядерном материале).

4.2.1. Первоначальный отчет об инвентарном количестве ядерного материала

Всем государствам, заключившим СВГ, включая государства с ПМК, необходимо вести точный учет инвентарного количества всего ядерного материала, находящегося на территории государства либо под его юрисдикцией или его контролем где бы то ни было. После вступления в силу СВГ (либо после аннулирования ПМК или принятия ПМК с измененным текстом) государство должно представить МАГАТЭ первоначальный отчет обо всем ядерном материале, подлежащем гарантиям.

В первоначальном отчете дается описание ядерного материала и мест его нахождения в государстве; этот отчет используется МАГАТЭ для установления и проверки первоначального инвентарного количества материала в государстве. Отчет должен быть представлен Агентству в 30-дневный срок, считая с последнего дня календарного месяца, в котором СВГ вступает в силу (либо в котором принимается ПМК с измененным текстом или аннулируется имеющийся ПМК). Первоначальный отчет может быть представлен в виде обобщенной сводки по каждой установке или

МВУ, однако для МАГАТЭ предпочтительнее, чтобы государства использовали формат списка фактически наличного количества (PIL)⁹. Когда подписывается соответствующее приложение к дополнительным положениям, МАГАТЭ в формате PIL передаются сведения об инвентарном количестве по каждой ЗБМ.

Важный результат представления первоначального отчета – налаживание диалога с МАГАТЭ. Неуверенность в отношении полноты первоначального отчета не должна становиться причиной задержек его отправки государством. МАГАТЭ может помочь государству понять, где искать ядерный материал, а после того, как ГРКО зафиксирует все наличное количество ядерного материала в государстве, могут быть представлены исправления и поправки к первоначальному отчету. Аналогичным образом, сведения об изменениях инвентарного количества представляются МАГАТЭ ежегодно в виде обновленных данных первоначального отчета¹⁰.

INFCIRC/153, пункт 62 (изм. ПМК)

В соглашении должно быть указано, что Агентству представляется первоначальный отчет о всем *ядерном материале*, к которому в соответствии с соглашением должны применяться гарантии. Кроме того, должно быть предусмотрено, что государство направляет первоначальный отчет Агентству в 30-дневный срок, считая с последнего дня календарного месяца, в котором соглашение вступает в силу, и он отражает положение по состоянию на последний день этого месяца.

INFCIRC/153, пункт 33 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что гарантии в соответствии с соглашением не применяются к материалу при добыче или обработке руды.

В первоначальный отчет следует включать сведения обо всем ядерном материале, удовлетворяющем условиям пункта 34(с), независимо от его назначения или количества. Вместе с тем в соответствии с пунктом 33 INFCIRC/153 гарантии не применяются к ядерному материалу при добыче или обработке руды, и поэтому включать в первоначальный отчет сведения о таком материале необязательно.

4.2.2. Первоначальное заявление по ДП об инвентарном количестве материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(с)

С тем чтобы у Агентства сложилась более полная картина ядерной программы государства, в ДП предусматривается представление сведений о наличии в каждом отдельно взятом месте нахождения материала, который не достиг ни стадии, описанной в пункте 34(с), ни окончательной формы неядерного использования и количество которого превышает определенные пороговые значения (конкретные условия приведены ниже), независимо от того, предполагается ли в конечном счете использовать этот материал в ядерных или неядерных целях.

Кроме того, должна быть представлена информация о наличии меньших количеств материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(с), в различных местах нахождения независимо от его предполагаемого использования в том случае, если совокупное количество данного материала в государстве превышает пороговые значения, указанные в статье 2.a.(vi)(a) INFCIRC/540. В INFCIRC/540 не требуется

⁹ Шаблон для PIL является форма R.02/с в коде 10 дополнительных положений.

¹⁰ Описание процесса и формы для представления первоначального отчета приводятся в публикации МАГАТЭ "Нераспространение ядерного оружия и физическая ядерная безопасность – Обзор требований к применению гарантий в отношении государств, имеющих ограниченный объем ядерных материалов и деятельности".

вести подробный учет такого исходного материала для получения соответствующих сведений отчетности, и поэтому могут предоставляться округленные или приблизительные данные о его количестве.

Например, на предприятии по производству тяжелых металлов имеется несколько сотен тонн оксида урана, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(с), и используемого при изготовлении керамических изделий (т. е. речь идет о конечном использовании в неядерных целях). В данном случае оксид урана является сырьевым материалом для определенного процесса и, следовательно, еще не достиг окончательной формы неядерного использования, а количество урана превышает десять метрических тонн; таким образом, информация о нем подлежит представлению.

INFCIRC/540, статья 2

а. [Государство] 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:

(а) количества, химический состав, использование или предполагаемое использование такого материала, независимо от его ядерного или неядерного использования, для каждого места нахождения в [государстве], 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 [государства] 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*;

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

INFCIRC/540, статья 3

а. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу настоящего протокола информацию, о которой говорится в статье 2.а. (vi) (а).

4.2.3. Первоначальное заявление по ДП об инвентарном количестве ядерного материала, освобожденного от гарантий

ДП государства может вступить в силу через несколько лет после заключения СВГ и начала осуществления гарантий в соответствии с ним. В этом случае в государстве может иметься ядерный материал, освобожденный от гарантий. В первоначальном заявлении по ДП требуется предоставить МАГАТЭ информацию о ядерном материале, освобожденном от гарантий. Должны быть представлены сведения обо всем ядерном материале, освобожденном от гарантий в соответствии с пунктом 37 INFCIRC/153 (освобождение на основании количества материала). Кроме того, необходимо представить информацию о ядерном материале, освобожденном от гарантий в соответствии с пунктом 36(b) INFCIRC/153 (освобождение на основании применения материала), в том случае, если такой материал не достиг окончательной формы неядерного использования и его количество превышает пороговые значения, указанные в пункте 37 INFCIRC/153.

Например, в университете имеется 35 грамм урана, обогащенного до 40% по изотопу ^{235}U , который освобожден от гарантий на основании количества и используется в экспериментах с топливом. Этот материал должен быть заявлен, поскольку он был освобожден от гарантий на основании количества. Или же на предприятии, выпускающем защитные экраны от гамма-излучения, имеется 21 500 кг обедненного урана, используемого в качестве сырья в производственном процессе и

освобожденного от гарантий на основании применения. Поскольку данное количество превышает двадцать метрических тонн и материал еще не достиг окончательной формы неядерного использования, он также должен быть заявлен в соответствии с ДП.

INFCIRC/540, статья 2.a

[Государство] предоставляет Агентству заявление, содержащее:
vii)

a) информацию относительно количеств, видов использования и мест нахождения *ядерного материала*, освобожденного от гарантий в соответствии с [пунктом 37 INFCIRC/153];

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) INFCIRC/153], но еще не находящегося в окончательной форме для неядерного использования, в количествах, превышающих указанные в [пункте 37 INFCIRC/153].

Предоставление этой информации не требует ведения подробного учета *ядерного материала*.

INFCIRC/540, статья 3

a. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу настоящего протокола информацию, о которой говорится в статье 2.a.(vii).

4.3. Итоги выполнения требуемой деятельности

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Первоначальная информация о ядерном материале			
Достоверный и полный первоначальный отчет представлен вовремя в согласованном формате и содержит сведения обо всем ядерном материале, подлежащем гарантиям. При необходимости МАГАТЭ представляются исправления или поправки к первоначальному отчету. Государства с измененным ПМК ежегодно представляют обновленные данные первоначального отчета, отражающие изменения в инвентарном количестве, если таковые имеют место.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	34(c), 33, 62	
МАГАТЭ своевременно предоставляется достоверная и полная информация о наличии ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(c), в соответствии с положениями статьи 2.a.(vi) INFCIRC/540.	ДП		2.a.(vi), 3
МАГАТЭ своевременно предоставляется достоверная и полная информация о ядерном материале, освобожденном от гарантий в соответствии с пунктом 37 INFCIRC/153, и ядерном материале, который освобожден от гарантий на основании его применения, не достиг окончательной формы неядерного использования и количество которого превышает пороговые значения, установленные в пункте 37 INFCIRC/153.	ДП		2.a.(vii) a, b; 3

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕ МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ

Государства должны представлять в МАГАТЭ информацию о местах нахождения, имеющих отношение к ядерной программе государства. В последующих разделах описываются требования к представлению сведений об установках и МВУ, а также о площадках установок и МВУ.

5.1. Информация о конструкции установок

После вступления в силу СВГ государство, в процессе обсуждения дополнительных положений, представляет информацию о конструкции имеющихся у него установок, как правило, в течение 90 дней с даты вступления СВГ в силу. Информация о конструкции установки представляется в виде заполненного вопросника по информации о конструкции (DIQ). МАГАТЭ изучает и проверяет информацию о конструкции, с тем чтобы использовать ее в различных видах деятельности по гарантиям. МАГАТЭ удостоверяется в том, что установки эксплуатируются в соответствии с их заявленными проектными характеристиками. Кроме того, МАГАТЭ производит оценку установки, включая ее функции, планировку и процессы, в целях выработки эффективного подхода к применению гарантий и достижения целей гарантий. МАГАТЭ устанавливает соответствующие меры гарантий и по необходимости проводит монтаж и испытания оборудования для целей гарантий.

При планировании сооружения установок раннее предоставление информации о конструкции дает МАГАТЭ и ГРКО достаточное количество времени для совместной работы над подготовкой к осуществлению гарантий. Все государства, с СВГ, первоначальными ПМК и измененными ПМК, должны как можно раньше уведомлять МАГАТЭ о своих планах создания новой установки. Когда государство намеревается строить новую установку, предварительная информация о планируемой установке может быть предоставлена МАГАТЭ в ответах на DIQ или в свободном изложении в письме. Раннее уведомление может содержать лишь самые общие сведения, например, "два легководных реактора, каждый мощностью около 700 МВт". По мере принятия решений, касающихся особенностей конструкции, необходимо предоставлять МАГАТЭ дальнейшую информацию, в том числе сведения о физическом местоположении, предварительные эскизные чертежи, схемы производственных процессов станции и т.д. При строительстве новой установки диалог между МАГАТЭ и государством должен начинаться на самых ранних стадиях планирования. Такое сотрудничество позволяет предусмотреть в проекте установки конструктивные особенности, необходимые для осуществления гарантий, что может способствовать определенной экономии средств на протяжении всего срока эксплуатации установки.

Как указано в документе 1992 года GOV/2554/Attachment 2/Rev.2 "Strengthening of Agency Safeguards – the Provision and Use of Design Information" ("Укрепление гарантий Агентства: предоставление и применение информации о конструкции") и отмечено Советом в резюме Председателя, опубликованном в документе GOV/OR.777 в феврале 1992 года, раннее предоставление предварительной информации о конструкции требуется от всех государств с СВГ. Впоследствии код 3.1 типовых дополнительных положений (общая часть) был изменен: в него было включено решение Совета, согласно которому информация о конструкции предоставляется заранее, на этапе подготовки резюме проекта, а по мере работы над проектом на регулярной основе представляется дальнейшая информация. Государства должны направить уведомление Агентству сразу после принятия решения о строительстве или о выдаче официального

разрешения на строительство, в зависимости от того, что произойдет раньше. Документ GOV/2554/Attachment 2/Rev. 2 содержит полезные рекомендации о том, какую информацию следует представлять на каждой стадии проекта. DIQ по новой установке, заполненный на основании предварительных планов строительства, должен быть представлен в МАГАТЭ в кратчайшие сроки и не позднее чем за 180 дней до начала строительства.

Право МАГАТЭ на изучение и проверку информации о конструкции действует на протяжении всего срока службы установки – от периода, предшествующего строительству, до окончательного вывода из эксплуатации. На ранних стадиях проекта МАГАТЭ взаимодействует с ГРКО для выработки и планирования мер, которые должны приниматься совместно государством, оператором установки и МАГАТЭ, например: обсуждения подхода МАГАТЭ к применению гарантий, установки оборудования для целей гарантий, изучения информации о конструкции и организации посещений в целях ее проверки во время строительства. Кроме того, МАГАТЭ должно осуществлять необходимое планирование бюджета и программы. Сотрудничество по вопросам планирования между МАГАТЭ, ГРКО и оператором может в значительной мере повысить действенность и эффективность гарантий, а также свести к минимуму вмешательство в работу установки, в особенности когда речь идет о новых ядерных технологиях и установках новых типов.

При представлении предварительной информации о конструкции ГРКО могут пользоваться различными шаблонами DIQ для установок разных типов. В разделе "Справочные материалы" дана ссылка на шаблон для представления информации о МВУ. DIQ следует обновлять, как только появляется более подробная информация об установке. В дополнительных положениях дается дополнительная информация о том, какого рода сведения следует предоставлять на каждом этапе процесса проектирования и разработки. После доработки DIQ МАГАТЭ и государство начинают согласовывать приложение по установке (ПУ), в основе которого лежит информация из DIQ. ПУ содержит конкретные детали по осуществлению гарантий на установке.

INFCIRC/153, пункт 8

В соглашении должно предусматриваться, что для обеспечения эффективного осуществления гарантий в соответствии с соглашением Агентству согласно положениям, изложенным в части II ниже, представляется информация, касающаяся *ядерного материала*, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением, а также характеристик *установок*, имеющих отношение к постановке под гарантии такого материала. ...

INFCIRC/153, пункт 42 (первонач. ПМК)

В соответствии с пунктом 8 выше в соглашении должно предусматриваться, что информация о конструкции существующих *установок* представляется Агентству при обсуждении дополнительных положений и что в дополнительных положениях устанавливаются предельные сроки представления такой информации о конструкции новых *установок*. Кроме того, должно быть указано, что такая информация представляется как можно раньше до ввода *ядерного материала* в новую *установку*.

GOV/INF/276/Rev.1, приложение В (изм. ПМК)

I.(3)(b) Для того чтобы обеспечить своевременное заключение дополнительных положений, предусмотренных в статье 38 соглашения, [государство]:

- a) уведомляет Агентство достаточно заблаговременно о том, что располагает ядерным материалом в мирной ядерной деятельности в пределах своей территории или под своей юрисдикцией, или осуществляемой под его контролем где бы то ни было, в количествах, которые превышают пределы, указанные в разделе (1) настоящего пункта, или
- b) уведомляет Агентство сразу после принятия решения о строительстве или о выдаче официального разрешения на строительство установки, в зависимости от того, что произойдет раньше.

INFCIRC/153, пункт 43

В соглашении должно предусматриваться, что информация о конструкции по каждой *установке*, представляемая Агентству, включает, когда это применимо:

- а) идентификацию *установки* с указанием ее общей характеристики, назначения, номинальной мощности и географического расположения, а также названия и адреса, которые используются для обычных деловых целей;
- б) описание общего размещения *установки* с указанием, по возможности, формы, местонахождения и потока *ядерного материала* и общей компоновки важных частей оборудования, на которых используется, производится или обрабатывается *ядерный материал*;
- в) описание характеристик *установки*, имеющих отношение к учету материала, сохранению и наблюдению;
- г) описание применяемых на *установке* и предполагаемых процедур учета и контроля *ядерного материала* с уделением особого внимания *зонам баланса материала*, установленным оператором, измерениям потока материала и процедурам определения *фактически наличного количества* материала.

Типовые дополнительные положения, код 3.1

Примечание 4. Любая установка, находящаяся в процессе строительства в момент вступления в силу соглашения о гарантиях, рассматривается как существующая установка.

Типовые дополнительные положения, код 3.1

3.1.1. Представление заполненного вопросника Агентства по информации о конструкции (DIQ) существующих установок [следует представлять] в течение 60 дней с даты вступления соглашения в силу.

3.1.2. Представление предварительной информации о конструкции новых установок [следует представлять] как можно скорее после принятия решения о строительстве или о выдаче разрешения на строительство в зависимости от того, какое решение принято раньше.

3.1.3. Представление дальнейшей информации о проектах новых установок [следует представлять] по мере разработки проекта. Информация должна представляться в начале этапов подготовки резюме проекта, разработки эскизного проекта, строительства и ввода в эксплуатацию.

3.1.4. Представление заполненных вопросников Агентства по информации о конструкции новых установок на основе предварительных планов строительства [следует представлять] как можно раньше и в любом случае не позднее чем за 180 дней до начала строительства.

3.1.5. Представление заполненных вопросников Агентства по информации о конструкции новых установок на основе параметров завершеного строительства [следует представлять] как можно раньше и в любом случае не позднее чем за 180 дней до получения первой партии ядерного материала на данной установке.

INFCIRC/153, пункт 44

В соглашении должно также предусматриваться, что Агентству предоставляется другая информация относительно каждой *установки*, имеющая отношение к применению гарантий, в частности информация относительно организационной ответственности за учет и контроль материала. Кроме того, должно быть предусмотрено, что государство предоставляет Агентству дополнительную информацию о правилах по охране здоровья и технике безопасности, которых должно придерживаться Агентство и которыми должны руководствоваться инспектора на установке.

5.2. Изменения в конструкции или эксплуатации установки

Изменения, вносимые в конструкцию установки или ее рабочие процессы, должны быть проанализированы МАГАТЭ на предмет того, как они повлияют на подход к применению гарантий. У МАГАТЭ может возникнуть необходимость в изменении мер гарантий, что может повлечь за собой такие действия, как монтаж оборудования или смену расположения камер. В этой связи данная информация должна предоставляться Агентству задолго до внесения изменений, а именно "как можно скорее после принятия решения о модификации установки". Это означает, что до внесения значительных изменений ГРКО должны разработать для операторов установок требования и процедуры, касающиеся мониторинга устройства конструкции и уведомления ГРКО о намерении модифицировать работу установки. В ПУ описываются значительные изменения, о которых необходимо предварительно уведомлять МАГАТЭ и сведения о которых следует затем представлять МАГАТЭ путем обновления информации в DIQ.

INFCIRC/153, пункт 45

В соглашении должно быть указано, что информация об изменении конструкции, имеющая отношение к целям гарантий, представляется на рассмотрение в достаточной степени заблаговременно с тем, чтобы в процедуры применения гарантий в случае необходимости могли быть внесены соответствующие уточнения.

Типовые дополнительные положения, код 3.1

3.1.6 Представление информации о предлагаемых значительных изменениях в данных, представленных ранее в соответствии с кодами 3.1.1 или 3.1.5, включая данные, указанные в соответствующем приложении по установке, [следует представлять] как можно скорее после принятия решения о модификации установки.

3.1.7 Представление информации о значительных изменениях в данных, представленных ранее в соответствии с кодом 3.1.1 или 3.1.5, включая данные, указанные в соответствующем приложении по установке, на основе параметров завершеного строительства [следует представлять] как можно скорее после завершения значительных изменений.

3.1.8 Представление информации об изменениях в данных, представленных ранее в соответствии с кодами 3.1.1 или 3.1.5, помимо изменений, указанных в соответствии с кодом 3.1.6, [следует представлять] вместе с первым отчетом об изменениях инвентарного количества материала, представленным после завершения модификации.

5.3. Информация о МВУ

"Места нахождения вне установок", или МВУ, представляют собой объекты или не являющиеся установками места нахождения, где обычно используется ядерный материал в количестве, не превышающем одного эффективного килограмма¹¹. В МАГАТЭ должна представляться информация о характеристиках таких объектов, которая является важной составляющей в оценке государства. Сведения о существующих МВУ следует представлять в течение 60 дней с даты вступления в силу СВГ. Информацию о планируемых МВУ необходимо предоставлять МАГАТЭ как можно раньше и не позднее чем за 180 дней до получения ядерного материала. Информация о МВУ включает в себя сведения об их географическом расположении, использовании ядерного материала и его владельце, процедурах учета и контроля ядерного материала и ответственности за их организацию. Для представления информации о существующих и новых МВУ используется специальный шаблон.

Обновленную информацию о МВУ государства должны представлять МАГАТЭ не позднее чем через 30 дней после внесения изменений. Для направления этой информации в МАГАТЭ следует использовать шаблон¹² для представления сведений о МВУ. Кроме того, необходимо информировать МАГАТЭ об изменении любых представленных ранее данных, например, о назначении МВУ, его владельце/операторе, рабочем состоянии объекта.

INFCIRC/153, пункт 49 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что Агентству представляется следующая информация относительно *ядерного материала*, обычно используемого вне *установок*, когда это применимо:

- a) общее описание использования *ядерного материала*, его географическое расположение, название и адрес пользователя, которые применяются для обычных деловых целей;
- b) общее описание существующих и предполагаемых процедур учета и контроля ядерного материала, включая организационную ответственность за учет и контроль материала.

В соглашении должно также предусматриваться, что Агентство своевременно уведомляется о любом изменении в информации, представляемой ему в соответствии с настоящим пунктом.

¹¹ МВУ в государстве могут быть объединены в одну "всеобъемлющую" ЗБМ в случае, когда совокупное инвентарное количество в такой ЗБМ или ее производительность составят менее одного эффективного килограмма ядерного материала.

¹² Шаблон для представления информации о МВУ доступен по ссылке www.iaea.org/ourwork/sv/safeguards.

Типовые дополнительные положения, код 3.1

3.1.9 Представление информации о существующих МВУ [следует представлять] в течение 60 дней с даты вступления соглашения в силу.

3.1.10 Представление информации о новых МВУ, в которые должен быть передан ядерный материал [следует представлять] как можно скорее... не позднее чем за 180 дней до получения любого ядерного материала в соответствующем месте нахождения.

3.1.11 Представление информации об изменениях в данных [о МВУ], представленных ранее, ... [следует представлять] не позднее чем через 30 дней после внесения изменений.

Примечание 3. Если применительно к коду 3.1.9 и 3.1.10 [у государства] возникают сомнения относительно того, следует ли классифицировать новое место нахождения как установку или как зону баланса материала вне установок, ему следует проконсультироваться по этому вопросу с Агентством... как можно раньше... не позднее принятия решения о строительстве или об использовании ядерного материала в новом месте нахождения.

5.4. Информация о площадках

Конкретное определение термина "площадка" дается в INFCIRC/540. Площадка включает в себя территории, описанные в информации о конструкции установки (или в информации о МВУ), и должна также включать в себя все примыкающие к установке объекты, обеспечивающие функционирование установки или МВУ. Сведения о площадках эксплуатируемых и остановленных установок должны представляться в заявлениях в рамках ДП. Сведения о площадках остановленных МВУ подлежат представлению в том случае, если деятельность на МВУ касалась конверсии, обогащения, изготовления или переработки топлива. По просьбе МАГАТЭ государства должны предоставлять информацию о деятельности в каком-либо конкретном месте (если сведения об этой деятельности не были включены в заявление по площадке), которая, по мнению МАГАТЭ, может быть функционально связана с деятельностью на площадке. Чтобы необходимость в таких запросах возникала не так часто, государствам следует включать в заявление по площадке все объекты, функционально связанные с установкой или МВУ. Как правило, площадка должна иметь целостную территорию. Важный элемент такого заявления – подробная аннотированная карта-схема площадки, на которой четко отмечена граница площадки, указаны масштаб и ориентация, а здания обозначены таким образом, чтобы их можно было соотнести с соответствующей записью в заявлении.

Многие здания на площадках непосредственно используются в ядерной деятельности, поэтому они являются значимыми элементами материально-технической базы ядерного топливного цикла государства. Они представляют важность с точки зрения гарантий, поскольку их можно с легкостью эксплуатировать в ядерной деятельности, так как на площадке заявленной установки уже имеется соответствующая инфраструктура и высококвалифицированные кадры. Право собственности на каждое здание или административная ответственность за него не являются фактором, препятствующим включению здания в состав площадки. Изначально предполагается, что на многих площадках могут быть расположены здания, которыми владеют или управляют другие стороны. Информацию о деятельности, осуществлявшейся ранее в зданиях на площадке, или об их эксплуатации в прошлом предоставлять не требуется. Тем не менее, МАГАТЭ вправе во всех зданиях на площадке произвести отбор проб окружающей среды, в которых могут обнаружиться следы использования ядерного материала, что вынудит Агентство обратиться к государству с просьбой о предоставлении разъяснений или дополнений к информации по данной площадке. В этой связи для государств, возможно, будет целесообразно включать в заявление по площадке сведения о прежнем использовании ядерного материала в зданиях на данной площадке.

Описание всех зданий на площадке и осуществляемой в них деятельности вместе со схемой площадки должно быть представлено МАГАТЭ в течение 180 дней с даты вступления в силу ДП. Руководящие принципы по ДП ([11]) содержат полезные рекомендации о представлении заявлений по площадкам. Как и в случае с другими заявлениями, ГРКО рекомендуется консультироваться с МАГАТЭ при наличии сомнений в определении границы площадки или любых других вопросов, касающихся заявлений по площадкам.

Государствам следует представлять обновленную информацию по каждой площадке до 15 мая каждого года; эти сведения должны охватывать изменения, произошедшие за предшествующий календарный год. Если ни на одной из площадок изменений не произошло, государствам в заявлениях следует указывать "заявлять нечего" или "без изменений".

INFCIRC/540, статья 2

a. [Государство] 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*.

INFCIRC/540, статья 3

a. Информация, о которой говорится в статье 2.a.(iii) предоставляется в течение 180 дней после вступления в силу дополнительного протокола.

INFCIRC/540, статья 2

b. [Государство] 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.

INFCIRC/540, статья 3

b. [Государство] предоставляет Агентству до 15 мая каждого года обновленную информацию, о которой говорится в [статье 2.a.(iii)] выше, за период, охватывающий предшествующий календарный год. Если ранее предоставленная информация осталась без изменений, [государство] уведомляет об этом.

5.5. Эксплуатационная деятельность на установках и в МВУ

МАГАТЭ может запрашивать у государств с ДП информацию об эксплуатационной деятельности на установках и в МВУ, которая представляет важность с точки зрения гарантий и, по мнению МАГАТЭ, может способствовать повышению действенности и эффективности гарантий. Так, в целях содействия планированию выборочных промежуточных инспекций с краткосрочным уведомлением государство может более своевременно предоставлять сведения о передачах ядерного материала и его инвентарном количестве. МАГАТЭ и государство должны согласовать порядок предоставления этой информации государством и периодичность ее направления в МАГАТЭ. Какой-либо типовой формат для предоставления таких сведений отсутствует. Если Агентство не запросило информацию, о которой идет речь в статье 2.a.(ii), представлять заявление с указанием "заявлять нечего" не требуется.

INFCIRC/540, статья 2

a. [Государство] предоставляет Агентству заявление, содержащее:

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

INFCIRC/540, статья 3

f. [Государство] и Агентство договариваются о времени и частоте предоставления информации, определенной в статье 2.a.(ii).

5.6. Информация по охране здоровья и технике безопасности на конкретных установках

В соответствии с дополнительными положениями от государств требуется предоставлять информацию, которая поможет обеспечить безопасность инспекторов при выполнении ими своих обязанностей в государстве, а при необходимости – обеспечить получение ими медицинской помощи. Информацию об услугах медицинских учреждений и порядке оказания медицинской помощи следует предоставлять отдельно для каждой установки или места нахождения, которые могут посещать инспектора.

<p>Типовые дополнительные положения, код 3.2.1 Информация о законах и регулирующих положениях в области безопасности и радиационной защиты в [государстве] в части, применимой к инспекторам Агентства, [следует представлять] первоначально – по вступлении в силу дополнительных положений. Информация о соответствующих новых законах или регулирующих положениях или изменениях [следует представлять] как можно скорее после опубликования новых законов или регулирующих положений или внесения изменений.</p>
<p>Типовые дополнительные положения, код 3.2.2 Информацию о мерах радиационного контроля и об услугах медицинских учреждений, которыми инспектора Агентства могут воспользоваться в случае радиационных аварий, первоначально следует представить по вступлении в силу дополнительных положений.</p>
<p>Типовые дополнительные положения, код 3.2.3 Информацию о дозах облучения, полученных инспекторами Агентства при выполнении своих функций в [государстве], следует представлять ежеквартально, а также как можно скорее после получения значительных доз радиационного облучения.</p>

5.7. Итоги выполнения требуемой деятельности

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Предоставление информации об имеющихся в государстве местах нахождения			
<i>Первоначальная и обновленная информация об установках</i>			
МАГАТЭ своевременно, в течение 60 дней с даты вступления в силу соглашения о гарантиях, в согласованном формате предоставляется подробная информация о конструкции каждой существующей установки.	Государства с СВГ и без ПМК	42, 43, 44	
Как только принято решение о строительстве или о выдаче разрешения на строительство (в зависимости от того, какое решение принято раньше), в МАГАТЭ направляется соответствующее уведомление и предварительная информация о конструкции планируемой установки.	Все государства с СВГ	42, текст изм. ПМК, код 3.1 доп. полож.	
Вопросник по информации о конструкции (DIQ), заполненный на основании данных эскизного проекта и планов строительства, предоставляется МАГАТЭ не позднее чем за 180 дней до начала строительства. DIQ, заполненный на основании параметров завершеного строительства, предоставляется МАГАТЭ не позднее чем за 180 дней до получения на новой установке ядерного материала.	Государства с СВГ и без ПМК	43	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
В целях обеспечения дальнейшей эффективности системы гарантий на установке информация об изменениях в конструкции или работе установки предоставляется МАГАТЭ задолго до внесения таких изменений, чтобы имелось достаточное количество времени на ее анализ и оценку.	Государства с СВГ и без ПМК	45 Код 3.1 доп. полож.	
<i>Первоначальная и обновленная информация о МВУ</i>			
Полная и достоверная информация о всех имеющихся в государстве местах нахождения вне установок (МВУ) предоставляется МАГАТЭ своевременно, по вступлении в силу СВГ.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	49	
Информация о новом МВУ предоставляется МАГАТЭ как можно раньше и не позднее чем за 180 дней до поступления в это МВУ ядерного материала.	Все государства с СВГ	Код 3.1 доп. полож.	
Информация по МВУ обновляется с учетом произведенных изменений, и обновленные сведения предоставляются МАГАТЭ не позднее чем через 30 дней после внесения таких изменений.	Все государства с СВГ	49	
<i>Информация по установкам и МВУ, предусмотренная в дополнительных положениях</i>			
Как предусмотрено в дополнительных положениях, по каждой установке или МВУ МАГАТЭ предоставляются сведения, касающиеся ответственности за организацию учета и контроля материала; правил по охране здоровья и технике безопасности для конкретной установки; законов и регулирующих положений, актуальных для инспекторов и их радиационной защиты; мест, где инспекторам может быть оказана медицинская помощь при несчастных случаях, связанных с облучением.	Государства с СВГ и без ПМК	44 Код 3.2 доп. полож.	
Как предусмотрено в дополнительных положениях, отчеты о дозах облучения, полученных инспекторами при выполнении своих функций в государстве, предоставляются государством МАГАТЭ ежеквартально, а также как можно скорее после получения значительных доз радиационного облучения.	Государства с СВГ и без ПМК	Код 3.2 доп. полож.	
<i>Первоначальная и обновленная информация о площадках</i>			
В течение 180 дней с даты вступления в силу ДП МАГАТЭ предоставляется полное и точное описание всех площадок, включая подробные схемы площадок и описание деятельности, осуществляемой в перечисленных зданиях.	ДП		2.а. (iii); 3

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Не реже одного раза в год (до 15 мая) МАГАТЭ получает обновленную информацию, отражающую изменения в конфигурации и эксплуатации каждой площадки, включая обновленную схему площадки и обновленные сведения о деятельности в расположенных на площадке зданиях, а также полную и точную информацию обо всех новых площадках.	ДП		2.a. (iii); 3

6. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ И ОБНОВЛЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВНЫМ ЦИКЛОМ

Помимо информации о ядерном материале, установках и МВУ, государство представляет также первоначальные заявления в рамках ДП, которые помогают МАГАТЭ оценить полноту заявлений государства. Для приобретения ядерного потенциала существует два пути: 1) его создание национальными усилиями на основе исследований; 2) импорт технологий и потенциала из-за границы. Оценка полноты заявлений государства производится на основе анализа непротиворечивости представляемой государством информации и всех прочих получаемых МАГАТЭ сведений. Заявления по ДП позволяют МАГАТЭ получить о ядерной программе государства более полное представление, не ограничиваясь лишь теми видами деятельности, которые непосредственно связаны с ядерным материалом, а учитывая и другие связанные с ядерным топливным циклом виды деятельности, являющиеся неотъемлемой частью технологического развития: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), производство, экспорт и импорт, связанные с ядерной областью. Представляемые сведения об экспорте и импорте, а также о международных партнерствах также помогают МАГАТЭ более подробно изучить ядерный потенциал других государств.

Все первоначальные заявления, рассматриваемые в настоящем разделе, должны представляться МАГАТЭ в течение 180 дней после вступления в силу ДП и отражать положение в данном государстве по состоянию на любую дату в течение 180-дневного периода с даты вступления в силу ДП. К 15 мая должна быть представлена обновленная информация за предшествующий календарный год.

6.1. Относящиеся к ядерному топливному циклу научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, не связанные с ядерным материалом, и соответствующие места нахождения

Для развития потенциала в области ядерного топливного цикла требуются НИОКР, которые часто бывают не связаны с использованием ядерного материала. В статье 2.a.(i) INFCIRC/540 содержится требование об обязательном представлении МАГАТЭ и ежегодном обновлении заявлений обо всех относящихся к ядерному топливному циклу, не связанных с ядерным материалом и осуществляемых где-либо НИОКР, которые финансируются, получили конкретное разрешение или контролируются или осуществляются от имени государства.

Кроме того, в статье 2.b.(i) содержится требование о том, чтобы государство прилагало «все разумные усилия» к тому, чтобы предоставить информацию об относящихся к ядерному топливному циклу и не связанных с ядерным материалом НИОКР, которые не финансируются и не спонсируются государством и которые конкретно относятся к обогащению, переработке ядерного топлива или обработке отходов среднего или высокого уровня активности, содержащих плутоний, высокообогащенный уран или ^{233}U . Если возникают сомнения, в рамках какой статьи – 2.a.(i) или 2.a.(ii) – необходимо сообщать о конкретных НИОКР, ГРКО следует проконсультироваться с МАГАТЭ.

Представляемая информация об относящихся к ядерному топливному циклу НИОКР включает: описание исследований, их цели, указание проводящих эти исследования организаций или лиц и место их проведения. Могут быть случаи, когда НИОКР осуществляются в нескольких местах, возможно даже в других государствах или несколькими организациями. В заявление следует включать отдельные записи по каждой организации и по местам, где осуществляется эта деятельность, в том числе места в других государствах.

INFCIRC/540, статья 2

a. [Государство] 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 [государства].

b. [Государство] 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 [государстве], но которые не финансируются, не получили конкретного разрешения или не контролируются [государством] или не осуществляются от имени [государства]. 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.

INFCIRC/540, статья 3

a. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу... информацию, о которой говорится в статье 2.a.(i) и статье 2.b.(i).

6.2. Связанная с ядерной областью деятельность, указанная в приложении I к ДП

Для переработки и использования ядерного материала требуются оборудование и технологии, одни из которых специально предназначены для использования в ядерном топливном цикле, а другие типы используются и для целей ядерного топливного цикла, и для других применений. В соответствии с ДП государство должно представить информацию о масштабе операций и месте осуществления деятельности, указанной в приложении I к INFCIRC/540. Эта деятельность включает в себя изготовление материалов, оборудования и систем, конкретно относящихся к ядерному топливному циклу. Чтобы составить более полную картину ядерной деятельности и торговли, МАГАТЭ сравнивала масштаб операций с уровнем потребностей данного государства и заявленным объемом экспорта в другие государства. В первоначальном заявлении в соответствии с ДП (в котором указаны данные по состоянию на дату вступления ДП в силу) масштаб операций может быть охарактеризован как общий объем производства за предшествующие двенадцать месяцев или объем производственных мощностей и

обычный уровень их задействования. Если деятельность осуществляется на какой-либо площадке, то в заявлении должен быть указан код соответствующей установки или МВУ. Без ущерба для положений статьи 16 INFCIRC/540 государства могут представлять информацию о деятельности, не указанной в приложениях I и II INFCIRC/540, например о производстве трития, металлического бериллия и бора-10. В соответствии с ДП государство в своих заявлениях в рамках ДП может представлять информацию на добровольной основе.

INFCIRC/540, статья 2

а. Государство предоставляет Агентству заявление, содержащее:

iv) описание масштаба операций для каждого места нахождения, имеющего отношение к деятельности, указанной в приложении I к настоящему протоколу.

INFCIRC/540, статья 3

а. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу... информацию, о которой говорится в статье 2.а.(iv)...

6.3. Рудники и обогатительные установки

В рамках первоначального заявления в соответствии с ДП должна быть представлена информация о действующих, а также закрытых урановых рудниках и установках по обогащению урановых и ториевых руд. Это дает МАГАТЭ представление, среди прочего, об общем объеме ядерного материала в государстве, его способности производить исходный материал и совпадении объема производства урана и тория с объемом их использования в государстве и экспорта из него. В заявлении должна быть указана деятельность по добыче полезных ископаемых, в ходе которой уран или торий производятся в качестве побочных продуктов. Окончательно закрытые рудники должны быть перечислены в первоначальном заявлении с указанием их эксплуатационного состояния и нулевого производственного потенциала.

МАГАТЭ может запрашивать информацию о текущем годовом объеме производства на конкретном руднике или конкретной обогатительной установке, и государства должны отвечать на такие запросы в течение 60 дней с момента их получения. Если рудник или обогатительная установка расположены на какой-либо площадке, то при указании места нахождения должен быть приведен код соответствующего МВУ или установки. При оценке информации большую пользу МАГАТЭ может принести аннотированная карта с указанием мест нахождения, заявленных в соответствии со статьей 2.а.(v).

INFCIRC/540, статья 2

а. Государство 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 [государства] в целом. [Государство] 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*.

INFCIRC/540, статья 3

а. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу настоящего протокола информацию, о которой говорится в статье 2.а (v)...

6.4. Планы развития ядерной отрасли

Развитие ядерного топливного цикла – это работа с прицелом на будущее, требующая тщательного планирования и рассмотрения. Оценивая ядерную программу каждого государства, МАГАТЭ анализирует деятельность государства в контексте его долгосрочных планов. В целях содействия МАГАТЭ в этой оценке от каждого государства требуется представить заявление о его утвержденном десятилетнем плане развития, относящемся к ядерному циклу, и ежегодно обновлять информацию по нему. В этом заявлении должны быть изложены официальные планы государства в области развития ядерной отрасли, утвержденные соответствующими ведомствами данного государства¹³.

INFCIRC/540, статья 2.a

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 [государстве].

INFCIRC/540, статья 3

а. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу настоящего протокола информацию, о которой говорится в статье 2.a (х)...

6.5. Экспорт и импорт согласованного оборудования и неядерного материала

Государства могут приобретать ядерный потенциал, импортируя технологии и материал из-за границы. В соответствии с ДП информация об экспорте предметов, которые принадлежат к категориям, описанным в приложении II к INFCIRC/540, на ежеквартальной основе представляется МАГАТЭ, чтобы дать МАГАТЭ картину всей ядерной программы государства, а также более полное представление о ядерной деятельности в других государствах. Государству-импортеру МАГАТЭ может предложить подтвердить полученную МАГАТЭ информацию об экспорте в это государство¹⁴. Государство-экспортер обязано также сообщить, в каком месте в получающем государстве предполагается использовать экспортируемое оборудование или материал.

Государства могут также добровольно предоставлять МАГАТЭ сведения и доступ, выходящие за пределы требований соглашения о гарантиях или ДП. Примером добровольного представления информации является схема добровольной отчетности, описанная в разделе 3.1 выше.

INFCIRC/540, статья 2

а. Государство предоставляет Агентству заявление, содержащее:

ix) следующую информацию относительно согласованного оборудования и неядерного материала, перечисленных в приложении II:

а) по каждой экспортной поставке из [государства] такого оборудования и материала: идентификация, количество, место предполагаемого использования в государстве-получателе и дата или в соответствующих случаях ожидаемая дата экспортной поставки;

б) по конкретному запросу Агентства, подтверждение [государством] как импортирующим государством информации относительно экспорта такого оборудования и материала в [государство], предоставленной Агентству другим государством.

¹³ Таким ведомством часто является государственное учреждение, отвечающее за вопросы энергопроизводства, например министерство энергетики или министерство природных ресурсов.

¹⁴ Если в течение определенного квартала МАГАТЭ не запросило информацию, государство не обязано представлять заявление в соответствии со статьей 2.a.(ix)(b) INFCIRC/540.

INFCIRC/540, статья 3

d. [Государство] ежеквартально предоставляет Агентству информацию, определенную в статье 2.a.ix)
 а). Эта информация предоставляется в течение шестидесяти дней после окончания каждого квартала.
 г. [Государство] предоставляет Агентству информацию, определенную в статье 2.a.ix) b), в течение шестидесяти дней после поступления запроса от Агентства.

6.6. Обновление заявлений о деятельности государства, связанной с ядерным топливным циклом, в соответствии с ДП

Государства с действующим ДП должны каждый год представлять обновленное заявление, в том числе с информацией о связанных с ядерным топливным циклом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах без использования ядерного материала, производственной деятельности и десятилетнем плане этого государства по развитию ядерной отрасли. Должны быть также представлены обновленные сведения о местонахождении, эксплуатационном состоянии и производственной мощности урановых рудников и установок по обогащению урановой и ториевой руды. Обновляться должны практически все сведения, приведенные в первоначальном заявлении в рамках ДП; также в обновлении должна быть приведена информация обо всей новой подлежащей декларированию деятельности, которая велась в течение предшествующего года. Если у государства нет информации, подлежащей декларированию, по той или иной статье, то государство должно сделать в соответствующей строке заявления пометку «заявлять нечего». Обновленное заявление в рамках ДП за предшествующий календарный год должно быть представлено к 15 мая.

Что касается заявлений в соответствии со статьей 2.a.(iv) о деятельности, указанной в приложении I, то в случае прекращения тем или иным местом нахождения такой деятельности должно быть направлено заключительное заявление с соответствующей информацией; никаких других заявлений не требуется, кроме случаев возобновления деятельности, предусмотренной в приложении I.

INFCIRC/540, статья 3.b.

[Государство] предоставляет Агентству до 15 мая каждого года обновленную информацию, о которой говорится в статье 2.a.(i), (iii), (iv), (v), (vi)(a), (vii) и (x) и статье 2.b.(i), за период, охватывающий предшествующий календарный год. Если ранее предоставленная информация осталась без изменений, [Государство] уведомляет об этом.

6.7. Итоги выполнения требуемой деятельности

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Первоначальные и обновленные заявления государств о деятельности, связанной с ядерным топливным циклом			
МАГАТЭ своевременно предоставляется полная и достоверная информация о связанных с ядерным топливным циклом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах государства без использования ядерного материала, масштабе деятельности в каждом месте нахождения, где осуществляется деятельность, предусмотренная в приложении 1 к INFCIRC/540, и планах развития ядерной отрасли с таким уровнем детальности, который позволяет оценить последовательность и внутреннюю непротиворечивость, а также согласованность со всей прочей информацией, полученной МАГАТЭ.	ДП		2.a.(i), (iv), (x) 2.b.(i), 3

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
МАГАТЭ своевременно предоставляется полная и достоверная информация обо всех урановых рудниках, установках по обогащению урановых и ториевых руд и их состоянии.	ДП		2.a.(v), 3
МАГАТЭ на ежеквартальной основе своевременно предоставляется полная и достоверная информация обо всех экспортных поставках предметов, указанных в приложении II к INFCIRC/540. В течение 60 дней после поступления запроса от МАГАТЭ ему предоставляется информация об импорте предметов, указанных в приложении II.	ДП		2.a.(ix), 3
К 15 мая каждого года предоставляются полные и достоверные обновленные заявления, охватывающий предшествующий календарный год, о соответствующих НИОКР [2.a.(i), 2.b.(i)], производственной деятельности [2.a.(iv)], урановых рудниках и установках по обогащению урановых и ториевых руд [2.a.(v)], а также о планах развития ядерной отрасли [2.a.(x)]; эти сведения позволяют МАГАТЭ оценить, сохраняют ли они свою последовательность и внутреннюю непротиворечивость, а также согласованность со всей прочей информацией, полученной МАГАТЭ.	ДП		2.a.(i), (iv), (v), (x), 3.b.
МАГАТЭ получает от государства полное заявление, охватывающее каждую соответствующую статью, с обновленной информацией и, в соответствующих случаях, пометками «заявлять нечего» и «без изменений».	ДП		3

7. ИЗМЕНЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО КОЛИЧЕСТВА, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

Предоставляемая государствами первоначальная информация позволяет МАГАТЭ установить инвентарное количество ядерного материала и оценить ядерную программу государства. Чтобы процесс проверки и оценки не прерывался, в МАГАТЭ должны представляться сведения об изменении первоначальной информации. Своевременное представление достоверной, полной и актуальной информации способствует реализации таких мер, как выборочные инспекции без уведомления и дистанционный мониторинг, а также может сократить количество возникающих вопросов или несоответствий в заявлениях по ДП. Необходимо предоставлять сведения об изменении любой первоначальной информации, направленной государством.

7.1. Изменения инвентарного количества и материально-балансовые отчеты

На некоторых установках инвентарное количество ядерного материала постоянно меняется, поскольку материал перемещается внутри установки, меняя свое местонахождение, а иногда – форму и концентрацию. Инвентарное количество меняется также в тех случаях, когда материал перемещается из одной ЗБМ в другую, импортируется в государство или экспортируется из него. Сведения о подобных изменениях представляются в МАГАТЭ в виде "отчетов об изменениях инвентарного

количества". Для повышения действенности и эффективности гарантий, например, при помощи инспекций без уведомления и автономных систем мониторинга, необходимо, чтобы изменения инвентарного количества отслеживались и фиксировались крайне точно и часто, так чтобы по прибытии инспектора получали отчеты, отражающие фактическое положение дел на установке.

Определение фактически наличного в ЗБМ количества ядерного материала позволяет проверить правильность сведений в учетной документации и включает в себя процесс поиска и устранения расхождений, называемый "сведение баланса материала". При определении фактически наличного количества производится подсчет и измерение всего находящегося в ЗБМ ядерного материала (или статистически значимой пробы этого материала, характеризующей все инвентарное количество), и результаты сравниваются с инвентарным количеством, указанным в документации учета ядерного материала (известным как "зарегистрированное инвентарное количество"). Затем проводится анализ расхождений; на установках с материалом в балк-форме допускается наличие определенных расхождений, вызванных обработкой материала и погрешностями измерений, однако статистически значимые несоответствия могут свидетельствовать о потере, краже или переключении ядерного материала, поэтому такие случаи должны быть расследованы, а расхождения устранены. Результаты процесса оценки баланса материала подлежат представлению в виде "материально-балансового отчета" вместе с результатами определения фактически наличного количества в виде PИL.

INFCIRC/153, пункт 63

В соглашении должно быть указано, что по каждой *зоне баланса материала* государство представляет Агентству следующие учетные отчеты:

а) отчеты об *изменениях инвентарного количества материала*, показывающие изменения в инвентарном количестве *ядерного материала*. Эти отчеты отправляются как можно быстрее и во всяком случае в 30-дневный срок по истечении месяца, в котором имели место или были установлены *изменения инвентарного количества материала*;

б) материально-балансовые отчеты, показывающие материальный баланс, основанный на *фактически наличном количестве ядерного материала*, действительно имеющемся в *зоне баланса материала*. Эти отчеты отправляются как можно быстрее и в любом случае в течение 30 дней после завершения *определения фактически наличного количества материала*.

Эти отчеты основываются на данных, имеющихся на дату составления отчета, и могут быть позднее исправлены, если это требуется.

INFCIRC/153, пункт 64

В соглашении должно предусматриваться, что в *отчетах об изменениях инвентарного количества материала* даются идентификация материала и *данные партии* для каждой *партии ядерного материала*, дата *изменения инвентарного количества материала* и при необходимости отправляющая *зона баланса материала* и получающая *зона баланса материала* или получатель. Эти отчеты сопровождаются краткими примечаниями:

а) объясняющими изменения инвентарного количества материала на основе данных эксплуатации, содержащихся в эксплуатационных учетных документах, представляемых в соответствии с подпунктом 58(a) выше;

б) описывающими, как это определяется в дополнительных положениях, предполагаемую эксплуатационную программу, в частности, определение *фактически наличного количества материала*.

INFCIRC/153, пункт 65

В соглашении должно предусматриваться, что государство сообщает о каждом *изменении инвентарного количества материала*, *уточнении и исправлении* либо периодически в виде сводного перечня, либо по каждому отдельному случаю. Данные об *изменениях инвентарного количества материала* даются по *партиям*; как определено в дополнительных положениях, небольшие количества, такие, как аналитические пробы, могут объединяться, и сообщения по ним могут представляться как об одном *изменении инвентарного количества материала*.

INFCIRC/153, пункт 67

В соглашении должно предусматриваться, что, если между Агентством и государством не будет достигнуто иной договоренности, то материально-балансовые отчеты включают следующие данные:

- a) начальное *фактически наличное количество материала*;
- b) *изменение инвентарного количества материала* (сначала увеличение, затем уменьшение);
- c) *конечное зарегистрированное инвентарное количество материала*;
- d) *расхождение в данных отправителя и получателя*;
- e) *скорректированное конечное зарегистрированное инвентарное количество материала*;
- f) *конечное фактически наличное количество материала*;
- g) *величину неучтенного материала*.

Сообщение о *фактически наличном количестве материала* с перечислением отдельно всех партий и указанием идентификации материала и *данных партий* по каждой партии прилагается к каждому материально-балансовому отчету.

Типовые дополнительные положения, код 3.4.2

[Отчеты, указанные в пунктах 65 и 67 документа INFCIRC/153, следует предоставлять]... как можно скорее, но не позднее чем через 30 дней после окончания месяца, в котором имело место изменение инвентарного количества или производилось определение фактически наличного количества.

7.2. Прекращение применения гарантий

Применение гарантий может быть прекращено лишь в отношении ядерного материала, сведения о котором были направлены в МАГАТЭ в рамках первоначального представления информации (или были добавлены к представленным ранее данным об инвентарном количестве). В СВГ предусматривается, что применение гарантий прекращается на основании решения МАГАТЭ в том случае, когда материал удовлетворяет конкретным строгим критериям. Так, гарантии перестают применяться к ядерному материалу, если МАГАТЭ установило, что этот материал был израсходован. Кроме того, МАГАТЭ может установить, что ядерный материал разбавлен или стал практически нерегенерируемым и поэтому более не "пригоден для какой-либо ядерной деятельности, представляющей интерес с точки зрения гарантий". Прекращение применения гарантий регистрируется как изменение инвентарного количества.

INFCIRC/153, пункт 11

В соглашении должно предусматриваться, что применение гарантий в отношении *ядерного материала*, подлежащего гарантиям в соответствии с данным соглашением, прекращается после того, как Агентство установит, что этот материал был израсходован или разбавлен таким образом, что он более не пригоден для какой-либо ядерной деятельности, представляющей интерес с точки зрения гарантий, или стал практически нерегенерируемым.

INFCIRC/153, пункт 13

В соглашении должно предусматриваться, что, если государство желает использовать *ядерный материал*, подлежащий гарантиям в соответствии с соглашением, в таких видах неядерной деятельности, как производство сплавов или керамики, оно согласовывает с Агентством обстоятельства, при которых может быть прекращено применение гарантий в отношении такого *ядерного материала*.

INFCIRC/153, пункт 35 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что применение гарантий к *ядерному материалу*, подлежащему гарантиям в соответствии с соглашением, прекращается на условиях, изложенных в пункте 11. В случае, если условия этого пункта не выполняются, но государство считает, что извлечение находящегося под гарантиями *ядерного материала* из отходов в данное время практически нецелесообразно или нежелательно, Агентство и государство консультируются относительно применения соответствующих мер гарантий. Должно быть также предусмотрено, что применение гарантий к *ядерному материалу*, подлежащему гарантиям в соответствии с соглашением, прекращается на условиях, изложенных в пункте 13, если государство и Агентство соглашаются, что такой *ядерный материал* является практически нерегенерируемым.

В соответствии с ДП государства должны предоставлять сведения об изменении местонахождения и дальнейшей обработке отходов среднего или высокого уровня активности, которые содержат плутоний, высокообогащенный уран или ^{233}U и

в отношении которых применение гарантий было прекращено. Эти сведения по необходимости предоставляются в составе обновленной информации к заявлениям по ДП, но не включаются в первоначальное заявление (за исключением тех случаев, когда подобные планы дальнейшей обработки отходов существуют уже на момент вступления ДП в силу). Обновленную информацию, включая "заявлять нечего" и "без изменений", следует представлять в каждом последующем ежегодном заявлении.

INFCIRC/540, статья 2.a

a. [Государство] 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 INFCIRC/153]. Для цели данного пункта "дальнейшая обработка" не включает переупаковку отходов или их дальнейшее кондиционирование, не предусматривающее разделения элементов, для хранения или захоронения.

INFCIRC/540, статья 3

e. [Государство] предоставляет Агентству информацию, определенную в статье 2.a.(viii), за 180 дней до осуществления дальнейшей обработки, и до 15 мая каждого года – информацию об изменениях мест нахождения за период, охватывающий предшествующий календарный год.

7.3. Освобождение от гарантий

Государства могут обратиться с просьбой об освобождении от гарантий ядерного материала, удовлетворяющего определенным критериям. Эти критерии перечислены в пунктах 36 и 37 INFCIRC/153. Если освобожденный материал будет обрабатываться или храниться вместе с материалом, поставленным под гарантии, либо будет экспортироваться за пределы государства (то есть его владелец изменится), то государство должно договориться с МАГАТЭ о возобновлении применения гарантий к такому материалу. Информация об освобождении ядерного материала от гарантий, равно как и любой повторной постановке его под гарантии представляется как изменение инвентарного количества. Когда экспортируемый из государства освобожденный ядерный материал находится в транзите и его владелец еще не сменился (например, в случае с контейнерами с обедненным ураном во время перевозки), представление дальнейших сведений о нем уже не требуется. 4 июля 2000 года Секретариат МАГАТЭ направил государствам письмо с разъяснениями относительно требований к представлению информации об экспорте освобожденного ядерного материала [15].

INFCIRC/153, пункт 36 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что Агентство по просьбе государства освобождает от гарантий следующий *ядерный материал*:

- a) специальный расщепляющийся материал, когда он используется в количествах, измеряемых граммами или меньше, в качестве чувствительного элемента в контрольно-измерительных приборах;
- b) *ядерный материал*, когда он используется в неядерной деятельности в соответствии с пунктом 13 выше, если такой *ядерный материал* является регенерируемым;
- c) плутоний с концентрацией по изотопу плутоний-238, превышающей 80%.

INFCIRC/153, пункт 37 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что *ядерный материал*, который в других случаях подлежал бы гарантиям, освобождается от гарантий по просьбе государства при условии, что количество *ядерного материала*, освобожденного таким образом от гарантий в этом государстве, не может в любое время превышать:

- a) в общей сложности одного килограмма специального расщепляющегося материала, который может состоять из одного или нескольких следующих материалов:
 - i) плутония;
 - ii) урана с *обогащением* 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем умножения его массы 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 десяти метрических тонн природного урана и обедненного урана с обогащением выше 0,005 (0,5%);
c) двадцати метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже;
d) двадцати метрических тонн тория;
или таких больших количеств, которые могут быть установлены Советом управляющих для единообразного применения.

INFCIRC/153, пункт 38 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что, если *ядерный материал*, освобожденный от гарантий, должен обрабатываться или храниться на складе вместе с *ядерным материалом*, находящимся под гарантиями, то должно быть предусмотрено возобновление применения к нему гарантий.

ДП предписывает ежегодно представлять обновленные сведения по освобожденному ядерному материалу, заявленному в соответствии со статьей 2.a.(vii) INFCIRC/540.

INFCIRC/540, статья 3

b. [Государство] ежегодно до 15 мая предоставляет Агентству обновленную информацию, указанную в статье 2.a.(vii), за период, охватывающий предшествующий календарный год. Если никаких изменений не произошло, информация представляется в прежнем виде.

7.4. Импорт и экспорт ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с)

От всех государств, заключивших СВГ (с ПМК или без него), требуется представлять сведения об импорте из ГНЯО или экспорте в них материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с), за исключением тех случаев, когда этот материал экспортируется для использования в конкретных неядерных целях. Согласно типовому тексту первоначальных и измененных ПМК, информация об импорте и экспорте материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с), может быть сведена воедино и представлена в ежегодном отчете. Однако для МАГАТЭ предпочтительнее получать такую информацию в течение 30 дней после соответствующей импортной или экспортной операции. Об импорте и экспорте ядерного материала, достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с), говорится в разделе 7.5.

INFCIRC/153, пункт 34 (первонач. и изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться следующее:

- a) Если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который не достиг стадии ядерного топливного цикла, указанной в подпункте (с) ниже, прямо или косвенно экспортируется в какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, то государство информирует Агентство о количестве такого материала, его составе и назначении, если этот материал не экспортируется специально для неядерных целей;
- b) если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который не достиг стадии ядерного топливного цикла, указанной в подпункте (с) ниже, импортируется, то государство информирует Агентство о количестве такого материала и его составе, если этот материал не импортируется специально для неядерных целей; ...

Информация об импорте и экспорте материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с), для неядерных целей¹⁵, удовлетворяющих определенным критериям, должна представляться ежегодно в соответствии с ДП.

¹⁵ Торий, например, иногда используется в качестве противовесов в самолетостроении; сведения об экспорте свыше двадцати тонн тория в этих целях подлежат представлению в соответствии со статьей 2.a.(vi) INFCIRC/540.

INFCIRC/540, статья 2

а. [Государство] 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:

б) количества, химический состав и пункт назначения каждой экспортной поставки из [государства] такого материала для конкретных неядерных целей в количествах, превышающих:

1) десять метрических тонн урана, или для последовательных экспортных поставок урана из [государства] 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 [государства] в одно и то же государство, каждая из которых менее двадцати метрических тонн, но сумма которых превышает двадцать метрических тонн в течение года;

с) количества, химический состав, место нахождения в настоящее время и использование или предполагаемое использование каждой импортной поставки в [государство] такого материала для конкретных неядерных целей в количествах, превышающих:

1) десять метрических тонн урана, или для последовательных импортных поставок урана в [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 импортных поставок тория в [государство], 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.

INFCIRC/540, статья 3

с. [Государство] предоставляет Агентству до 15 мая каждого года информацию, определенную в статье 2.а.(vi) (b) и (c), за период, охватывающий предшествующий календарный год.

7.5. Международные передачи ядерного материала, достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с)

МАГАТЭ отслеживает перемещения ядерного материала между государствами, которые в документе INFCIRC/153 именуется "международными передачами" и включают в себя импортные и экспортные поставки. МАГАТЭ следит за тем, чтобы материал, вывозимый в конкретный пункт в другом государстве, где он будет поставлен под гарантии, был получен в этом самом пункте, и сведения о нем были представлены в следующем отчете об изменениях инвентарного количества, относящемся к получающей ЗБМ. Государства должны уведомлять МАГАТЭ о планируемых передачах ядерного материала за пределы своей территории.

INFCIRC/153, пункт 12 (первонач. и изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться уведомление о передачах из государства *ядерного материала*, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением, согласно положениям, изложенным в пунктах 92-94 ниже. ...

О переходе ответственности за ядерный материал от государства-отправителя к государству-получателю говорится в пункте 91 документа INFCIRC/153. Государства, территорию которых ядерный материал пересекает при перевозке в конечный пункт назначения, не обязаны представлять какую-либо информацию о передаче.

INFCIRC/153, пункт 91 (первонач. и изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что *ядерный материал*, который подлежит гарантиям или который должен подлежать гарантиям в соответствии с соглашением, передаваемый в международном порядке, рассматривается для целей соглашения как находящийся под ответственностью государства:

а) в случае импорта - с момента, когда такая ответственность снимается с государства-отправителя, но не позднее момента прибытия *ядерного материала* в пункт назначения;

б) в случае экспорта - до того момента, когда государство-получатель принимает на себя такую ответственность, но не позднее момента прибытия *ядерного материала* в пункт назначения.

В соглашении должно предусматриваться, что заинтересованные государства достигают соответствующей договоренности в отношении определения момента перехода ответственности. Ни одно государство не рассматривается как несущее такую ответственность за ядерный материал на том единственном основании, что этот ядерный материал перевозится транзитом по его территории, над ней или через его территориальные воды, либо перевозится под его флагом или на его самолетах.

Уведомления о международных передачах должны направляться в МАГАТЭ своевременно, так чтобы инспектора успели проверить содержимое груза и при необходимости опечатать его. Ответственность за заблаговременное уведомление о перевозке несет государство, экспортирующее ядерный материал. Такие уведомления упрощают для МАГАТЭ проверку международных передач.

INFCIRC/153, пункт 92

В соглашении должно предусматриваться, что о любой предполагаемой передаче из государства находящегося под гарантиями *ядерного материала* в количестве, превышающем один *эффективный килограмм*, или о последовательных отправках в течение трех месяцев в одно и то же государство материала, количество которого в каждом случае составляет менее одного *эффективного килограмма*, но общее количество которого превышает один *эффективный килограмм*, Агентство уведомляется после заключения контракта о передаче и обычно по меньшей мере за две недели до того, как *ядерный материал* подготовлен к отправке. Агентство и государство могут договариваться о различных процедурах предварительного уведомления. В уведомлении указываются:

- a) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и состав передаваемого *ядерного материала*, а также *зона баланса материала*, из которой он поступает;
- b) государство, которому направляется *ядерный материал*;
- c) даты и места подготовки *ядерного материала* к отправке;
- d) примерные даты отправки и прибытия *ядерного материала*;
- e) момент в процессе осуществления передачи, в который государство-получатель принимает на себя ответственность за *ядерный материал*, и вероятная дата наступления этого момента.

INFCIRC/153, пункт 93

В соглашении должно также предусматриваться, что назначение такого уведомления – дать возможность Агентству, если необходимо, идентифицировать *ядерный материал* и, если возможно, проверить количество и состав *ядерного материала*, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением, до его передачи из государства и, если Агентство этого желает или государство об этом просит, опечатать *ядерный материал*, когда он подготовлен к отправке...

Типовые дополнительные положения, код 3.6.1 - 3.6.5

Предварительное уведомление о передаче из [государства] ядерного материала в количестве свыше одного эффективного килограмма [или об отправках в течение трех месяцев материала, количество которого при каждой отправке составляет менее одного эффективного килограмма, но общее количество которого превышает один эффективный килограмм] [должно] поступить в Агентство не позднее чем за две недели до подготовки ядерного материала к отправке.

Если ядерный материал экспортируется в государство, в котором он не будет находиться под гарантиями (например, в ГОЯО), государство-отправитель должно принять меры к тому, чтобы государство-получатель уведомило МАГАТЭ о получении материала в течение трех месяцев с момента получения.

INFCIRC/153, пункт 94

В соглашении должно также предусматриваться, что, если *ядерный материал* не будет подлежать гарантиям Агентства в государстве-получателе, то государство-отправитель принимает меры к получению Агентством от государства-получателя подтверждения о передаче в течение трех месяцев с того момента, когда государство-получатель примет от государства-отправителя ответственность за *ядерный материал*.

Импортирующее материал государство несет ответственность за уведомление Агентства, в частности, об ожидаемом пункте и дате получения материала и графике его распаковки.

INFCIRC/153, пункт 95 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что о предполагаемой передаче из государства *ядерного материала*, который должен подлежать гарантиям, в количестве, превышающем один *эффективный килограмм*, или о последовательных отправках в течение трех месяцев из одного и того же государства

материала, количество которого в каждом случае составляет менее одного *эффективного килограмма*, но общее количество которого превышает один *эффективный килограмм*, Агентство уведомляется за максимально возможный срок до предполагаемого прибытия *ядерного материала* и в любом случае не позднее даты принятия государством-получателем ответственности за *ядерный материал*. Агентство и государство могут договариваться о различных процедурах предварительного уведомления. В уведомлении указываются:

- a) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и состав *ядерного материала*;
- b) момент в процессе осуществления передачи, в который государство принимает на себя ответственность за *ядерный материал* для целей соглашения, и вероятная дата наступления этого момента;
- c) предполагаемая дата прибытия, место, куда *ядерный материал* должен быть доставлен, и предполагаемая дата распаковки *ядерного материала*.

INFCIRC/153, пункт 96 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что назначение такого уведомления – дать возможность Агентству, если необходимо, идентифицировать подлежащий гарантиям ядерный материал, переданный в государство, и, если возможно, проверить его количество и состав путем инспектирования груза во время его распаковки. ...

Типовые дополнительные положения, код 3.6.1 - 3.6.5

Направление предварительного уведомления о передачах ядерного материала в [государство], каждая из которых превышает один эффективный килограмм, [или о передачах в течение трех месяцев ядерного материала, количество которого при каждой передаче составляет менее одного эффективного килограмма, но общее количество которого превышает один эффективный килограмм]. Информация о представлении сведений и их содержании находится в форме под кодом 7.2, которую следует представлять таким образом, чтобы она поступила в Агентство не позднее чем за семь дней до распаковки первого груза.

Наконец, в том случае, если государство-отправитель или государство-получатель считает, что во время передачи могла иметь место потеря ядерного материала или существенная задержка, государство должно уведомить об этом МАГАТЭ.

INFCIRC/153, пункт 97

В соглашении должно предусматриваться, что при международных передачах составляется специальный отчет, как предусмотрено в пункте 68 выше, если какой-либо необычный инцидент или обстоятельства, включая возникновение значительной задержки при международной передаче, побуждают государство считать, что имеет место или могла иметь место потеря *ядерного материала*.

7.6. Неприменение гарантий к ядерному материалу, который будет использоваться в немирной деятельности

В СВГ предусматривается возможность того, что государство пожелает использовать ядерный материал в немирной, но при этом не запрещенной ядерной деятельности¹⁶. Пункт 14 INFCIRC/153 содержит описание процедур, которые государство должно выполнять в таком случае, а также предписывает государству и МАГАТЭ принять необходимые меры, позволяющие не применять гарантии во время использования данного ядерного материала в такой деятельности и возобновить применение гарантий после того, как он будет возвращен в мирную ядерную деятельность.

INFCIRC/153, пункт 14

В соглашении должно предусматриваться, что, если государство намерено осуществить свое право использовать *ядерный материал*, который необходимо поставить под гарантии в соответствии с соглашением, в ядерной деятельности, не требующей применения гарантий в соответствии с соглашением, то применяются следующие процедуры:

- a) Государство информирует Агентство о такой деятельности, разъясняя:
 - i) что использование *ядерного материала* в незапрещенной военной деятельности не будет противоречить какому-либо обязательству, что *ядерный материал* будет использоваться только в

¹⁶ Имеется в виду немирная деятельность, которая не запрещена в ДНЯО, например, использование ядерного материала в топливе для силовых установок подводных лодок.

мирной ядерной деятельности, которое государство, возможно, дало и в соответствии с которым применяются гарантии Агентства;

ii) что в период, когда гарантии не будут применяться, *ядерный материал* не будет использоваться для производства ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств;

b) Агентство и государство достигают договоренности о том, что гарантии, предусмотренные в соглашении, не будут применяться, только пока *ядерный материал* используется в такого рода деятельности. Эта договоренность по возможности определяет период времени или условия, когда гарантии не будут применяться. В любом случае гарантии, предусмотренные в соглашении, применяются снова, как только *ядерный материал* возвращается в мирную ядерную деятельность. Агентство информируется об общем количестве и составе такого *ядерного материала*, не поставленного под гарантии в государстве, и о всех случаях экспорта такого материала;

c) каждая договоренность достигается с согласия Агентства. Согласие Агентства дается по возможности скорее; оно касается только временных и процедурных положений, договоренности относительно отчетности и т.д., но не влечет за собой какого-либо одобрения военной деятельности и не затрагивает закрытой информации в этой области, или не касается использования *ядерного материала* в такой деятельности.

7.7. Итоги выполнения требуемой деятельности

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Пункты INFCIRC/540
Обновляемая информация о ядерном материале			
<i>Обновление информации о ядерном материале</i>			
По каждой ЗБМ в МАГАТЭ своевременно представляется достоверная и полная информация о фактически наличном количестве, изменениях инвентарного количества и балансе материала. Эти данные основываются на документации и сведениях об эксплуатации и являются достаточно подробными, чтобы обеспечивать эффективную и однозначную оценку каждого баланса материала.	Государства с СВГ и без ПМК	63, 64, 65 Код 10 доп. полож.	
Достоверный и полный материально-балансовый отчет по каждой ЗБМ в государстве вместе с полным и точным списком фактически наличного количества материала для данной ЗБМ представляется в МАГАТЭ в 30-дневный срок после определения фактически наличного количества в данной ЗБМ.	Государства с СВГ и без ПМК	63, 67 Код 3.4.2 доп. полож.	
<i>Прекращение применения гарантий</i>			
Ядерный материал, в отношении которого Агентство одобрило прекращение применения гарантий, надлежащим образом учитывается, и сведения о нем своевременно представляются государством в МАГАТЭ как изменение инвентарного количества.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	11, 13, 35	
В МАГАТЭ своевременно представляется достоверная и полная информация о местонахождении или дальнейшей обработке отходов среднего или высокого уровня активности, которые содержат плутоний, высокообогащенный уран или ²³³ U и в отношении которых применение гарантий было прекращено.	ДП		2.a. (viii), 3

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Пункты INFCIRC/540
<i>Освобождение от гарантий</i>			
Ядерный материал, в отношении которого Агентство одобрило освобождение от гарантий, надлежащим образом учитывается, и сведения о нем своевременно представляются государством в МАГАТЭ как изменение инвентарного количества.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	36, 37	
Предварительное уведомление о планируемой обработке ядерного материала, освобожденного от гарантий, или его размещении в одном месте с материалом, находящимся под гарантиями, направляется в МАГАТЭ достаточно заблаговременно, чтобы имелась возможность возобновить эффективное применение гарантий.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	38	
15 мая каждого года МАГАТЭ предоставляется достоверная и полная обновленная информация об освобожденном ядерном материале, отвечающая требованиям статьи 2.a.(vii) ДП, за период, охватывающий предыдущий календарный год.	ДП		2.a.(vii), 3
<i>Импорт и экспорт ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(с)</i>			
МАГАТЭ своевременно предоставляется достоверная и полная информация об импорте и экспорте для ядерных целей ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(с).	Все государства с СВГ	34 (a) и (b)	
До 15 мая каждого года МАГАТЭ своевременно предоставляются достоверные, полные и отвечающие требованиям статьи 2.a.(vi) (b) и (c) INFCIRC/540 заявления об импорте и экспорте для неядерных целей ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(с), за период, охватывающий предыдущий календарный год.	ДП		2.a.(vi) (b) и (c), 3
<i>Международные передачи</i>			
В правовых и регулирующих требованиях государства предусмотрены критерии и процесс принятия ответственности за полученный ядерный материал или перехода ответственности за отправленный ядерный материал.	Все государства с СВГ	12, 91	
В требуемые сроки МАГАТЭ направляются полные и достоверные уведомления о планируемой экспортной поставке ядерного материала, отвечающие требованиям пункта 95 INFCIRC/153.	Государства с СВГ и без ПМК	92, 93, 94 Код 3.6 доп. полож.	
Уведомления об импорте ядерного материала, не достигшего и достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с), направляются задолго до планируемой импортной поставки и содержат всю необходимую информацию об этой поставке.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	95, 96 Код 3.6 доп. полож.	
По просьбе МАГАТЭ государство оказывает ему содействие в проверке и опечатывании грузов, а также в проверке количества и состава полученного ядерного материала.	Государства с СВГ и без ПМК	93	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Пункты INFCIRC/540
О любой существенной задержке или подозрении в потере ядерного материала при международной передаче МАГАТЭ уведомляется незамедлительно при помощи специального отчета.	Государства с СВГ и без ПМК	97	
Неприменение гарантий			
В том случае, когда гарантии не применяются к ядерному материалу, который планируется использовать в немирных не запрещенных целях, государство предоставляет гарантии того, что при подобном использовании материала не будут нарушаться никакие взятые им ранее обязательства по "мирному использованию", при этом государство и МАГАТЭ заключают договоренности, обеспечивающие достижение целей соглашения, и выполняют их.	Все государства с СВГ	14	

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ, ДОПОЛНЕНИЙ (УТОЧНЕНИЙ) И ПОЯСНЕНИЙ (РАЗЪЯСНЕНИЙ)

Государство должно представлять отчеты о необычных происшествиях, имеющих отношение к гарантиям, с уделением особого внимания возможной потере ядерного материала или утрате контроля над ядерным материалом, в форме "специальных отчетов" в течение 72 часов после события. Также МАГАТЭ может просить государство представить дальнейшее объяснение информации, содержащейся в других отчетах или заявлениях, направив запрос о "дополнении" ("уточнении") (запрос о дополнительной информации) или "пояснении" ("разъяснении") (запрос о разрешении вопросов в отношении представленной информации). В том, что касается заявлений по ДП, государствам следует отвечать на запросы об уточнениях или разъяснениях относительно конкретных строк в заявлении путем представления новых строк, содержание которых было пересмотрено в целях выполнения запроса.

INFCIRC/153, пункт 68 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что государство без задержки представляет специальные отчеты:

- a) в случае любого необычного инцидента или обстоятельств, побуждающих государство считать, что имеет место или могла иметь место потеря *ядерного материала* в количествах, превышающих пределы, установленные для этой цели в Дополнительных положениях; или
- b) в случае, если условия сохранения неожиданно изменились по сравнению с условиями, указанными в Дополнительных положениях, в такой степени, что становится возможным несанкционированное изъятие *ядерного материала*.

Типовые дополнительные положения, код 3.5.1

[отчеты, о которых говорится в пункте 68 выше, следует] направлять в течение 72 часов после события.

Типовые дополнительные положения, код 3.5.3

Направление дополнений и пояснений к специальным отчетам [следует производить] немедленно после поступления запроса Агентства.

INFCIRC/153, пункт 69 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что по просьбе Агентства государство представляет дополнения или пояснения к любому отчету в той степени, в какой это касается цели гарантий.

Типовые дополнительные положения, код 3.4.3

[отчеты, о которых говорится в пункте 69 выше, следует направлять] в течение 30 дней с момента поступления запроса Агентства.

INFCIRC/540, статья 2

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

8.1 Итоги выполнения требуемой деятельности

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Представление специальных отчетов, дополнений (уточнений) и пояснений (разъяснений)			
О любой существенной задержке или о подозрении в потере ядерного материала МАГАТЭ уведомляется незамедлительно при помощи специального отчета и не позднее чем через 72 часа после произошедшего события.	Все государства с СВГ	68, 97	
Дополнения или пояснения к любому отчету или заявлению могут представляться государством в МАГАТЭ в течение 30 дней с момента поступления запроса Агентства.	Все государства с СВГ	69	2.с.

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ДОСТУПА ДЛЯ МАГАТЭ

Доступ МАГАТЭ к местам нахождения и информации необходим для реализации целей соглашений о гарантиях. ГРКО отвечает за содействие доступу инспекторов МАГАТЭ и оказание им поддержки. Деятельность МАГАТЭ в государстве можно разделить на три основные категории: проверка информации о конструкции, инспекции и дополнительный доступ. Каждая категория подразделяется на различные задачи, выполнение которых необходимо для достижения технических целей, и может включать доступ к различным местам нахождения на установке, площадке или к другим местам нахождения в государстве.

9.1. Проверка информации о конструкции

МАГАТЭ изучает и проверяет информацию о конструкции установки в целях оценки потоков материала и запасов, определения структуры ЗБМ и разработки подхода к применению гарантий. Периодически проводится повторная проверка информации о конструкции (т.е. информация из DIQ сравнивается с характеристиками установки, зафиксированными инспекторами), чтобы удостовериться в ее неизменной точности, определить, нужно ли корректировать нынешний подход к применению гарантий, понять, нужны ли новые методы проверки учета, сохранения и наблюдения, и подтвердить, что приложение по установке сохраняет силу.

МАГАТЭ проводит проверку информации о конструкции (DIV) установок на всех стадиях их строительства, эксплуатации, закрытия и вывода из эксплуатации. Поэтому для достижения целей проверки информации о конструкции государство должно содействовать доступу инспекторов. Доступ, необходимый инспекторам для выполнения проверки информации о конструкции, охватывает не только места нахождения, которые обычно становятся объектами посещения в ходе инспекции. Для достижения целей проверки инспекторам необходимо проверить все относящиеся к

гарантиями аспекты эксплуатации установки, для чего могут потребоваться посещения мест, где не имеется ядерного материала, и мест, где таковой имеется, однако сами эти места часто недоступны во время эксплуатации установки (например, в связи с неприемлемо высокими уровнями излучения). Места, которые посещают инспектора в ходе DIV, включают, например, многоцелевые залы, помещения для хранения и помещения щита управления. DIV производится в период проверки фактически наличного количества, например, потому что в это время эксплуатация приостанавливается и появляется возможность посетить места, недоступные в обычное время.

Когда МАГАТЭ для целей гарантий определяет, что установка была выведена из эксплуатации, оно может подтвердить постоянный статус этой установки как выведенной из эксплуатации в рамках ДП с использованием дополнительного доступа.

INFCIRC/153, пункт 48

В соглашении должно предусматриваться, что Агентство в сотрудничестве с государством может направлять инспекторов на установки для проверки информации о конструкции, представляемой Агентству в соответствии с пунктами 42–45 выше, для целей, изложенных в пункте 46.

INFCIRC/540, статья 4

Нижеследующее применяется в связи с осуществлением дополнительного доступа в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола:

а. Агентство не ставит цели механистически или систематически проверять информацию, о которой говорится в статье 2, однако Агентство имеет доступ к:

iii) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.а.(iii) в той степени, в которой это необходимо Агентству для подтверждения для целей гарантий заявления [государства] о статусе *установки или места нахождения вне установок*, где ранее обычно использовался *ядерный материал*, как снятых с эксплуатации.

9.2. Инспекции

МАГАТЭ может проводить инспекции трех типов: для специальных целей, обычные и специальные. Государства должны обеспечивать МАГАТЭ возможность осуществления его деятельности во время инспекций, то есть предоставлять доступ к местам и информации, необходимый инспекторам для достижения целей инспекции. Как упоминалось в разделе 3 настоящего руководства, государства имеют право организовать сопровождение инспекторов МАГАТЭ во время инспекций при условии, что это не приводит к задержкам в выполнении инспекторами их функций и не создает им каких-либо иных помех.

INFCIRC/153, пункт 89 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что государство имеет право направлять своих представителей для сопровождения инспекторов во время их инспекций при условии, что это не приводит к задержкам в работе инспекторов и не создает помех каким-либо другим способом в выполнении ими своих функций.

Полномочия МАГАТЭ, относящиеся к инспекционной деятельности (в рамках любого из трех типов инспекций), описаны в пунктах 74 и 75 документа INFCIRC/153.

INFCIRC/153, пункт 74 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что для целей, указанных в пунктах 71–73 выше, Агентство может:

- а) изучать учетные документы, вводимые в соответствии с пунктами 51-58;
- б) проводить независимые измерения всего *ядерного материала*, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением;
- в) проверять функционирование и калибровку приборов и другого контрольно-измерительного оборудования;

- d) применять и использовать меры по наблюдению и сохранению; и
- e) использовать другие объективные методы, техническая применимость которых продемонстрирована.

INFCIRC/153, пункт 75 (изм. ПМК)

Должно также предусматриваться, что в рамках пункта 74 выше Агентство имеет возможность:

- a) наблюдать за тем, чтобы пробы в *ключевых точках измерения* для материально-балансового учета отбирались в соответствии с процедурами, которые дают представительные пробы, наблюдать за обработкой и анализом проб и получать дубликаты таких проб;
- b) наблюдать за тем, чтобы измерения *ядерного материала* в *ключевых точках измерения* для материально-балансового учета были представительными, и наблюдать за калибровкой соответствующих приборов и оборудования;
- c) договариваться с государством о том, чтобы в случае необходимости:
 - i) проводились дополнительные измерения и отбирались дополнительные пробы для использования Агентством;
 - ii) производился анализ стандартных аналитических проб Агентства;
 - iii) использовались соответствующие абсолютные стандарты при калибровке приборов и другого оборудования; и
 - iv) проводились другие калибровки;
- d) организовывать использование своего собственного оборудования для независимых измерений и наблюдения и, если это согласовано и определено в *Дополнительных положениях*, организовывать установку такого оборудования;
- e) использовать свои печати и другие идентифицирующие и указывающие на вмешательство устройства для обеспечения сохранения материала, если это согласовано и определено в *Дополнительных положениях*; и
- f) договариваться с государством относительно отправки проб, отобранных для использования Агентством.

9.2.1. Инспекции для специальных целей

Как правило, инспекции для специальных целей проводятся для проверки информации, содержащейся в первоначальном отчете, до заключения *Дополнительных положений* и подготовки приложений по установке, либо для проверки ядерного материала до его вывоза или сразу после его получения в импортирующем государстве.

INFCIRC/153, пункт 71 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что Агентство может проводить инспекции для специальных целей для того, чтобы:

- a) проверить информацию, содержащуюся в первоначальном отчете о *ядерном материале*, подлежащем гарантиям в соответствии с соглашением;
- b) идентифицировать и проверить изменения в обстановке, которые произошли со дня представления первоначального отчета; и
- c) идентифицировать и, если возможно, проверить количество и состав *ядерного материала* в соответствии с пунктами 93 и 96 ниже до его передачи из государства или после его передачи в государство.

INFCIRC/153, пункт 76 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться следующее:

- a) для целей, указанных в подпунктах 71 (a) и (b), и до тех пор, пока в *Дополнительных положениях* не определены *ключевые места*, инспектора Агентства имеют доступ к любому месту, где по данным первоначального отчета или любых инспекций, проведенных в связи с этим, находится *ядерный материал*;
- b) для целей, указанных в подпункте 71 (c), инспектора имеют доступ к любому месту, о котором Агентство было уведомлено в соответствии с подпунктами 92 (c) или 95 (c) выше...

9.2.2. Обычные инспекции (объявленные и необъявленные)

Обычные инспекции проводятся после заключения приложений к *Дополнительным положениям* и включения в приложения конкретной информации, в том числе информации о «ключевых местах» каждой установки. Задачи обычных инспекций перечислены в пункте 72 документа INFCIRC/153.

В соответствии с принципом случайного пробоотбора МАГАТЭ имеет право провести часть обычных инспекций без предварительного уведомления государства или оператора. Эта дополнительная мера может способствовать повышению как действенности, так и эффективности и является важным компонентом концепции планирования и осуществления гарантий на уровне государства. Государство имеет право организовывать сопровождение инспекторов во время необъявленных инспекций, однако, как указано в пункте 89 документа INFCIRC/153, такое сопровождение не должно приводить к задержкам или создавать помехи каким-либо другим способом в выполнении инспекторами своих функций. Государства могут учесть логистические аспекты сопровождения во время необъявленных инспекций сложными, однако несмотря на это МАГАТЭ может реализовывать свое право на проведение необъявленных инспекций. МАГАТЭ периодически доводит до сведения государства общую программу своих инспекций (объявленных и необъявленных), чтобы свести к минимуму их воздействие на установки. Инспекторам, проводящим обычную инспекцию, должны быть предоставлены доступ и поддержка в проведении их деятельности в целях реализации целей инспекции в области проверки.

INFCIRC/153, пункт 72

В соглашении должно предусматриваться, что Агентство может проводить обычные инспекции для того, чтобы:

- a) проверить соответствие отчетов учетным документам;
- b) проверить местонахождение, идентичность, количество и состав всего *ядерного материала*, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением; и
- c) проверить информацию о возможных причинах наличия неучтенного материала, расхождений в данных отправителя и получателя и неопределенности в зарегистрированном *инвентарном количестве* материала.

INFCIRC/153, пункт 76 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться следующее:

- c) для целей, указанных в пункте 72 выше, инспектора Агентства имеют доступ только к *ключевым местам*, указанным в Дополнительных положениях, и к учетным документам, которые ведутся в соответствии с пунктами 51–58; и...

INFCIRC/153, пункт 84

Однако соглашение должно также предусматривать, что в качестве дополнительной меры Агентство может проводить без предварительного уведомления часть обычных инспекций в соответствии с пунктом 80 выше согласно принципу отбора проб на случайной основе. ... Аналогичным образом государство принимает все меры к тому, чтобы облегчить выполнение инспекторами своих функций.

INFCIRC/153, пункт 89 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что государство имеет право направлять своих представителей для сопровождения инспекторов во время их инспекций при условии, что это не приводит к задержкам в работе инспекторов и не создает помех каким-либо другим способом в выполнении ими своих функций.

9.2.3. Специальные инспекции

Специальные инспекции могут дополнять обычную инспекционную деятельность, либо осуществляться для получения доступа к информации или местам нахождения, не охваченным обычными инспекциями и инспекциями для специальных целей, либо проводиться для обеих целей. Специальные инспекции проводятся нечасто, однако они являются важным элементом юридических полномочий МАГАТЭ по осуществлению гарантий и могут быть необходимы для достижения МАГАТЭ целей соглашения о гарантиях.

INFCIRC/153, пункт 73 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что при условии соблюдения процедур, изложенных в пункте 77 ниже, Агентство может проводить специальные инспекции:

- a) с целью проверки информации, содержащейся в специальных отчетах; или

b) если Агентство считает, что информация, представленная <государством>, включая разъяснения <государства>, и информация, полученная в результате проведения обычных инспекций, является недостаточной для выполнения Агентством своих обязанностей в соответствии с соглашением. Инспекция считается специальной, когда она либо является дополнительной к усилиям по обычным инспекциям, предусматриваемым в пунктах 78–80 ниже, либо предусматривает доступ к информации или местам, помимо доступа, указанного в пункте 76, для инспекций для специальных целей и обычных инспекций, либо включает оба случая.

INFCIRC/153, пункт 77 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что в условиях, которые могут потребовать специальных инспекций для целей, указанных в пункте 73 выше, государство и Агентство незамедлительно проводят консультации друг с другом. В результате таких консультаций Агентство может проводить инспекции в дополнение к усилиям по обычным инспекциям, предусмотренным в пунктах 78–82 ниже, и может по договоренности с государством получить доступ к информации или местам помимо доступа, определенного в пункте 76 выше для инспекций для специальных целей и обычных инспекций. Любое разногласие относительно необходимости в дополнительном доступе устраняется в соответствии с положениями пунктов 21 и 22; если какие-либо действия со стороны государства являются необходимыми и срочными, то применяется пункт 18.

9.3. Дополнительный доступ

Дополнительный доступ – это доступ, который государство предоставляет инспекторам МАГАТЭ в рамках ДП, чтобы дать им возможность провести конкретную деятельность по достижению целей доступа. МАГАТЭ может просить о предоставлении доступа к различным местам нахождения в государстве, имеющем действующий ДП. МАГАТЭ может просить о предоставлении доступа к любому месту на площадке; дополнительный доступ на площадке часто осуществляется совместно с проведением DIV или инспекций установок, расположенных на этой площадке. Дополнительный доступ также используется, чтобы подтвердить, что по своему статусу установка или МВУ по-прежнему являются снятыми с эксплуатации. МАГАТЭ может также просить о предоставлении дополнительного доступа к местам осуществления деятельности, о которой государство сообщает МАГАТЭ в заявлениях, представляемых в соответствии со статьей 2 документа INFCIRC/540. К каждому виду доступа, о предоставлении которого просит МАГАТЭ, предъявляются конкретные требования о предварительном уведомлении; в некоторых случаях предварительное уведомление может направляться менее чем за два часа. С краткими сведениями о дополнительном доступе, соответствующей деятельности и уведомлениях можно ознакомиться по ссылке, приведенной в разделе «Справочные материалы». При таких условиях для доступа к любому месту нахождения в государстве требуется эффективная координация с этим государством, и, как и в случае инспекций, государство имеет право организовать сопровождение инспекторов МАГАТЭ во время дополнительного доступа при условии, что такое сопровождение не создает препятствий или задержек в осуществлении доступа.

INFCIRC/540, статья 4

Нижеследующее применяется в связи с осуществлением дополнительного доступа в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола:

а. Агентство не ставит цели механистически или систематически проверять информацию, о которой говорится в статье 2, однако Агентство имеет доступ к:

- i) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.a.(i) или (ii), на выборочной основе с целью обеспечения уверенности в отсутствии незаявленных ядерного материала и деятельности;
- ii) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.b. или с., в целях решения вопроса, связанного с правильностью и полнотой информации, предоставленной в соответствии со статьей 2 или в целях устранения несоответствия, связанного с этой информацией; ...

INFCIRC/540, статья 5

[Государство] предоставляет Агентству доступ к:

- i) любому месту на *площадке*;
 - ii) любому месту нахождения, определенному [государством] в соответствии со статьей 2.a.(v)-(viii);
 - iii) любой *снятой с эксплуатации установке* или *снятому с эксплуатации месту нахождения вне установок*, где ранее обычно использовался ядерный материал;
- b. любому месту нахождения, определенному [государством] в соответствии со статьей 2.a.(i), статьей 2.a.(iv), статьей 2.a.(ix)(b) или статьей 2.b., помимо тех, о которых говорится в пункте a.(i) выше, при условии, что, если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, [государство] прилагает все разумные усилия для незамедлительного удовлетворения требований Агентства с помощью иных средств;
- c. любому месту нахождения, определенному Агентством, помимо тех мест нахождения, о которых говорится в пунктах a. и b., в целях *отбора проб окружающей среды в конкретном месте нахождения* при условии, что, если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, [государство] прилагает все разумные усилия для незамедлительного удовлетворения требований Агентства в прилежащих местах нахождения или с помощью иных средств.

INFCIRC/540, статья 4

Нижеследующее применяется в связи с осуществлением дополнительного доступа в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола:

- f. [Государство] имеет право на сопровождение инспекторов Агентства во время доступа представителями [государства] при условии, что это не задерживает выполнение инспекторами своих функций или иным образом не препятствует этому.

Во время дополнительного доступа инспектора осуществляют деятельность, необходимую для выполнения задач этого доступа. Виды деятельности, которую инспектора могут выполнять в рамках различных типов доступа, описаны в статьях 6 и 9 документа INFCIRC/540.

INFCIRC/540, статья 6

При осуществлении статьи 5 Агентство может выполнять следующие виды деятельности:

- a. В отношении доступа в соответствии со статьей 5.a.(i) или (iii): визуальное наблюдение, отбор проб окружающей среды; использование устройств для обнаружения и измерения радиации; опечатывание и применение других идентифицирующих и указывающих на вмешательство устройств, определенных в Дополнительных положениях; и применение других объективных мер, техническая осуществимость которых была подтверждена и использование которых было согласовано Советом управляющих (в дальнейшем именуемым «Советом») и после консультаций между Агентством и [государством].
- b. В отношении доступа в соответствии со статьей 5.a.(ii): визуальное наблюдение; подсчет учетных единиц *ядерного материала*; неразрушающие измерения и отбор проб; использование устройств для обнаружения и измерения радиации; изучение учетных документов, касающихся количества, происхождения и размещения материала; отбор проб окружающей среды; и применение других объективных мер, техническая осуществимость которых была подтверждена и использование которых было согласовано Советом и после консультаций между Агентством и [государством].
- c. в отношении доступа в соответствии со статьей 5.b.: визуальное наблюдение; отбор проб окружающей среды; использование устройств для обнаружения и измерения радиации; изучение касающихся гарантий производственных и отгрузочных учетных документов; применение других объективных мер, техническая осуществимость которых была подтверждена и использование которых было согласовано Советом и после консультаций между Агентством и [государством];
- d. В отношении доступа в соответствии со статьей 5.c.: отбор проб окружающей среды и в случае, если результаты не позволяют решить вопрос или устранить несоответствие в месте нахождения, определенном Агентством в соответствии со статьей 5.c., использование в этом месте нахождения визуального наблюдения, устройств для обнаружения и измерения радиации и применение по согласованию между [государством] и Агентством других объективных мер.

INFCIRC/540, статья 9

[Государство] предоставляет Агентству доступ к местам нахождения, определенным Агентством для *отбора проб окружающей среды на обширной территории*, при условии, что если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, то [государство] прилагает все разумные усилия для удовлетворения требований Агентства в альтернативных местах нахождения. ...

Регулируемый доступ предполагает принятие государством мер по недопущению оглашения информации, чувствительной с точки зрения распространения, выполнению требований безопасности или физической безопасности, либо защите служебной или коммерчески чувствительной информации так, чтобы это не препятствовало деятельности МАГАТЭ по выполнению предусмотренных доступом задач. Примером регулируемого доступа может стать назначение в зданиях маршрутов, которые не проходят по областям, вызывающим опасения в связи с безопасностью инспекторов, однако позволяют им обстоятельно изучить функции и назначение данного здания. В конечном итоге во время дополнительного доступа государство должно предоставлять достаточный доступ к информации и местам нахождения, чтобы инспектора МАГАТЭ могли выполнять предусмотренные доступом задачи.

INFCIRC/540, статья 7

По просьбе [государства] Агентство и [государство] договариваются в отношении регулируемого доступа в рамках настоящего Протокола с целью предотвращения раскрытия чувствительной с точки зрения ядерного распространения информации, выполнения требований безопасности или физической защиты или с целью обеспечения защиты находящейся в частной собственности или коммерчески чувствительной информации. Такие договоренности не препятствуют 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.

[Государство] может при предоставлении информации, о которой говорится в статье 2, информировать Агентство о местах на *площадке* или в месте нахождения, на которых может применяться регулируемый доступ.

До вступления в силу любых необходимых *Дополнительных положений* [государство] может прибегнуть к регулированию доступа в соответствии с положениями пункта а. выше.

9.4. Ограничение или расширение доступа

При возникновении необычных обстоятельств, которые создают препятствия или ограничения для доступа МАГАТЭ в рамках СВГ, государство и МАГАТЭ должны принять такие меры, чтобы МАГАТЭ могло осуществлять гарантии до того момента, когда появится возможность восстановить такой доступ. Примером таких необычных обстоятельств могут быть стихийное бедствие или авария на ядерной установке. ДП предусматривает, что государство предоставляет МАГАТЭ доступ к местам нахождения в дополнение к тем, о которых говорится в статьях 5 и 9, и что государство просит Агентство о проведении деятельности по проверке в конкретном месте нахождения. МАГАТЭ обязано прилагать все разумные усилия для осуществления действий в соответствии с такой просьбой.

INFCIRC/153, пункт 76 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться следующее:

а)...

d) Если государство приходит к выводу, что какие-либо необычные обстоятельства требуют расширения ограничений доступа Агентства, то государство и Агентство незамедлительно достигают договоренности с целью дать возможность Агентству осуществлять свои обязательства по гарантиям в свете этих ограничений. Генеральный директор сообщает Совету о каждой такой договоренности.

INFCIRC/540, статья 8

Ничто в настоящем Протоколе не препятствует [государству] предоставлять Агентству доступ к местам нахождения в дополнение к тем, о которых говорится в статьях 5 и 9, или просить Агентство о проведении деятельности по проверке в конкретном месте нахождения. Агентство незамедлительно прилагает все разумные усилия для осуществления действий в соответствии с такой просьбой.

9.5. Итоги выполнения требуемой деятельности

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Содействие деятельности МАГАТЭ в государстве			
<i>Проверка конструкции и статуса установки</i>			
Инспекторам МАГАТЭ своевременно и в достаточном объеме предоставляется доступ для изучения и проверки информации о конструкции, а также повторной проверки информации о конструкции в целях подтверждения ее неизменной точности и действительности.	Государства с СВГ и без ПМК	48	
Инспекторам МАГАТЭ своевременно и в достаточном объеме предоставляется доступ для подтверждения сохраняющегося статуса установок как выведенных из эксплуатации.	ДП		4.а.
<i>Инспекции</i>			
МАГАТЭ предоставляется незамедлительный доступ ко всем установкам и МВУ.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	76, 89	
МАГАТЭ предоставляется незамедлительный доступ к местам нахождения для проведения инспекционной деятельности.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	71–77, 89	
Инспекторам МАГАТЭ своевременно предоставляются для изучения достоверные, полные и актуальные отчеты, учетные документы и вспомогательная документация, и инспектора своевременно получают доступ для проведения деятельности по проверке и реализации целей инспекции.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	71–77, 89	
В государстве разработаны и применяются процедуры предоставления инспекторам МАГАТЭ необъявленного доступа к требуемым установкам.	Государства с СВГ и без ПМК	84	
В государстве разработаны и применяются процедуры, по мере необходимости обеспечивающие и облегчающие доступ инспекторов МАГАТЭ для проверки информации, содержащейся в специальных отчетах.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	77, 89	
<i>Дополнительный доступ</i>			
Инспекторам МАГАТЭ незамедлительно предоставляется доступ для осуществления дополнительного доступа, и они могут проводить деятельность для достижения целей этого доступа, при этом сопровождение силами ГРКО или использование регулируемого доступа не создает им препятствий.	ДП		4, 5

Предоставляется доступ к любым местам нахождения, запрошенным МАГАТЭ, для отбора проб окружающей среды в конкретном месте нахождения.	ДП		5
МАГАТЭ своевременно предоставляются все запрошенные учетные, отчетные документы и другая информация, необходимая для достижения целей доступа.	ДП		6
МАГАТЭ получает сведения о местах, где может применяться регулируемый доступ, до осуществления дополнительного доступа в этих местах нахождения.	ДП		7

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МАГАТЭ

В настоящем разделе излагаются имеющиеся у МАГАТЭ права и обязанности при осуществлении деятельности по достижению целей гарантий.

10.1. Эффективное осуществление гарантий

При разработке и осуществлении своих подходов и деятельности в связи с гарантиями МАГАТЭ обязано выполнять требования, предусмотренные в СВГ. МАГАТЭ должно осуществлять гарантии таким образом, чтобы не допускать недолжного вмешательства в эксплуатацию установки и создания препятствий для экономического и технического развития государств. МАГАТЭ должно также защищать представленную государством информацию, использовать в полном объеме представленные государством данные и применять технологические достижения в области гарантий для обеспечения эффективности затрат.

INFCIRC/153, пункт 4

Соглашение должно предусматривать, что гарантии осуществляются таким образом:

- a) чтобы избежать создания препятствий для экономического и технологического развития государства или международного сотрудничества в области мирной ядерной деятельности, включая международный обмен ядерным материалом;
- b) чтобы избежать необоснованного вмешательства в мирную ядерную деятельность государства, и в частности в эксплуатацию *установок*;
- c) чтобы быть совместимыми с разумной практикой управления, необходимой для экономичного и безопасного проведения ядерной деятельности.

INFCIRC/153, пункт 6

Соглашение должно предусматривать, что при осуществлении гарантий в соответствии с этим соглашением Агентство полностью учитывает технологические достижения в области гарантий и прилагает все усилия для обеспечения оптимальной эффективности затрат и применения принципа эффективных гарантий в отношении потока *ядерного материала*, подлежащего гарантиям в соответствии с этим соглашением, посредством использования приборов и других технических способов в определенных *ключевых местах* в той степени, в какой это позволяет существующая или будущая технология. С целью обеспечения оптимальной эффективности затрат должны использоваться, например, такие средства как:

- a) сохранение как средства определения *зон баланса материала* для целей учета;
- b) статистические методы и произвольная выборка при оценке потока *ядерного материала*;
- c) сосредоточение процедур проверки на стадиях ядерного топливного цикла, связанных с производством, обработкой, использованием или хранением *ядерного материала*, из которого можно легко произвести ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, и сведение к минимуму процедур проверки в отношении другого *ядерного материала* при условии, что это не затрудняет Агентству применение гарантий в соответствии с соглашением.

INFCIRC/153, пункт 9

...Посещения и деятельность инспекторов Агентства организуются таким образом, чтобы свести к минимуму возможные неудобства и помехи для государства и для инспектируемой мирной ядерной деятельности...

INFCIRC/153, пункт 87 (изм. ПМК)

Соглашение должно предусматривать, что инспектора при выполнении ими своих функций, предусмотренных в пунктах 48 и 71-75 выше, осуществляют свою деятельность таким образом, чтобы не создавать помех или задержек при строительстве, вводе в эксплуатацию или эксплуатации установок и не затрагивать их безопасности. В частности, инспектора сами не управляют какой-либо установкой и не руководят персоналом установки при выполнении какой-либо операции. Если инспектора считают, что в соответствии с пунктами 74 и 75 оператор должен выполнить на установке определенные операции, то они обращаются с просьбой об этом.

INFCIRC/153, пункт 93

...Однако передача ядерного материала [государством] никоим образом не должна задерживаться какими-либо действиями, предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с уведомлением [государства].

INFCIRC/153, пункт 96 (изм. ПМК)

...Однако распаковка [государством] никоим образом не должна задерживаться какими-либо действиями, предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с уведомлением [государства].

10.2. Изучение и проверка информации об установках и МВУ

Права и обязанности МАГАТЭ по рассмотрению, проверке и повторной проверке информации о конструкции установки предусматриваются в СВГ. По просьбе государства МАГАТЭ будет изучать особо важную информацию о конструкции непосредственно в учреждениях этого государства. Эта информация хранится в государстве, обычно на установке, под печатями МАГАТЭ. Следует отметить, что предоставленная МАГАТЭ информация относительно МВУ используется в той мере, в какой это необходимо, для облегчения разработки подхода к применению гарантий для данного государства и содействия МАГАТЭ в выполнении его задач в связи с гарантиями. МАГАТЭ может использовать информацию относительно МВУ для целей, изложенных в пункте 46 (b)-(f) документа INFCIRC/153.

INFCIRC/153, пункт 8

...Агентство требует лишь минимальное количество информации и данных, совместимых с выполнением им своих обязанностей в соответствии с соглашением. Информация, относящаяся к установкам, составляет минимум информации, необходимой для постановки под гарантии ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением. При изучении информации о конструкции Агентство по просьбе государства должно быть готово изучить информацию о конструкции установки, которую это государство рассматривает как особо важную, непосредственно в учреждениях этого государства. Такую информацию не нужно будет физически передавать Агентству при условии, что она останется легкодоступной для ее дальнейшего изучения Агентством в учреждениях государства.

INFCIRC/153, пункт 46

Соглашение должно предусматривать, что представляемая Агентству информация о конструкции должна использоваться для следующих целей:

- a) для идентификации характеристик *установок и ядерного материала*, имеющих отношение к применению гарантий к *ядерному материалу*, с достаточной детализацией, чтобы облегчить проверку;
- b) для определения *зон баланса материала*, используемых для целей учета Агентства, и для выбора таких *ключевых мест*, которые являются *ключевыми точками измерения* и которые будут использоваться с целью определения потока и инвентарного количества *ядерного материала*; при определении таких *зон баланса материала* Агентство, в частности, применяет следующие критерии:
 - i) размер *зоны баланса материала* должен зависеть от точности, с которой может быть установлен баланс материала;
 - ii) при определении *зоны баланса материала* должна использоваться любая возможность для применения мер по сохранению и наблюдению, с тем чтобы помочь обеспечить полноту измерений

потока материала и тем самым упростить применение гарантий и сосредоточить усилия по измерениям в *ключевых точках измерения*;

iii) несколько *зон баланса материала*, используемых на *установке* или на отдельных площадках, могут быть объединены в одну *зону баланса материала*, используемую для целей учета Агентства, когда Агентство определяет, что это соответствует его требованиям по проверке;

iv) по просьбе государства может быть создана специальная *зона баланса материала* в рамках какой-либо стадии процесса, затрагивающей важную в коммерческом отношении информацию;

с) для установления номинального графика и процедур определения фактически наличного количества для целей учета Агентства;

d) для установления требований к учетным документам и отчетам и процедур оценки учетных документов;

e) для установления требований и процедур проверки количества и размещения *ядерного материала*;

f) для выбора соответствующих сочетаний методов и способов сохранения и наблюдения, а также *ключевых мест*, в которых они будут применяться.

В нем должно быть предусмотрено далее, что результаты рассмотрения информации о конструкции включаются в дополнительные положения.

INFCIRC/153, пункт 47

Соглашение должно предусматривать, что информация о конструкции пересматривается в свете изменений условий эксплуатации, разработки технологии гарантий или опыта применения процедур проверки с целью модификации мер, принимаемых Агентством в соответствии с пунктом 46 выше.

INFCIRC/153, пункт 50 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что информация, представляемая Агентству относительно ядерного материала, обычно используемого вне установок, может использоваться в необходимой мере для целей, изложенных в подпунктах 46 (b)-(f) выше.

10.3. Инспекции

В СВГ устанавливается ряд требований в отношении проведения, объема и частоты инспекций и того, каким образом они должны осуществляться, чтобы повысить эффективность и снизить степень вмешательства, обеспечив при этом достижение целей гарантий.

INFCIRC/153, пункт 29

Для этой цели в соглашении должно предусматриваться использование учета материала как меры первостепенной важности в области гарантий в сочетании с мерами по сохранению и наблюдению как важных дополнительных мер.

INFCIRC/153, пункт 70

Соглашение должно предусматривать, что Агентство имеет право проводить инспекции, как предусмотрено в пунктах 71-82 ниже.

INFCIRC/153, пункт 78

Соглашение должно предусматривать, что количество, интенсивность и продолжительность обычных инспекций должны быть сведены до минимума, совместимого с эффективным осуществлением процедур гарантий... и что Агентство оптимальным и самым экономным образом использует имеющиеся в его распоряжении инспекционные ресурсы.

INFCIRC/153, пункт 79

Соглашение должно предусматривать, что в отношении *установок* и *зон баланса материала* вне установок с содержанием или годовой производительностью *ядерного материала* – в зависимости от того, что больше – не более пяти эффективных килограммов количество обычных инспекций не должно превышать одной инспекции в год. В отношении других *установок* количество, интенсивность, продолжительность, график и вид обычных инспекций определяются на основе того, что в максимальном или предельном случае инспекционный режим является не более интенсивным, чем это необходимо и достаточно для того, чтобы иметь непрерывные сведения относительно потока и инвентарного количества *ядерного материала*.

INFCIRC/153, пункт 80

...максимальный объем обычных инспекций в отношении *установок* с содержанием или *годовой производительностью ядерного материала* более пяти эффективных килограммов определяется следующим образом:

a) для реакторов и опечатанных складов общий максимальный объем обычных инспекций в год устанавливается в пределах одной шестой *человеко-года инспекции* для каждой такой *установки* в государстве;

b) для других *установок*, связанных с плутонием или ураном, обогащенным выше 5%, общий максимальный объем обычных инспекций в год устанавливается для каждой такой *установки* в пределах $30 \times E^{1/2}$ человеко-дней инспекции в год, где E – инвентарное количество *ядерного материала* или годовая производительность *установки* – в зависимости от того, что больше – в эффективных килограммах. Максимум, установленный для каждой такой *установки*, однако, не должен быть менее 1,5 человеко-года инспекции;

c) для всех других *установок* общий максимальный объем обычных инспекций в год устанавливается для каждой такой *установки* в пределах одной трети человеко-года инспекции плюс $0,4 \times E$ человеко-дней инспекции в год, где E – инвентарное количество *ядерного материала* или годовая производительность *установки* – в зависимости от того, что больше – в эффективных килограммах.

Соглашение должно предусматривать далее, что Агентство и государство могут договариваться относительно изменения цифр, касающихся максимального объема инспекций, указанных в настоящем пункте, если Совет определит, что такое изменение является рациональным.

INFCIRC/153, пункт 81

При условии соблюдения пунктов 78-80 выше критерии, используемые для определения фактического количества, интенсивности, продолжительности, графика и вида обычных инспекций на любой *установке*, включают:

a) форму *ядерного материала*, в частности находится материал в балк-форме или содержится в ряде отдельных предметов; его химический состав, а в случае с ураном – низкого он или высокого *обогащения*; и его доступность;

b) эффективность системы учета и контроля государства, включая степень, в которой операторы *установок* являются независимыми в функциональном отношении от системы учета и контроля государства; степень, в которой меры [учета и контроля]... осуществлены государством; оперативность представления отчетов Агентству; их соответствие результатам независимой проверки, проводимой Агентством; и количество и точность определения количества *неучтенного материала*, проверяемые Агентством;

c) характеристики ядерного топливного цикла государства, в частности число и типы *установок*, содержащих *ядерный материал*, подлежащий гарантиям, характеристики таких *установок*, имеющие отношение к гарантиям, особенно степень сохранения; насколько конструкция таких *установок* облегчает проверку потока и инвентарного количества *ядерного материала*; и насколько информация, поступающая из различных *зон баланса материала*, может быть скоррелирована;

d) международную взаимосвязь, в частности объем, в котором *ядерный материал* поступает из других государств или направляется им для использования или обработки; любую связанную с этим деятельность Агентства по проверке; и насколько ядерная деятельность государства взаимосвязана с деятельностью других государств;

e) технические достижения в области гарантий, включая использование статистических методов и произвольной выборки при оценке потока *ядерного материала*.

INFCIRC/153, пункт 82

Соглашение должно предусматривать консультации между Агентством и государством, если государство считает, что усилия по инспекциям чрезмерно сосредоточены на определенных *установках*.

INFCIRC/153, пункт 83 (изм. ПМК)

Соглашение должно предусматривать, что до прибытия инспекторов на *установки* или в *зоны баланса материала* вне *установок* Агентство предварительно уведомляет государство относительно:

a) инспекций для специальных целей, проводимых в соответствии с подпунктом 71 (c) [передаваемый материал]... не менее чем за 24 часа; инспекций, проводимых в соответствии с подпунктами 71 (a) и (b) [проверка первоначального отчета], а также деятельности, предусмотренной в пункте 48 [проверка информации о конструкции], – по меньшей мере за одну неделю;

b) специальных инспекций... как можно быстрее после того, как Агентство и государство проведут консультации... при этом вопрос уведомления о прибытии обычно является составной частью консультаций;

c) обычных инспекций... не менее чем за 24 часа в отношении *установок* [связанных с плутонием или ураном, обогащенным выше 5%]... и в отношении опечатанных складов, содержащих плутоний или уран, обогащенный выше 5%, и за одну неделю во всех других случаях.

Такое уведомление об инспекциях включает фамилии инспекторов, и в нем указываются *установки* и *зоны баланса материала* вне *установок*, которые планируется посетить, а также сроки их посещения. Если инспектора должны прибыть в государство из другой страны, то Агентство также предварительно уведомляет о месте и времени их прибытия в государство.

Типовые дополнительные положения, код 4.2.2

Уведомление со стороны Агентства о том, намеревается ли оно инспектировать *ядерный материал* в связи с международными передачами, должно направляться немедленно после получения любого уведомления в соответствии с кодом 3.6.

INFCIRC/153, пункт 84

...При проведении любых необъявленных инспекций Агентство полностью учитывает эксплуатационную программу, представленную государством в соответствии с пунктом 64 (b). Кроме того, когда это практически возможно, на основе эксплуатационной программы оно периодически сообщает государству о своей общей программе объявленных и необъявленных инспекций, указывая общие сроки, в которые предусматривается проведение инспекций. При проведении любых необъявленных инспекций Агентство принимает все меры к тому, чтобы свести к минимуму любые практические трудности для операторов *установки* и для государства, учитывая соответствующие положения пунктов 44 выше и 89 ниже.

Типовые дополнительные положения, код 4.2.1

Общая программа объявленных и необъявленных инспекций, если соответствующая предварительная информация относительно рабочей программы содержится в кратких справках, [должна представляться] раз в полгода с последующими корректировками в случае необходимости.

10.4. Дополнительный доступ

Государство, имеющее ДП, должно представлять информацию МАГАТЭ на регулярной основе. МАГАТЭ дает оценку такой информации и сравнивает ее со всей другой информацией, известной об этом государстве. МАГАТЭ может подтвердить информацию, представленную в соответствии с ДП, в случае необходимости, во время дополнительного доступа (например, с помощью таких мер, как визуальное наблюдение, отбор проб окружающей среды и использование устройств для обнаружения и измерения радиации). Визуальное наблюдение позволяет делать фотоснимки (в цифровом или ином формате) в рамках такой деятельности. МАГАТЭ должно направлять государствам предварительное уведомление относительно дополнительного доступа в соответствии со статьей 4 документа INFCIRC/540. Помимо мест нахождения, связанных с заявлениями государства согласно ДП, дополнительный доступ также может быть запрошен в отношении любого места нахождения в этом государстве. В ДП устанавливаются требования в отношении осуществления дополнительного доступа.

INFCIRC/540, статья 4

Нижеследующее применяется в связи с осуществлением дополнительного доступа в соответствии со статьей 5 настоящего протокола:

- a. Агентство не ставит цели механически или систематически проверять информацию, о которой говорится в статье 2;
- b.
 - i) за исключением случаев, указанных в пункте (ii) ниже, Агентство направляет [государству] предварительное уведомление о доступе не менее чем за 24 часа;
 - ii) в отношении доступа к любому месту на *площадке*, который запрашивается в сочетании с посещениями для проверки информации о конструкции или с инспекциями для специальных целей или обычными инспекциями на этой *площадке*, срок предварительного уведомления, если Агентство обращается с запросом об этом, составляет не менее чем два часа, однако в исключительных обстоятельствах может составить менее двух часов;
- c. предварительное уведомление направляется в письменном виде и в нем конкретно указываются причины доступа и деятельность, которая должна быть осуществлена во время такого доступа;
- d. в случае вопроса или несоответствия Агентство предоставляет [государству] возможность дать разъяснение и способствовать решению этого вопроса или устранению этого несоответствия. Такая возможность будет предоставляться до направления запроса о доступе, если только Агентство не сочтет, что задержка в предоставлении доступа может нанести ущерб цели, с которой запрашивается этот доступ. В любом случае Агентство не делает каких-либо выводов в отношении вопроса или несоответствия до тех пор, пока [государству] не будет предоставлена такая возможность;
- e. если с [государством] не достигнуто иной договоренности, доступ осуществляется только в течение обычного рабочего дня.

INFCIRC/540, статья 9

[Государство] предоставляет Агентству доступ к местам нахождения, определенным Агентством для *отбора проб окружающей среды на обширной территории*, при условии, что, если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, то [государство] прилагает все разумные усилия для удовлетворения требований Агентства в альтернативных местах нахождения. Агентство не запрашивает такой доступ до тех пор, пока *отбор проб окружающей среды на обширной территории* и порядок его проведения не одобрены Советом и не проведены консультации между Агентством и [государством].

10.5. Заявления о деятельности МАГАТЭ

После инспекции МАГАТЭ направляет ГРКО заявление о результатах инспекции. Оно называется заявление 90 (а), поскольку предусмотрено в пункте 90 (а) документа INFCIRC/153. После проверки фактически наличного количества и оценки баланса материала МАГАТЭ направляет ГРКО информацию о выводах, которые оно сделало в отношении ЗБМ. Такое заявление называется заявление 90 (b). Аналогичным образом, для государств, имеющих ДП, МАГАТЭ направляет ГРКО заявление 10 (а) относительно деятельности, осуществляемой согласно ДП, не позднее чем через 60 дней после осуществления такой деятельности. Результаты деятельности, осуществляемой для урегулирования какого-либо вопроса или устранения несоответствия, направляются ГРКО в виде заявления 10 (b) как можно скорее, но не позднее чем через 30 дней после получения таких результатов. Выводы, сделанные по результатам деятельности, осуществленной согласно ДП, направляются ГРКО в виде заявления 10 (с) на годовой основе. МАГАТЭ не направляет информацию об инспекциях, осуществленных на установке, непосредственно операторам установки. Однако ГРКО, возможно, пожелает поделиться информацией о результатах инспекций и дополнительного доступа с операторами установки, с тем чтобы как содействовать постоянному совершенствованию, так и отметить высокое качество работы.

Каждый год МАГАТЭ обобщает и сообщает результаты осуществления гарантий Совету управляющих МАГАТЭ в Докладе МАГАТЭ об осуществлении гарантий (ДОГ). Результаты увязываются с тремя целями гарантий, которые являются общими для всех государств, имеющих СВГ, и отражают деятельность, осуществляемую как согласно СВГ, так и согласно ДП.

INFCIRC/153, пункт 5

Соглашение должно предусматривать, что Агентство принимает все меры предосторожности для защиты коммерческих и промышленных секретов и другой конфиденциальной информации, которая становится ему известна в результате осуществления соглашения. Агентство не публикует и не передает никакому государству, организации или лицу никакой информации, получаемой им в связи с осуществлением соглашения, за исключением того, что определенная информация, связанная с осуществлением соглашения в государстве, может быть представлена Совету управляющих и таким сотрудникам Агентства, которым эта информация необходима в силу их служебных обязанностей в связи с гарантиями, однако лишь в объеме, необходимом Агентству для выполнения своих обязанностей при осуществлении соглашения. Обобщенная информация относительно ядерного материала, который поставлен под гарантии Агентства в соответствии с соглашением, по решению Совета может быть опубликована, если имеющие непосредственное отношение к этому государства дадут на это согласие.

INFCIRC/153, пункт 30

Соглашение должно предусматривать, что техническим заключением о деятельности Агентства по проверке является заявление, указывающее в отношении каждой *зоны баланса материала* количество неучтенного материала за определенный период, а также пределы точности приведенных количеств.

INFCIRC/153, пункт 90 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться, что Агентство информирует государство относительно:

- a) результатов инспекций в сроки, которые должны быть указаны в дополнительных положениях;
- b) выводов, которые оно сделало в результате своей деятельности по проверке в государстве, в частности посредством заявлений в отношении каждой *зоны баланса материала*, которые делаются как

<p>как можно скорее после проведения физической инвентаризации и осуществления проверки Агентством, а также после подведения баланса.</p>
<p>Типовые дополнительные положения, код 4.1.3 По результатам каждой инспекции [должно представляться] краткое заявление... не позднее чем через 60 дней после каждой инспекции. Заявление, содержащее выводы, которые сделало Агентство... должно представляться в течение 60 дней по истечении месяца, в котором Агентство осуществило проверку <i>фактически наличного количества материала</i>.</p>
<p>INFCIRC/153, пункт 41 (изм. ПМК) Соглашение должно предусматривать, что на основе первоначального отчета, упоминаемого в пункте 62 ниже, Агентство составляет единый инвентарный список всего находящегося в государстве <i>ядерного материала</i>, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением, независимо от его происхождения, и ведет этот инвентарный список на основе последующих отчетов и результатов своей деятельности по проверке. Экземпляры инвентарного списка представляются государству через согласованные промежутки времени.</p>
<p>INFCIRC/153, пункт 66 Соглашение должно предусматривать уведомление о передачах из государства <i>ядерного материала</i>, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением, согласно положениям, изложенным в пунктах 92-94 ниже. Агентство прекращает применение гарантий в соответствии с соглашением к <i>ядерному материалу</i> после принятия государством-получателем ответственности за него, как это предусмотрено в пункте 91. Агентство ведет учетные документы, показывающие каждую передачу, и, где это применимо, возобновление применения гарантий к передаваемому <i>ядерному материалу</i>.</p>
<p>Типовые дополнительные положения, код 4.1.1 [Агентство готовит] заявление об инвентарном количестве <i>ядерного материала</i> для [государства] на основе отчетов, представляемых [государством] раз в полгода, по состоянию на [30 июня] и [31 декабря], но не позднее чем через 3 месяца после этих дат.</p>
<p>INFCIRC/153, пункт 12 Соглашение должно предусматривать, что Агентство прекращает применение гарантий в соответствии с соглашением к <i>ядерному материалу</i> [отправленному из государства], когда государство-получатель берет на себя ответственность за него... Агентство ведет учетные документы, показывающие каждую передачу, и, где это применимо, возобновление применения гарантий к передаваемому <i>ядерному материалу</i>.</p>
<p>Типовые дополнительные положения, код 4.1.1 Заявление о внутригосударственных и международных передачах <i>ядерного материала</i>, отчеты о которых были представлены [государством] и в отношении которых Агентство не смогло определить соответствующий отчет от ЗБМ – партнера или страны, [представляется] раз в полгода...</p>
<p>INFCIRC/540, статья 10 Агентство информирует [государство] относительно:</p> <ol style="list-style-type: none"> а. деятельности, осуществленной в рамках настоящего протокола, включая деятельность в отношении любых вопросов или несоответствий, которые Агентство довело до сведения [государства], в течение шестидесяти дней после осуществления этой деятельности; б. результатов деятельности в отношении любых вопросов или несоответствий, которые Агентство довело до сведения [государства], как можно скорее, но в любом случае в течение тридцати дней после получения Агентством этих результатов; в. выводов, которые оно сделало в результате своей деятельности в соответствии с настоящим протоколом. Такие выводы предоставляются ежегодно.
<p>Типовые дополнительные положения, код 5 5.1 Агентство может публиковать следующую обобщенную информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. приблизительные общие количества и типы ядерного материала, подлежащие гарантиям в [государстве]... 2. список установок в [государстве], которые содержат ядерный материал, подлежащий гарантиям... <p>Список может содержать, кроме того, официальное описание и/или наименование каждой установки, а также указание ее места нахождения.</p>
<p>INFCIRC/153, пункт 18 Соглашение должно предусматривать, что если на основании доклада Генерального директора Совет решает, что какое-либо действие со стороны государства является необходимым и срочным в целях обеспечения проверки того, что ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с соглашением, не переключается на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, то Совет имеет возможность призвать государство безотлагательно принять требуемые меры независимо от того, задействованы процедуры по урегулированию спора или нет.</p>

INFCIRC/153, пункт 19

Соглашение должно предусматривать, что если Совет на основании изучения соответствующей информации, предоставленной ему Генеральным директором, придет к выводу, что Агентство не в состоянии проверить, что не имело места никакого переключения ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением, на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, он может делать сообщения, предусмотренные пунктом С Статьи XII Устава, а также принимать, где это применимо, другие меры, предусмотренные в этом пункте. Предпринимая такие меры, Совет учитывает степень уверенности, обеспечиваемой принятыми мерами по гарантиям, и дает государству любую разумную возможность представить Совету любые необходимые доказательства.

10.6. Итоги выполнения требуемой деятельности

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Полномочия и обязанности МАГАТЭ			
Информация, используемая МАГАТЭ для того, чтобы сделать выводы в связи с осуществлением гарантий, должна быть получена и/или подтверждена независимым образом.	МАГАТЭ	7	
МАГАТЭ устанавливает и осуществляет политику и процедуры для защиты конфиденциальной информации государств и принимает меры предосторожности для обеспечения того, чтобы такая информация не разглашалась в корреспонденции и изданиях МАГАТЭ, за исключением случаев, когда конкретная информация, касающаяся осуществления гарантий, предоставляется Совету управляющих и сотрудникам МАГАТЭ.	МАГАТЭ	9	15, 14, 6
Гарантии осуществляются таким образом, чтобы не создавать помех для международной торговли и не ограничивать рост и развитие в области мирного использования ядерных материалов.	МАГАТЭ	9, 87	
Инспектора МАГАТЭ придерживаются правил эксплуатации, безопасности и радиационной защиты, предусмотренные на каждой установке, не принимают участия в эксплуатации установки и не дают указаний сотрудникам установки. Операторы установки и ГРКО отвечают за содействие проведению инспекций и безопасность инспекторов.	МАГАТЭ	87	
При разработке подхода к применению гарантий для конкретного государства учитываются возможности этого государства и иные факторы для достижения целей эффективным образом.	МАГАТЭ	81	
Подход к применению гарантий, зоны баланса материала, ключевые места и меры гарантий для определенной установки определяются на основе изучения и проверки информации о конструкции и информации, касающейся требований и процедур проведения физической инвентаризации.	МАГАТЭ	46, 47, 50, 29	
Подход к применению гарантий непрерывно обновляется с целью применения современных технологических достижений и практики для	МАГАТЭ	6	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
оптимальной действенности и эффективности и учета опыта, накопленного в процессе осуществления гарантий.			
Инспекционная деятельность разрабатывается с учетом всей информации, известной о государстве, уведомлений государства, программы эксплуатации установки, свойств ядерного материала и особенностей установки.	МАГАТЭ	8, 70, 78, 82	
Программа инспекций МАГАТЭ периодически сообщается государству.	МАГАТЭ		
Инспекционная деятельность основывается на всесторонней оценке всей информации с учетом таких факторов, как количество и форма ядерного материала и возможности МАГАТЭ по выполнению поставленных задач.	МАГАТЭ	79, 80, 81, 84	
Вся информация, известная о государстве, подвергается оценке для определения того, когда и где будет осуществлен дополнительный доступ.	МАГАТЭ		4
Каждому государству предоставляется возможность решить вопросы или устранить несоответствия в отношении своих заявлений.	МАГАТЭ		4
Государствам своевременно направляется предварительное уведомление о дополнительном доступе, когда это необходимо, и возможности использовать регулируемый доступ.	МАГАТЭ		4
Дополнительный доступ осуществляется в течение обычного рабочего дня, если только с государством заранее не было достигнуто иной договоренности.	МАГАТЭ		4
Каждое государство своевременно получает информацию о результатах и выводах инспекций и деятельности, осуществляемой в соответствии с его ДП, и соответствующих результатах.	МАГАТЭ	10, 30, 90	10
Каждый год МАГАТЭ представляет Совету управляющих информацию об осуществлении гарантий МАГАТЭ.	МАГАТЭ	5	
Каждое государство своевременно получает информацию о инвентарном количестве, зарегистрированном МАГАТЭ для этого государства.	МАГАТЭ	12, 41, 66 Доп. полож. 4.1.3	
Соответствующему государству сообщается намерение МАГАТЭ осуществить проверку международных передач.	МАГАТЭ	Доп. полож. 4.2.2	
Каждое государство уведомляется о несогласованных передачах ядерного материала, экспортируемого из этого государства.	МАГАТЭ	12, Доп. полож. 4.1.1	

11. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА И МАГАТЭ

11.1. Создание пункта связи для коммуникации с МАГАТЭ

Эффективная коммуникация между ГРКО и МАГАТЭ облегчает своевременное представление точной информации, беспрепятственное проведение инспекций, разрешение проблем и выработку общего понимания потребностей обеих сторон, связанных с достижением целей. Секретариату МАГАТЭ необходим единый пункт связи в государстве, с которым он будет обмениваться сообщениями по вопросам гарантий, и у этого пункта связи должны иметься хорошо отлаженные каналы коммуникации с другими государственными ведомствами в целях содействия, когда это необходимо, осуществлению гарантий. Например, министерства иностранных дел, энергетики и природных ресурсов, промышленности, науки и образования нередко играют определенную роль в выполнении обязательств государства по СВГ и ДП. ГРКО должен наладить эффективную связь со всеми учреждениями, у которых имеется ядерный материал, такими как операторы установок, университеты, научно-исследовательские и проектные институты, больницы и другие государственные и частные структуры.

В обязанности МАГАТЭ также входит поддержание связи по официальным каналам, налаженным с государством и указанным в дополнительных положениях. Как указывается ниже, государство может пожелать определить один пункт связи в своем представительстве при МАГАТЭ для перенаправления сообщений ГРКО и другой, прямой пункт связи для рабочих контактов между инспекторами и государственными органами.

В случае, если МАГАТЭ и государство не заключали дополнительных положений (как это иногда бывает с государствами, имеющими ПМК), ГРКО должен направлять сообщения куратору данной страны в МАГАТЭ. ГРКО может пользоваться официальным адресом электронной почты МАГАТЭ (official.mail@iaea.org), пока ему не будет сообщен прямой адрес электронной почты в Департаменте гарантий.

Типовые дополнительные положения 1 (Направление сообщений МАГАТЭ в адрес государства)

1.1.1. Обычно по вопросам, касающимся осуществления соглашения и дополнительных положений – наименование и адрес [государственного пункта связи по вопросам гарантий]

1.1.2. Направление сообщений компетентным органам, указанным в коде 1.1.1 – Наименование и адрес: [прямой] [представительство в Вене] [другой]

1.1.3. Обычный контакт между инспекторами Агентства в [государстве] и представителем компетентного органа [государства] – наименование и адрес [государственного пункта связи по гарантиям, указанного в коде 1.1.1, или его представитель на каждой из установок или в каждой из зон баланса материала вне установок]

Типовые дополнительные положения 1 (Направление сообщений государства в адрес МАГАТЭ)

1.2.1. Обычно по вопросам, касающимся осуществления соглашения и дополнительных положений – фамилия, имя и адрес: Генеральный директор, Международное агентство по атомной энергии, Wagramer Strasse 5, A-1400 Vienna, Austria, телефон: +43 1 2600, факс: +43 1 26007, эл. почта: Official.Mail@iaea.org

[или сотрудник Агентства, указанный в предшествующих сообщениях как уполномоченный решать соответствующие вопросы]

1.2.2. Контакт в случае аварий или других аварийных ситуаций, затрагивающих инспекторов Агентства – фамилия, имя и адрес: [должностное лицо, назначенное Агентством]

11.2. Защита и передача информации

Государства предоставляют МАГАТЭ детальную информацию о ядерном материале и установках, которая, если ею злоупотребить, может поставить под угрозу национальную безопасность государства или конкурентоспособность его ядерной отрасли. На основании положений как СВГ, так и ДП МАГАТЭ обязано защищать предоставляемую государствами информацию об осуществлении гарантий, и им введена всеобъемлющая система классификации и контроля доступа¹⁷ с тем, чтобы эти требования строго соблюдались.

Каждое государство на основании своего ДП обязано разрешать свободное использование инспекторами МАГАТЭ систем связи в этом государстве, включая передачу в неавтономном или автономном режиме информации, поступающей от установленных МАГАТЭ устройств, и обеспечивать защиту такой связи.

INFCIRC/153, пункт 9

Посещения и деятельность инспекторов Агентства организуются так, чтобы... обеспечить защиту промышленных секретов или любой другой конфиденциальной информации, которая становится известной инспекторам.

INFCIRC/540, статья 14

а. [Государство] дает разрешение Агентству свободно использовать для служебных целей системы связи между инспекторами Агентства в [Государстве] и Центральными учреждениями Агентства и(или) Региональными бюро, включая передачу в неавтономном или автономном режиме информации, поступающей от устройств, установленных Агентством в целях сохранения и(или) наблюдения или измерения, и обеспечивает защиту такой связи. Агентство после консультаций с [государством] имеет право использовать установленные на международном уровне системы прямой связи, включая спутниковые системы и другие виды дальней связи, не используемые в [государстве]. По просьбе [государства] или Агентства подробности, касающиеся осуществления этого пункта в отношении передачи в неавтономном или автономном режиме информации, поступающей от устройств Агентства для сохранения и/или наблюдения или для измерений, определяются в дополнительных положениях.

б. При установлении связи и передаче информации... надлежащим образом учитывается необходимость обеспечения защиты информации, являющейся объектом собственности, или коммерчески чувствительной информации или той информации о конструкции, которую [государство] считает особо чувствительной.

INFCIRC/540, статья 15

а. Агентство поддерживает строгий режим обеспечения эффективной защиты от раскрытия коммерческих, технологических и промышленных секретов и другой конфиденциальной информации, которая становится ему известной, включая такую информацию, которая становится известной Агентству в ходе осуществления настоящего протокола.

б. Режим, о котором говорится в пункте а. выше, включает, в частности, положения, относящиеся к:

- i) общим принципам и связанным с ними мерам по обращению с конфиденциальной информацией;
- ii) условиям найма персонала, касающимся защиты конфиденциальной информации;
- iii) процедурам в случае нарушений или предполагаемых нарушений конфиденциальности.

с. Режим, о котором говорится в пункте а. выше, утверждается и периодически рассматривается Советом.

¹⁷ Последний брифинг для Совета управляющих по программе обеспечения информационной безопасности МАГАТЭ опубликован в документе SECNOTE/60, который доступен государствам-членам на сайте GovAtom как документ 2010/Note60 от 23 ноября 2010 года.

11.3. Назначение инспекторов МАГАТЭ

МАГАТЭ обязано назначать инспекторов для каждого государства в рамках официального процесса, а государства обязаны реагировать на назначение инспекторов. Назначение инспекторов – это важный компонент эффективного планирования и осуществления деятельности по гарантиям в МАГАТЭ. Осуществление гарантий может быть сорвано, если государства будут медленно реагировать на назначение инспекторов или отказывать в просьбах о таком назначении. Для многих государств инспектора считаются назначенными, если государство в явной форме не возразит против их кандидатур; такой подход является предпочтительным для МАГАТЭ и предписан положениями ДП.

INFCIRC/153, пункт 9

Агентство получает согласие государства на назначение инспекторов Агентства в данное государство. Если государство либо в момент предложения о назначении, либо в любое другое время после назначения возражает против назначения, то Агентство предлагает государству альтернативную кандидатуру или кандидатуры инспекторов. Повторный отказ какого-либо государства принять назначение инспекторов Агентства, который затруднил бы инспекции, проводимые в соответствии с соглашением, будет рассматриваться Советом по представлению Генеральным директором на предмет принятия соответствующих мер.

INFCIRC/153, пункт 85 (изм. ПМК)

В соглашении должно предусматриваться следующее:

- a) Генеральный директор сообщает государству в письменной форме фамилию, квалификацию, гражданство, должность и другие подробности, которые могут быть необходимы, на каждое должностное лицо Агентства, которое он предлагает назначить в качестве инспектора в государство.
- b) Государство сообщает Генеральному директору в течение 30 дней после получения такого предложения, принимает ли оно это предложение.
- c) Генеральный директор может назначить любое должностное лицо, принятое государством, в качестве одного из инспекторов в это государство и соответственно информирует государство о таком назначении; и
- d) Генеральный директор, действуя в соответствии с просьбой государства или по собственной инициативе, незамедлительно информирует государство об отзыве назначения любого должностного лица в качестве инспектора для государства.

Соглашение должно также предусматривать, однако, что в отношении инспекторов, необходимых для целей, указанных в пункте 48, и для проведения инспекций для специальных целей в соответствии с подпунктами 71 a) и b), процедуры назначения завершаются по возможности в течение 30 дней после вступления в силу соглашения. Если такое назначение оказывается невозможным в пределах этого срока, то инспектора для таких целей назначаются на временной основе.

INFCIRC/540, статья 11

- a.
 - i) Генеральный директор уведомляет [государство] об утверждении Советом любого должностного лица Агентства в качестве инспектора по гарантиям. Если [государство] не извещает Генерального директора о своем отклонении такого должностного лица как инспектора для [государства] в течение трех месяцев после получения уведомления об утверждении Советом, инспектор, о котором таким образом уведомлено [государство], считается назначенным в [государство].
 - ii) Генеральный директор, действуя в ответ на просьбу [государства] или по собственной инициативе, незамедлительно информирует [государство] об отзыве назначения любого должностного лица в качестве инспектора для [государства].
- b. Уведомление, о котором говорится в пункте [11.a. выше], считается полученным [государством] через семь дней после даты направления Агентством такого уведомления [государству] заказной корреспонденцией.

11.4. Визы

Условием въезда иностранных граждан в большинство государств является наличие визы, и поэтому у инспекторов, въезжающих в эти государства для осуществления деятельности по проверке или по иным причинам, должна иметься действительная виза. Для упрощения необъявленных инспекций и инспекций с краткосрочным уведомлением и для того, чтобы у МАГАТЭ имелась гибкость при командировании

инспекторов, важное значение имеют визы для многократного въезда/выезда и/или транзитные визы. Если МАГАТЭ будет заблаговременно запрашивать визы для посещающих государство инспекторов, тем самым будет исключен элемент неожиданности. Поэтому СВГ и ДП требуют, чтобы государства выдавали всем назначенным в данное государство инспекторам визы для многократного въезда/выезда и/или транзитные визы сроком действия не менее одного года.

INFCIRC/153, пункт 86 (изм. ПМК)

Соглашение должно предусматривать, что государство выдает или возобновляет как можно быстрее соответствующие визы, когда это необходимо, для каждого инспектора, назначенного в государство.

Типовые дополнительные положения, код 9.2 (ссылка на пункты 9(b), 10, 86)

Примечание 1. Если назначенным инспекторам необходимы визы, то они будут получать их без неоправданной задержки и бесплатно сроком как минимум на один год для многократного въезда в страну и выезда из нее.

Примечание 2. Агентство должно обеспечить, чтобы командировочные документы инспектора были действительными в период действия выдаваемой ему визы.

INFCIRC/540, статья 12

[Государство] в течение одного месяца после получения запроса об этом в случае необходимости предоставляет указанному в таком запросе назначенному инспектору соответствующую многократные въездные/выездные и/или транзитные визы, которые обеспечат инспектору возможность въезда и пребывания на территории [государства] в целях выполнения его/ее функций. Любые требуемые визы должны быть действительны в течение не менее одного года и в случае необходимости возобновляются на период назначения инспектора в [государство].

11.5. Совместное несение расходов

При осуществлении гарантий МАГАТЭ и государства несут относящиеся к ним расходы. Однако некоторые расходы, которые несет государство, могут возмещаться МАГАТЭ, если эти расходы будут сочтены чрезвычайными и вопрос о возмещении заранее согласован между МАГАТЭ и государством. В приложении по установке перечисляются услуги и мероприятия по каждой установке, расходы на которые, понесенные государством, может согласиться возместить МАГАТЭ¹⁸. Государства берут на себя расходы по обеспечению безопасного доступа инспекторов к установкам, включая организацию радиологического контроля, мониторинга и инструктажа по данной установке. Государства, не являющиеся членами МАГАТЭ, обязаны возмещать МАГАТЭ расходы, понесенные МАГАТЭ при осуществлении гарантий.

INFCIRC/153, пункт 15

Соглашение должно включать в себя одну из следующих групп положений:

а) соглашение с членами Агентства должно предусматривать, что каждый его участник берет на себя расходы, которые он несет при выполнении своих обязанностей по настоящему соглашению. Однако если государство или лица, находящиеся под его юрисдикцией, несут дополнительные расходы в связи с выполнением особого запроса Агентства, то Агентство возмещает государству такие расходы при условии, что Агентство предварительно согласилось на такое возмещение. В любом случае Агентство несет расходы по любым дополнительным измерениям или взятию проб, которые могут быть затребованы инспекторами;

б) соглашение с участником, не являющимся государством – членом Агентства, предусматривает, что этот участник, согласно положениям статьи XIV.C Устава, полностью возмещает Агентству его расходы по гарантиям, производимые в соответствии с настоящим соглашением. Однако если этот участник соглашения или лица, находящиеся под его юрисдикцией, несут экстраординарные расходы в результате специфического запроса Агентства, то Агентство возмещает такие расходы при условии, что Агентство предварительно согласилось на такое возмещение.

¹⁸ Описание расходов и того, подлежат ли они возмещению, приведено в документе GOV/INF/577 от 18 января 1990 года, озаглавленном "Policy in Implementation of Financial Clauses in Safeguards Agreements" ("Политика осуществления финансовых положений соглашений о гарантиях").

11.6. Привилегии и иммунитеты и защита от ответственности

Все государства, в которых осуществляются гарантии МАГАТЭ, обязаны предоставлять определенные привилегии и иммунитеты инспекторам на период их пребывания в государстве. К ним относятся защита от обыска, реквизиции, конфискации и прочих форм вмешательства, затрагивающих оборудование, данные, документы и другую информацию МАГАТЭ. Государства не обязаны выполнять такие запросы и меры со стороны МАГАТЭ, которые выходят за рамки сферы применения СВГ и ДП.

INFCIRC/153, пункт 10

Соглашение должно определять привилегии и иммунитеты, которые предоставляются Агентству и его персоналу в связи с выполнением функций в соответствии с соглашением. В случае, если государство является участником Соглашения о привилегиях и иммунитетах Агентства¹⁹, применяются положения этого Соглашения, находящиеся в силе для такого государства. В случае с другими государствами предоставленные привилегии и иммунитеты должны быть такими, чтобы обеспечивать такое положение, при котором:

- а) Агентство и его персонал будут в состоянии эффективно осуществлять свои функции в соответствии с соглашением; и
- б) ни одно государство не будет находиться вследствие этого в более благоприятном положении, чем государства – участники Соглашения о привилегиях и иммунитетах Агентства.

Кроме того, персонал МАГАТЭ защищается от ответственности перед третьей стороной в случае ядерного ущерба в государстве, на основании законов этого государства, таким же образом, как эта защита применяется к гражданам этого государства.

INFCIRC/153, пункт 16

Соглашение должно предусматривать, что государство обеспечивает, чтобы любая защита от ответственности перед третьей стороной за ядерный ущерб, включая любое страхование или другое финансовое обеспечение, которая может быть предоставлена его законодательством или правилами, применялась в целях осуществления соглашения к Агентству и его должностным лицам таким же образом, как применяется эта защита к гражданам государства.

INFCIRC/153, пункт 17

Соглашение должно предусматривать, что любая претензия одной стороны соглашения к другой в отношении любого ущерба – кроме ущерба, причиненного ядерным инцидентом – возникшего в результате осуществления гарантий по соглашению, решается в соответствии с международным правом.

11.7. Толкование и применение соглашения

Порядок, которого должны придерживаться государства и МАГАТЭ, изложен в INFCIRC/153; он касается вопросов, возникающих при толковании или применении соглашения, и он также включает в себя процедуру (арбитраж) урегулирования споров.

INFCIRC/153, пункт 20

Соглашение должно предусматривать, что стороны его, по предложению каждой из них, консультируются по любому вопросу, возникающему в связи с интерпретацией или применением соглашения.

INFCIRC/153, пункт 21

Соглашение должно предусматривать, что государство имеет право требовать, чтобы любой вопрос, возникающий в связи с интерпретацией или применением соглашения, рассматривался Советом; и что государство также приглашается Советом участвовать в обсуждении Советом любого такого вопроса.

¹⁹ Соглашение о привилегиях и иммунитетах Агентства, INFCIRC/9/Rev.2.

INFCIRC/153, пункт 22

Соглашение должно предусматривать, что все споры, возникающие в связи с интерпретацией или применением соглашения, за исключением споров, касающихся выводов Совета в соответствии с пунктом 19 выше, или действий, предпринятых Советом в соответствии с такими выводами, которые не урегулированы путем переговоров или иным способом, согласованным обеими сторонами, должны передаваться по требованию любой из сторон арбитражному трибуналу, составленному следующим образом: каждая сторона назначает одного арбитра, и два арбитра, назначенные таким путем, выбирают третьего, который является председателем. Если в течение тридцати дней с момента просьбы об арбитраже одна из сторон не назначила арбитра, то любая сторона может обратиться к Председателю Международного Суда с просьбой назначить арбитра. Та же процедура применяется в тех случаях, если в течение тридцати дней с момента назначения второго арбитра третий арбитр не выбран. Большинство членов арбитражного трибунала составляет кворум, и для принятия решения требуется согласие двух арбитров. Процедура арбитражного разбирательства устанавливается трибуналом. Решение трибунала является обязательным для обеих сторон.

INFCIRC/153, пункт 27

Соглашение должно предусматривать, что цель части II соглашения заключается в определении процедур, которые будут применяться при осуществлении положений о гарантиях части I.

11.8. Другие положения

В СВГ и ДП также имеются положения, касающиеся вступления в силу и срока действия. В них установлены процедуры для важных, но не часто совершаемых действий, таких как внесение поправок в соглашение или протокол. В ДП также предусматривается, что в случае возникновения коллизии между положениями СВГ и ДП применяются положения ДП.

INFCIRC/153, пункт 25

Соглашение должно предусматривать, что оно вступит в силу в день, когда Агентство получит от государства письменное уведомление о том, что все установленные законами и конституцией требования, необходимые для вступления соглашения в силу, выполнены. Генеральный директор Агентства незамедлительно информирует все государства-члены о вступлении соглашения в силу.

INFCIRC/540, статья 17

а. Настоящий протокол вступает в силу в день, когда Агентство получит от [государства] письменное уведомление о том, что законодательные и/или конституционные требования [государства], необходимые для вступления в силу, выполнены, или после подписания представителями [государства] и Агентства.

б. [Государство] может в любое время до того, как настоящий протокол вступит в силу, заявить, что [государство] будет применять настоящий протокол на временной основе.

с. Генеральный директор незамедлительно информирует все государства - члены Агентства о любом заявлении о применении настоящего протокола на временной основе и о его вступлении в силу.

INFCIRC/153, пункт 23

Соглашение должно предусматривать, что стороны его, по просьбе любой из них, консультируются друг с другом по вопросам изменения данного соглашения. Все поправки требуют согласия обеих сторон. Может быть также дополнительно предусмотрено, если это является удобным для государства, что согласие сторон в отношении поправок к части II соглашения может быть достигнуто с помощью упрощенной процедуры. Генеральный директор незамедлительно сообщает всем государствам-членам о любой поправке к соглашению.

INFCIRC/153, пункт 24

Где это применимо и там, где государство желает включить такое положение, соглашение должно предусматривать, что применение гарантий Агентства в государстве в соответствии с другими соглашениями о гарантиях с Агентством будет приостановлено, пока соглашение находится в силе. Если государство получило помощь от Агентства на осуществление проекта, то обязательство государства по соглашению о проекте не использовать материалы и оборудование, оговоренное в нем, в военных целях продолжает выполняться.

INFCIRC/153, пункт 26

Соглашение должно предусматривать, что оно остается в силе до тех пор, пока государство является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

<p>Преамбула к типовым дополнительным положениям</p> <p>В настоящие дополнительные положения могут вноситься изменения или дополнения путем обмена нотами между правительством [государства] и Агентством. Настоящие дополнительные положения вступают в силу [дата]. Изменения и дополнения к настоящим дополнительным положениям вступают в силу с даты, указанной в нотах.</p>
<p>INFCIRC/540, статья 1</p> <p>Положения соглашения о гарантиях применяются к настоящему протоколу в той мере, в какой они соответствуют положениям настоящего протокола и совместимы с ними. В случае противоречия между положениями соглашения о гарантиях и положениями настоящего протокола применяются положения настоящего протокола.</p>
<p>INFCIRC/540, статья 16</p> <p>а. Приложения к настоящему протоколу являются его неотъемлемой частью. За исключением целей внесения поправок в приложения, термин "протокол", как он употребляется в настоящем документе, означает протокол и приложения вместе взятые.</p> <p>б. В перечень видов деятельности, указанных в приложении I, и перечень оборудования и материала, указанных в приложении II, Советом могут вноситься поправки по рекомендации созданной Советом рабочей группы экспертов открытого состава. Любая такая поправка вступает в силу через четыре месяца после ее принятия Советом.</p>

11.9. Итоги выполнения требуемой деятельности

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Общие обязанности МАГАТЭ и государства			
Государством были назначены пункты связи, которые уполномочены и обязаны поддерживать контакты с МАГАТЭ по всем вопросам, связанным с гарантиями.	Все государства с СВГ	7, Доп. полож., 1	
МАГАТЭ направляет сообщения государству посредством согласованных процедур и соответствующим пунктам связи.	МАГАТЭ	7, Доп. полож., 1	
При необходимости пункты связи государства устанавливают контакты с другими учреждениями в государстве в целях выполнения запросов МАГАТЭ, требующих скоординированных действий (например, назначение инспекторов, выдача виз, сбор данных).	Все государства с СВГ	7, Доп. полож., 1	
Инспектора МАГАТЭ и их оборудование и системы могут передавать информацию за пределы государства, если это необходимо для осуществления гарантий.	ДП		14.a.
МАГАТЭ вводит программу обеспечения информационной безопасности, и ее процедуры документируются, проверяются и подлежат рассмотрению Советом управляющих.	ДП		15
При поступлении соответствующей просьбы чувствительная информация о конструкции проверяется МАГАТЭ в помещении государственного учреждения или оператора.	Государства с СВГ и без ПМК	8	
Сводная информация о материалах и установках, подлежащих гарантиям, в государствах по мере необходимости передается Совету управляющих,	МАГАТЭ	5	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
чтобы держать его в курсе проводимых Агентством мероприятий и сделанных им выводов.			
Сотрудники Агентства, которые будут использоваться в качестве инспекторов, назначаются Генеральным директором и утверждаются Советом управляющих.	МАГАТЭ, СУ	85	
Каждое государство имеет возможность отклонить кандидатуры конкретных инспекторов, назначенных для проведения инспекций в этом государстве. О государствах, которые постоянно отклоняют кандидатуры инспекторов, что препятствует осуществлению гарантий, докладывается Совету управляющих.	Все государства с СВГ	9, 85	11
Назначенным инспекторам каждое государство своевременно выдает многократные въездные/выездные визы сроком действия на один год или более.	Все государства с СВГ	86, Доп. полож., код 9	12
Государство и МАГАТЭ отвечают за свои собственные расходы, понесенные при осуществлении гарантий, и МАГАТЭ возмещает государству стоимость оказанных услуг по предварительной договоренности с МАГАТЭ.	Все государства с СВГ, МАГАТЭ	15	
Персоналу МАГАТЭ предоставляются все необходимые привилегии и иммунитеты в соответствии с положениями соглашения.	Все государства с СВГ	10, 16, 17	
Вопросы толкования или применения СВГ, которые не могут быть разрешены напрямую МАГАТЭ и государством, решаются посредством обсуждений в Совете управляющих.	Все государства с СВГ, МАГАТЭ, СУ	20, 21, 22, 27	
Государства и МАГАТЭ принимают меры к тому, чтобы цели гарантий могли быть достигнуты в том случае, если необычные обстоятельства потребуют ограничения доступа.	Все государства с СВГ, МАГАТЭ	76	
Тексты всех СВГ и поправок к ним предоставляются в распоряжение всех государств-членов.	МАГАТЭ	5	
СВГ, ДП и дополнительные положения вступают в силу после получения МАГАТЭ уведомления от государства или в порядке, который в них предусмотрен.	Все государства с СВГ	25, 39, 40	17
Поправки к СВГ, ДП и дополнительным положениям, прежде чем вступить в силу, утверждаются и государством, и МАГАТЭ.	Все государства с СВГ, МАГАТЭ	23, Доп. полож., преамбула	

12. ДРУГИЕ РЕСУРСЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВ

МАГАТЭ предлагает государствам самые разнообразные виды помощи, услуг и учебных курсов. Помимо периодических учебных курсов, предназначенных для ГРКО, операторов установок и других сторон в государствах, МАГАТЭ предоставляет руководящие материалы, инструменты самооценки, тематические справочники, консультативные услуги и законодательную помощь. Информация об этих ресурсах доступна по адресу www.iaea.org. Образовательные материалы, размещенные на веб-сайте МАГАТЭ, могут быть полезны для подготовки в сфере гарантий МАГАТЭ и других дисциплинах, связанных с ядерной областью, включая ядерную и радиационную безопасность, охрану окружающей среды и физическую ядерную безопасность.

Кроме того, государства могут запросить организацию миссии Консультативной службы МАГАТЭ по ГСУК, которая проведет оценку инфраструктуры гарантий государства и вынесет рекомендации о мерах по ее укреплению. Описание целей, структуры и охвата миссий ИССАС приведено в *Руководящих принципах ИССАС* [16]. Бюро по правовым вопросам МАГАТЭ, откликаясь на запросы государств, оказывает им законодательную помощь в связи с разработкой законов и регулирующих положений в области ядерных гарантий, контроля импорта и экспорта, ядерной безопасности и физической ядерной безопасности и ответственности за ядерный ущерб и издает для государств справочники по этим темам.

По запросам государств МАГАТЭ проводит также миссии по внешнему экспертному рассмотрению в рамках консультативных услуг МАГАТЭ по физической защите, оказываемых Департаментом ядерной и физической безопасности, и услуг по комплексному рассмотрению ядерной инфраструктуры, оказываемых Департаментом ядерной энергии МАГАТЭ. В рамках этих миссий оцениваются такие вопросы, как защита ядерных и радиоактивных материалов и установок государства, а также развитие национальной ядерно-энергетической программы. Кроме того, в ходе этих миссий может оказываться поддержка в развитии инфраструктуры гарантий, а также многих других элементов ядерной программы. Важными источниками помощи и рекомендаций в связи с «надлежащей практикой» осуществления гарантий являются государства и неправительственные организации (профессиональные общества, международные организации).

Создание эффективного ГРКО и инфраструктуры гарантий требует финансовых ресурсов. Обеспечивать финансирование непосредственно государствам МАГАТЭ не может, однако существует несколько механизмов, на основе которых оно может оказать им помощь. Например, предложения по проектам развития инфраструктуры, таким как поставка компьютерного и коммуникационного оборудования и создание систем радиационного мониторинга, могут быть рассмотрены в рамках программы технической помощи и сотрудничества МАГАТЭ. По линии программы технического сотрудничества МАГАТЭ государства могут получать также техническую помощь, и речь здесь идет о подготовке по вопросам учета и контроля ядерных материалов, перевозки, обращения с ядерными материалами, ядерной безопасности и по другим областям, а также о таком оборудовании, как автоматизированные рабочие места и сетевые/коммуникационные устройства. Направлять запросы, касающиеся возможностей обучения, консультативных услуг и помощи, ГРКО следует своему соответствующему куратору страны.

В рамках программ поддержки гарантий МАГАТЭ со стороны государств-членов МАГАТЭ часто осуществляются проекты, направленные на содействие удовлетворению потребностей, которые возникают у государств в связи с выполнением обязательств по гарантиям, включая разработку и предоставление оборудования и программного обеспечения и проведение учебных курсов, семинаров и семинаров-практикумов.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Примечание: многие из справочных документов, указанных ниже, доступны для удобства на сайте www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/.

- [1] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Договор о нераспространении ядерного оружия, INFCIRC/140, МАГАТЭ, Вена (1970).
- [2] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Структура и содержание соглашений между Агентством и государствами, требуемых в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, INFCIRC/153 (Corrected), МАГАТЭ, Вена (1975).
- [3] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Типовой дополнительный протокол к Соглашению(ям) между государством(ами) и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий, INFCIRC/540 (Corrected), МАГАТЭ, Вена (1998).
- [4] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Типовой текст протокола к соглашению, GOV/INF/276, приложение В, МАГАТЭ, Вена (1974).
- [5] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Типовой текст протокола к соглашению, заключенному на основе документа GOV/INF/276, приложение А, GOV/INF/276/Mod.1, приложение В, МАГАТЭ, Вена (2005).
- [6] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Система гарантий Агентства, INFCIRC/66/Rev.2, МАГАТЭ, Вена (1968).
- [7] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Model Text of Subsidiary Arrangements (General Part) to Comprehensive Safeguards Agreements (1974).
- [8] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Устав по состоянию на 28 декабря 1989 года, МАГАТЭ, Вена (1990).
- [9] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Design Measures to Facilitate Implementation of Safeguards at Future Water Cooled Nuclear Power Plants, IAEA Technical Reports Series 392, Vienna (1998).
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/trs392_scr.pdf
- [10] SEVINI, F., et al., Development of IAEA High Level Guidelines for Designers and Operators – Safeguards-by-Design, IAEA Safeguards Symposium, IAEA, Vienna, (2010).
- [11] 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, Серия услуг МАГАТЭ, № 11, МАГАТЭ, Вена (2005).
- [12] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power, IAEA Nuclear Energy Series NG-G-3.1, IAEA, Vienna (2007).
- [13] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Nuclear Material Accounting Handbook, IAEA Services Series 15, IAEA, Vienna (2008).
- [14] МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного агентства по атомной энергии, INFCIRC/9/Rev.2, МАГАТЭ, Вена (1967).
- [15] Письмо Секретариата МАГАТЭ государствам-членам относительно экспорта освобожденного материала № M1-24 Circ. от 4 июля 2000 года.

БИБЛИОГРАФИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Гарантии МАГАТЭ. Глоссарий. Издание 2001 года, Серия международного ядерного контроля, № 3, МАГАТЭ, Вена (2004).

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Glossary_russian.pdf

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Нераспространение ядерного оружия и физическая ядерная безопасность – обзор требований к применению гарантий в отношении государств, имеющих ограниченный объем ядерных материалов и деятельности, МАГАТЭ, Вена (2006).

https://www.iaea.org/sites/default/files/safeguards0806_rus.pdf

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, ISSAS Guidelines, Service Series 13, IAEA, Vienna (2005).

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/svs_013_web.pdf

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safeguards Implementation Guide for States with Small Quantities Protocols, Service Series 22, IAEA, Vienna (2013).

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/svs_022_web.pdf

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, International Safeguards in Nuclear Facility Design and Construction, Nuclear Energy Series No. NP-T-2.8, IAEA, Vienna (2013).

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1600_web.pdf

СТОЙБЕР К. и др., Справочник по ядерному праву, МАГАТЭ, Вена (2006).

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1160r_web.pdf

СТОЙБЕР К. и др., Справочник по ядерному праву: имплементирующее законодательство, МАГАТЭ, Вена (2010).

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1456r_Web.pdf

ZHAO, K. et al., International Target Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materials, STR-368, IAEA, Vienna (2010).

ПРИМЕЧАНИЕ

Другие документы, доступные на странице www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/, включают:

- разъяснение и формы отчетности по экспорту и импорту материала в соответствии со статьями 34(a) и 34(b) документа INFCIRC/153 (Corrected);
- образец для определения сроков представления заявлений в соответствии с дополнительным протоколом;
- сводную таблицу по дополнительному доступу в соответствии с дополнительным протоколом;
- образец информационной формы для места нахождения вне установок;
- образец вопросника по информации о конструкции для исследовательского реактора.

В будущем на этой странице будет представлена дополнительная справочная информация, включая руководства по практике осуществления гарантий.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения ряда терминов даны в документах INFCIRC/153 и INFCIRC/540 и приводятся ниже для удобства читателя. Определения прочих терминов по гарантиям приведены в глоссарии "Гарантии МАГАТЭ"²⁰; сюда включены лишь те из них, которые даны в INFCIRCs 153 и 540

Термин	Стандартное определение
Высокообогащенный уран (ДП)	Уран с обогащением 20% или выше по изотопу урана-235.
Годовая производительность	(для целей пунктов 79 и 80 INFCIRC/153) Количество <i>ядерного материала</i> , ежегодно выходящего из <i>установки</i> , работающей при номинальной мощности.
Данные партии	Общая масса каждого элемента <i>ядерного материала</i> , а для плутония и урана – изотопный состав, когда это необходимо. Единицами для целей учета будут: а) граммы содержащегося плутония; б) граммы общего количества урана и граммы содержащегося урана-235 плюс уран-233 для урана, обогащенного по этим изотопам; с) килограммы содержащегося тория, природного урана или обедненного урана. Для целей отчетности масса отдельных предметов в <i>партии</i> суммируется до того, как производится округление до ближайшей единицы.
Зарегистрированное инвентарное количество зоны баланса материала	Алгебраическая сумма <i>фактически наличного количества материала</i> в этой <i>зоне баланса материала</i> по самому последнему определению и всех изменений инвентарных количеств материала, которые произошли с момента этого определения <i>фактически наличного количества материала</i> .
Зона баланса материала	Зона в <i>установке</i> или вне ее, где: а) количество ядерного материала при каждом перемещении в <i>зону баланса материала</i> или из нее может быть определено; б) <i>фактически наличное количество материала</i> в каждой <i>зоне баланса материала</i> может быть при необходимости определено в соответствии с установленными процедурами, для того чтобы мог быть установлен материальный баланс для целей гарантий Агентства.
Изменение инвентарного количества материала	Выражаемое в <i>партиях</i> увеличение или уменьшение количества <i>ядерного материала</i> в <i>зоне баланса материала</i> ; такое изменение включает один из следующих элементов: а) увеличение: i) импорт; ii) внутригосударственные поступления: поступления из других <i>зон баланса материала</i> , поступления из сферы, не находящейся под гарантиями (немирной) деятельности, или поступления в начальной точке применения гарантий; iii) ядерное производство: производство специального делящегося материала в реакторе; iv) возобновление: возобновление применения гарантий в отношении <i>ядерного материала</i> , ранее освобожденного от действия гарантий в связи с его использованием или количеством;

²⁰ Гарантии МАГАТЭ - Глоссарий (издание 2001 года), Серия международного ядерного контроля, № 3 (2002). Этот документ не имеет правового статуса и не призван служить основой для урегулирования в судебном порядке проблем определения терминов, каковые могут возникнуть при заключении или толковании соглашений о гарантиях или дополнительных протоколов.

	<p>b) уменьшение:</p> <p>i) экспорт;</p> <p>ii) внутригосударственные отправления: отправления в другие <i>зоны баланса материала</i> или отправления для не находящейся под гарантиями (немирной) деятельности;</p> <p>iii) ядерная потеря: уменьшение количества <i>ядерного материала</i> вследствие его превращения в другой(ие) элемент(ы) или изотоп(ы) в результате ядерных реакций;</p> <p>iv) измеренные безвозвратные потери: <i>ядерный материал</i>, который был измерен или определен на основе измерений и которым распорядились таким образом, что его дальнейшее ядерное применение становится невозможным;</p> <p>v) сохраняемые отходы: <i>ядерный материал</i>, полученный в процессе обработки или в результате аварии в ходе эксплуатации, который считается в данное время нерегенерируемым, но хранится;</p> <p>vi) освобождение: освобождение <i>ядерного материала</i> от применения гарантий в связи с его использованием или количеством;</p> <p>vii) другие потери: например, аварийные потери (т.е. невозместимые и непреднамеренные потери <i>ядерного материала</i> в результате аварии в ходе эксплуатации) или хищение.</p>
Исправление	Запись в учетный документ или отчет с тем, чтобы исправить обнаруженную ошибку или отразить улучшенное измерение количества, ранее внесенного в этот учетный документ или отчет. Каждое исправление должно указывать запись, к которой оно относится.
Исходные данные	Данные, зарегистрированные во время измерения или калибровки или использованные для выведения эмпирических соотношений, которые определяют <i>ядерный материал</i> и показывают <i>данные партии</i> . Исходные данные могут включать, например, массу соединений, коэффициент конверсии для определения массы элемента, удельный вес, концентрацию элемента, изотопные соотношения, соотношения между объемом и показаниями манометра и соотношения между произведенным плутонием и выработанной энергией.
Ключевая точка измерения	Место, где <i>ядерный материал</i> находится в такой форме, что он может быть измерен для определения потока материала или инвентарного количества материала. Ключевые точки измерения, таким образом, включают в себя (но не ограничиваются ими) вводы и выходы материала (включая измеренные безвозвратные потери) и хранилища в <i>зонах баланса материала</i> .
Ключевое место	Место, выбранное в процессе изучения информации о конструкции, где при нормальных условиях и в сочетании с информацией, полученной из всех вместе взятых ключевых мест, получают и проверяют информацию, необходимую и достаточную для осуществления мер по гарантиям; ключевое место может включать любое место, где проводятся ключевые измерения, связанные с материально-балансовым учетом, и где осуществляются меры по сохранению и наблюдению.
Количество неучтенного материала	Разница между <i>зарегистрированным инвентарным количеством материала</i> и <i>фактически наличным количеством материала</i> .
Место нахождения вне установок (ДП)	Любой объект или любое место нахождения, которые не являются <i>установкой</i> , и где обычно используется <i>ядерный материал</i> в количествах, равных одному <i>эффективному килограмму</i> или менее.
Обогащение	Отношение объединенной массы изотопов уран-233 и уран-235 к массе всего урана, о котором идет речь.

Остановленная установка или закрытое место нахождения вне установок (ДП)	Объект или место нахождения, эксплуатация которых прекращена и из которых изъят <i>ядерный материал</i> , но которые не сняты с эксплуатации.
Отбор проб окружающей среды в конкретном месте нахождения	Отбор проб окружающей среды (например, воздуха, воды, растительности, почвы, загрязнений) в определенном Агентством месте нахождения и непосредственной близости от него с целью содействия Агентству в подготовке выводов об отсутствии незаявленных <i>ядерного материала</i> или ядерной деятельности в этом определенном месте нахождения.
Отбор проб окружающей среды на обширной территории (ДП)	Отбор проб окружающей среды (например, воздуха, воды, растительности, почвы, загрязнений) в ряде определенных Агентством мест нахождения с целью содействия Агентству в подготовке выводов об отсутствии незаявленных <i>ядерного материала</i> или ядерной деятельности на обширной территории.
Относящиеся к ядерному топливному циклу научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (ДП)	<p>Деятельность, которая конкретно относится к любому аспекту разработки процесса или системы любого из следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конверсии ядерного материала, - обогащения ядерного материала, - изготовления ядерного топлива, - реакторов, - критических установок, - 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, <i>высокообогащенный уран</i> или уран-233, <p>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.</p>
Партия	Часть <i>ядерного материала</i> , используемая в качестве единицы измерения для целей учета в <i>ключевой точке измерения</i> , состав и количество которой определяются единым комплексом спецификаций или измерений. <i>Ядерный материал</i> может быть в балк-форме или содержаться в ряде отдельных предметов.
Площадка (ДП)	<p>Территория, границы которой определены [государством] в соответствующей информации о конструкции <i>установки</i>, включая <i>остановленную установку</i>, а также в соответствующей информации о <i>месте нахождения вне установок</i>, где обычно используется <i>ядерный материал</i>, включая <i>закрытое место нахождения вне установок</i>, где ранее использовался <i>ядерный материал</i> (которые ограничиваются местами нахождения, где имеются горячие камеры или осуществлялась деятельность, связанная с конверсией, обогащением, изготовлением или переработкой топлива).</p> <p>Площадка включает также все объекты, совместно размещенные с упомянутыми выше <i>установкой</i> или местом нахождения, с целью предоставления или использования существенных средств обеспечения, включая: горячие камеры для обработки облученных материалов, не содержащих <i>ядерный материал</i>; установки для обработки, хранения и захоронения отходов; а также здания, связанные с согласованной деятельностью, определенной Филиппинами в соответствии со статьей 2.a.iv) выше.</p>

	(В статье 2.a.iv) требуется "описание масштаба операций для каждого места нахождения, имеющего отношение к деятельности, указанной в Приложении I к настоящему Протоколу".)
Расхождение в данных отправителя и получателя	Расхождение между количеством <i>ядерного материала</i> в партии, сообщенным отправляющей зоной баланса материала и измеренным получающей зоной баланса материала.
Снятая с эксплуатации установка или снятое с эксплуатации место нахождения вне установок (ДП)	Объект или место нахождения, на которых демонтированы или сделаны непригодными к эксплуатации оставшиеся конструкции и оборудование, важные для ее(его) использования, так что она(оно) не используется для хранения <i>ядерного материала</i> и не может далее использоваться для обращения с <i>ядерным материалом</i> , его обработки или использования.
Установка	а) реактор, критическая установка, завод по конверсии, завод по изготовлению, завод по переработке, завод по разделению изотопов или отдельный склад; или б) любое другое место, где обычно используется <i>ядерный материал</i> в количестве более одного <i>эффективного килограмма</i> .
Уточнение	Запись в учетный документ или отчет, показывающая <i>расхождение в данных отправителя и получателя</i> или <i>количество неучтенного материала</i> .
Фактически наличное количество материала	Сумма всех измеренных или оцененных количеств ядерного материала по партиям, фактически имеющихся в наличии в данное время в <i>зоне баланса материала</i> , полученных в соответствии с установленными процедурами.
Человеко-год инспекций	(для целей пункта 80 INFCIRC/153) 300 человеко-дней инспекции, причем человеко-день инспекции означает день, в течение которого один инспектор имеет доступ к <i>установке</i> в любое время с общей продолжительностью пребывания не более восьми часов.
Эффективный килограмм	Специальная единица, используемая при осуществлении гарантий в отношении <i>ядерного материала</i> . Количество <i>ядерного материала</i> в "эффективных килограммах" определяется: а) для плутония - его массой в килограммах; б) для урана с <i>обогащением</i> 0,01 (1%) и выше – его массой в килограммах, умноженной на квадрат его <i>обогащения</i> ; с) для урана с <i>обогащением</i> ниже 0,01 (1%) и выше 0,005 (0,5%) – его массой в килограммах, умноженной на 0,0001; д) для обедненного урана с <i>обогащением</i> 0,005 (0,5%) и ниже и для тория - его массой в килограммах, умноженной на 0,00005.
Ядерный материал	Любой исходный или любой специальный расщепляющийся материал, как это определено в статье XX Устава. Термин «исходный материал» не интерпретируется как включающий руду или отходы руды. Любое определение Совета управляющих в соответствии со статьей XX Устава после вступления в силу настоящего Соглашения, которое будет содержать дополнение к списку материалов, рассматриваемых в качестве исходных или специальных расщепляющихся материалов, вступает в силу в соответствии с настоящим Соглашением только после принятия государством. Статья XX Устава 1. Термин "специальный расщепляющийся материал" означает плутоний-239; уран-233; уран, обогащенный по изотопам 235 или 233; любой материал, содержащий одно или несколько из вышеуказанных веществ; и такой другой расщепляющийся материал, который время от времени будет определяться Советом управляющих; однако термин "специальный

	<p>расщепляющийся материал" не включает в себя исходный материал.</p> <p>2. Термин "уран, обогащенный по изотопам 235 или 233", означает уран, содержащий изотопы 235 или 233, или тот и другой вместе, в таком количестве, чтобы относительное содержание суммы этих изотопов к изотопу 238 было больше отношения изотопа 235 к изотопу 238 в природном уране.</p> <p>3. Термин "исходный материал" означает уран с содержанием изотопов в том отношении, в каком они находятся в природном уране; уран, обедненный по изотопу 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.</p>
--	--

СОКРАЩЕНИЯ

ГНЯО	государство, не обладающее ядерным оружием (участник ДНЯО)
ГОЯО	государство, обладающее ядерным оружием (участник ДНЯО)
ГРКО	Государственный (или региональный) компетентный орган, ответственный за осуществление гарантий
ГСУК	государственная система учета и контроля ядерного материала
ДНЯО	Договор о нераспространении ядерного оружия
ДОГ	доклад об осуществлении гарантий
ДП	дополнительный протокол
ЗБМ	зона баланса материала
МАГАТЭ	Международное агентство по атомной энергии
МВУ	место нахождения вне установок
НИОКР	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ПМК	протокол о малых количествах
ПУ	приложение по установке
РСУК	региональная система учета и контроля ядерного материала
СВГ	соглашение о всеобъемлющих гарантиях
СДО	схема добровольной отчетности
СДП	соглашение о добровольной постановке под гарантии
DIQ	вопросник по информации о конструкции
DIV	проверка информации о конструкции
INFCIRC	информационный циркуляр
PIL	список фактически наличного количества

ДОБАВЛЕНИЕ
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
3. Государственная инфраструктура гарантий			
<i>Правовая и регулирующая инфраструктура</i>			
В государстве разработаны и действуют законы и постановления, на основании которых оно назначает независимый государственный (или региональный) компетентный орган, ответственный за осуществление гарантий (ГРКО), наделяет его правами и полномочиями, определяет его обязанности в области гарантий и выделяет достаточные кадровые, технические и финансовые ресурсы для выполнения обязательств этого государства по гарантиям.	Все государства с СВГ	7	
В государстве разработаны и применяются регулирующие требования, в которых определены требования в отношении выдачи официальных разрешений/лицензий на использование ядерного материала, владение им, его лицензирование, передачу, учет и контроль.	Все государства с СВГ	7	
Оценивается и обеспечивается соблюдение всех регулирующих требований в отношении всех владельцев ядерного материала в государстве или под его юрисдикцией.	Все государства с СВГ	7	
Государству/ГРКО известны данные о количестве, использовании и местонахождении всего ядерного материала, находящегося в государстве или под его юрисдикцией или контролем и подлежащего гарантиям МАГАТЭ.	Все государства с СВГ	7	
Государство контролирует владение, использование, передачу, ввоз и вывоз всего ядерного материала и других предметов, в отношении которых в соответствии с СВГ и ДП должна представляться отчетность, что позволяет государству выявлять несанкционированную деятельность, связанную с ядерным материалом и другими предметами, которые подлежат регулирующему контролю.	Все государства с СВГ	7	
<i>Государственная система учета и контроля ядерного материала</i>			
Весь ядерный материал, в отношении которого в полном объеме должны применяться процедуры гарантий, предусмотренные СВГ, содержится в ЗБМ, и в отношении каждой ЗБМ в полном объеме ведется и хранится согласно соответствующим требованиям учетная документация.	Государства с СВГ и без ПМК	32, 51, 53	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
ЗБМ определены так, чтобы имелась возможность учесть весь ядерный материал и реализовать цели гарантий МАГАТЭ.	Государства с СВГ и без ПМК	32, 56, 58	
На всех ЗБМ действенным образом выполняются административные процедуры, касающиеся учета и контроля ядерного материала, которые основаны на системе учетных документов, отчетов и измерений, позволяющих отслеживать изменения инвентарного количества и сводить баланс материала.	Государства с СВГ и без ПМК	56 Доп. полож. 2-2.1	
По мере необходимости проводятся независимые аудиты учетных документов и измерений ядерного материала в целях подтверждения учетных документов оператора и обеспечения качества отчетов и заявлений, направляемых МАГАТЭ.	Государства с СВГ и без ПМК	Доп. полож. 2.1.3	
Точность и прецизионность измерений, проводимых для установления учетных значений ядерного материала, соответствуют или эквивалентны последним международным целевым значениям погрешностей ²¹ для случайных и систематических ошибок при измерении ядерного материала методами разрушающего и неразрушающего анализа ²² .	Государства с СВГ и без ПМК	55	
Согласно соответствующему приложению по установке/МВУ инспекторам МАГАТЭ своевременно предоставляется в согласованной форме и на согласованном языке вся необходимая учетная и вспомогательная документация.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	52, 54, 60	
Учетные документы содержат точную и полную информацию о фактически наличном количестве, изменениях инвентарного количества, погрешностях измерения и всех уточнениях и исправлениях вышеуказанной информации, а также имеется соответствующая вспомогательная документация, предназначенная для содействия оценке этих учетных документов.	Государства с СВГ и без ПМК	54, 56, 57 Доп. полож. 3.6	
Инфраструктура для предоставления МАГАТЭ информации			
МАГАТЭ представляется вся требуемая информация и оказывается необходимая помощь в целях содействия действенному и эффективному осуществлению деятельности по гарантиям.	Все государства с СВГ	7	

²¹ International Target Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materials (IAEA STR-368, November 2010).

²² Более подробную информацию об измерениях ядерного материала см. в разделе 5.2, стр. 41–45, справочника МАГАТЭ по учету ядерного материала.

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
В государстве, в котором действуют дополнительные положения, МАГАТЭ представляется информация о регулирующем органе государства и установленных в нем регулирующих требованиях по осуществлению его обязательств по гарантиям.	Все государства с СВГ и доп. полож.	Доп. полож. 2.2	
<i>Инфраструктура для содействия деятельности МАГАТЭ в государстве</i>			
В распоряжении имеются необходимые юридические, регулирующие и процедурные меры для содействия дополнительному доступу, объявленным и необъявленным инспекциям, и государство предоставляет инспекторам необходимую информацию, доступ к местам нахождения и необходимую помощь для проведения без проволочек всей необходимой деятельности по гарантиям.	Все государства с СВГ	9, 84, 88, 89	4, 5, 9
Инспекторам своевременно предоставляются для целей проверки весь соответствующий ядерный материал, контрольно-измерительные приборы и нормы, и инспектора МАГАТЭ имеют возможность наблюдать за отбором проб, проверять их репрезентативность, наблюдать за калибровкой контрольно-измерительных приборов и осуществлять своевременную защищенную перевозку проб для анализа.	Все государства с СВГ	9	
МАГАТЭ по мере необходимости предоставляется соответствующая техническая помощь в осуществлении деятельности, такой как установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования для независимого измерения, сохранения и наблюдения.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	88	
4. Предоставление первоначальной информации о ядерном материале			
Достоверный и полный первоначальный отчет представлен вовремя в согласованном формате и содержит сведения обо всем ядерном материале, подлежащем гарантиям. При необходимости МАГАТЭ представляются исправления или поправки к первоначальному отчету. Государства с измененным ПМК ежегодно представляют обновленные данные первоначального отчета, отражающие изменения в инвентарном количестве, если таковые имеют место.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	34(с), 33, 62	
МАГАТЭ своевременно предоставляется достоверная и полная информация о наличии ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с), в соответствии с положениями статьи 2.a.(vi) INFCIRC/540.	ДП		2.a.(vi), 3
МАГАТЭ своевременно предоставляется достоверная и полная информация о ядерном материале, освобожденном от гарантий в	ДП		2.a.(vii) a, b; 3

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
соответствии с пунктом 37 INFCIRC/153, и ядерном материале, который освобожден от гарантий на основании его применения, не достиг окончательной формы неядерного использования и количество которого превышает пороговые значения, установленные в пункте 37 INFCIRC/153.			
5. Предоставление информации об имеющихся в государстве местах нахождения			
<i>Первоначальная и обновленная информация об установках</i>			
МАГАТЭ своевременно, в течение 60 дней с даты вступления в силу соглашения о гарантиях, в согласованном формате предоставляется подробная информация о конструкции каждой существующей установки.	Государства с СВГ и без ПМК	42, 43, 44	
Как только принято решение о строительстве или о выдаче разрешения на строительство (в зависимости от того, какое решение принято раньше), в МАГАТЭ направляется соответствующее уведомление и предварительная информация о конструкции планируемой установки.	Все государства с СВГ	42, текст изм. ПМК, код 3.1 доп. полож.	
Вопросник по информации о конструкции (DIQ), заполненный на основании данных эскизного проекта и планов строительства, предоставляется МАГАТЭ не позднее чем за 180 дней до начала строительства. DIQ, заполненный на основании параметров завершеного строительства, предоставляется МАГАТЭ не позднее чем за 180 дней до получения на новой установке ядерного материала.	Государства с СВГ и без ПМК	43	
В целях обеспечения дальнейшей эффективности системы гарантий на установке информация об изменениях в конструкции или работе установки предоставляется МАГАТЭ задолго до внесения таких изменений, чтобы имелось достаточное количество времени на ее анализ и оценку.	Государства с СВГ и без ПМК	45 Код 3.1 доп. полож.	
<i>Первоначальная и обновленная информация о МВУ</i>			
Полная и достоверная информация о всех имеющихся в государстве местах нахождения вне установок (МВУ) предоставляется МАГАТЭ своевременно, по вступлении в силу СВГ.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	49	
Информация о новом МВУ предоставляется МАГАТЭ как можно раньше и не позднее чем за 180 дней до поступления в это МВУ ядерного материала.	Все государства с СВГ	Код 3.1 доп. полож.	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Информация по МВУ обновляется с учетом произведенных изменений, и обновленные сведения предоставляются МАГАТЭ не позднее чем через 30 дней после внесения таких изменений.	Все государства с СВГ	49	
<i>Информация по установкам и МВУ, предусмотренная в дополнительных положениях</i>			
Как предусмотрено в дополнительных положениях, по каждой установке или МВУ МАГАТЭ предоставляются сведения, касающиеся ответственности за организацию учета и контроля материала; правил по охране здоровья и технике безопасности для конкретной установки; законов и регулирующих положений, актуальных для инспекторов и их радиационной защиты; мест, где инспекторам может быть оказана медицинская помощь при несчастных случаях, связанных с облучением.	Государства с СВГ и без ПМК	44 Код 3.2 доп. полож.	
Как предусмотрено в дополнительных положениях, отчеты о дозах облучения, полученных инспекторами при выполнении своих функций в государстве, предоставляются государством МАГАТЭ ежеквартально, а также как можно скорее после получения значительных доз радиационного облучения.	Государства с СВГ и без ПМК	Код 3.2 доп. полож.	
<i>Первоначальная и обновленная информация о площадках</i>			
В течение 180 дней с даты вступления в силу ДП МАГАТЭ предоставляется полное и точное описание всех площадок, включая подробные схемы площадок и описание деятельности, осуществляемой в перечисленных зданиях.	ДП		2.a. (iii); 3
Не реже одного раза в год (до 15 мая) МАГАТЭ получает обновленную информацию, отражающую изменения в конфигурации и эксплуатации каждой площадки, включая обновленную схему площадки и обновленные сведения о деятельности в расположенных на площадке зданиях, а также полную и точную информацию обо всех новых площадках.	ДП		2.a. (iii); 3
6. Первоначальные и обновленные заявления государств о деятельности, связанной с ядерным топливным циклом			
МАГАТЭ своевременно предоставляется полная и достоверная информация о связанных с ядерным топливным циклом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах государства без использования ядерного материала, масштабе деятельности в каждом месте нахождения, где осуществляется деятельность, предусмотренная в приложении 1 к INFCIRC/540, и планах развития ядерной отрасли с таким уровнем детальности, который позволяет оценить последовательность и	ДП		2.a.(i), (iv), (x) 2.b.(i), 3

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
внутреннюю непротиворечивость, а также согласованность со всей прочей информацией, полученной МАГАТЭ.			
МАГАТЭ своевременно предоставляется полная и достоверная информация обо всех урановых рудниках, установках по обогащению урановых и ториевых руд и их состоянии.	ДП		2.a.(v), 3
МАГАТЭ на ежеквартальной основе своевременно предоставляется полная и достоверная информация обо всех экспортных поставках предметов, указанных в приложении II к INFCIRC/540. В течение 60 дней после поступления запроса от МАГАТЭ ему предоставляется информация об импорте предметов, указанных в приложении II.	ДП		2.a.(ix), 3
К 15 мая каждого года предоставляются полные и достоверные обновленные заявления, охватывающие предшествующий календарный год, о соответствующих НИОКР [2.a.(i), 2.b.(i)], производственной деятельности [2.a.(iv)], урановых рудниках и установках по обогащению урановых и ториевых руд [2.a.(v)], а также о планах развития ядерной отрасли [2.a.(x)]; эти сведения позволяют МАГАТЭ оценить, сохраняют ли они свою последовательность и внутреннюю непротиворечивость, а также согласованность со всей прочей информацией, полученной МАГАТЭ.	ДП		2.a.(i), (iv), (v), (x), 3.b.
МАГАТЭ получает от государства полное заявление, охватывающее каждую соответствующую статью, в соответствующих случаях с пометкой «заявлять нечего».	ДП		3
7. Предоставление обновленной информации о ядерном материале			
Обновление информации о ядерном материале			
По каждой ЗБМ в МАГАТЭ своевременно представляется достоверная и полная информация о фактически наличном количестве, изменениях инвентарного количества и балансе материала. Эти данные основываются на документации и сведениях об эксплуатации и являются достаточно подробными, чтобы обеспечивать эффективную и однозначную оценку каждого баланса материала.	Государства с СВГ и без ПМК	63, 64, 65 Код 10 доп. полож.	
Достоверный и полный материально-балансовый отчет по каждой ЗБМ в государстве вместе с полным и точным списком фактически наличного количества материала для данной ЗБМ представляется в МАГАТЭ в 30-дневный срок после определения фактически наличного количества в данной ЗБМ.	Государства с СВГ и без ПМК	63, 67 Код 3.4.2 доп. полож.	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
<i>Прекращение применения гарантий</i>			
Ядерный материал, в отношении которого Агентство одобрило прекращение применения гарантий, надлежащим образом учитывается, и сведения о нем своевременно представляются государством в МАГАТЭ как изменение инвентарного количества.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	11, 13, 35	
В МАГАТЭ своевременно представляется достоверная и полная информация о местонахождении или дальнейшей обработке отходов среднего или высокого уровня активности, которые содержат плутоний, высокообогащенный уран или ²³³ U и в отношении которых применение гарантий было прекращено.	ДП		2.a. (viii), 3
<i>Освобождение от гарантий</i>			
Ядерный материал, в отношении которого Агентство одобрило освобождение от гарантий, надлежащим образом учитывается, и сведения о нем своевременно представляются государством в МАГАТЭ как изменение инвентарного количества.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	36, 37	
Предварительное уведомление о планируемой обработке ядерного материала, освобожденного от гарантий, или его размещении в одном месте с материалом, находящимся под гарантиями, направляется в МАГАТЭ достаточно заблаговременно, чтобы имелась возможность возобновить эффективное применение гарантий.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	38	
15 мая каждого года МАГАТЭ предоставляется достоверная и полная обновленная информация об освобожденном ядерном материале, отвечающая требованиям статьи 2.a.(vii) ДП, за период, охватывающий предыдущий календарный год.	ДП		2.a. (vii), 3
<i>Импорт и экспорт ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с)</i>			
МАГАТЭ своевременно предоставляется достоверная и полная информация об импорте и экспорте для ядерных целей ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с).	Все государства с СВГ	34 (a) и (b)	
До 15 мая каждого года МАГАТЭ своевременно предоставляются достоверные, полные и отвечающие требованиям статьи 2.a.(vi) (b) и (с) INFCIRC/540 заявления об импорте и экспорте для неядерных целей ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с), за период, охватывающий предыдущий календарный год.	ДП		2.a. (vi) (b) и (с), 3
<i>Международные передачи</i>			
В правовых и регулирующих требованиях государства предусмотрены критерии и процесс принятия ответственности за полученный ядерный материал или перехода ответственности за отправленный ядерный материал.	Все государства с СВГ	12, 91	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
В требуемые сроки МАГАТЭ направляются полные и достоверные уведомления о планируемой экспортной поставке ядерного материала, отвечающие требованиям пункта 95 INFCIRC/153.	Государства с СВГ и без ПМК	92, 93, 94 Код 3.6 доп. полож.	
Уведомления об импорте ядерного материала, не достигшего и достигшего стадии, описанной в пункте 34 (с), направляются задолго до планируемой импортной поставки и содержат всю необходимую информацию об этой поставке.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	95, 96 Код 3.6 доп. полож.	
По просьбе МАГАТЭ государство оказывает ему содействие в проверке и опечатывании грузов, а также в проверке количества и состава полученного ядерного материала.	Государства с СВГ и без ПМК	93	
О любой существенной задержке или подозрении в потере ядерного материала при международной передаче МАГАТЭ уведомляется незамедлительно при помощи специального отчета.	Государства с СВГ и без ПМК	97	
<i>Неприменение гарантий</i>			
В том случае, когда гарантии не применяются к ядерному материалу, который планируется использовать в немирных не запрещенных целях, государство предоставляет гарантии того, что при подобном использовании материала не будут нарушаться никакие взятые им ранее обязательства по "мирному использованию", при этом государство и МАГАТЭ заключают договоренности, обеспечивающие достижение целей соглашения, и выполняют их.	Все государства с СВГ	14	
8. Представление специальных отчетов, дополнений (уточнений) и пояснений (разъяснений)			
О любой существенной задержке или о подозрении в потере ядерного материала МАГАТЭ уведомляется незамедлительно при помощи специального отчета и не позднее чем через 72 часа после произошедшего события.	Все государства с СВГ	68, 97	
Дополнения или пояснения к любому отчету или заявлению могут представляться государством в МАГАТЭ в течение 30 дней с момента поступления запроса Агентства.	Все государства с СВГ	69	2.с.
9. Предоставление доступа для МАГАТЭ			
<i>Проверка конструкции и статуса установки</i>			
Инспекторам МАГАТЭ своевременно и в достаточном объеме предоставляется доступ для изучения и проверки информации о конструкции, а также повторной проверки информации о конструкции в целях подтверждения ее неизменной точности и действительности.	Государства с СВГ и без ПМК	48	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Инспекторам МАГАТЭ своевременно и в достаточном объеме предоставляется доступ для подтверждения сохраняющегося статуса установок как выведенных из эксплуатации.	ДП		4.а.
<i>Инспекции</i>			
МАГАТЭ предоставляется незамедлительный доступ ко всем установкам и МВУ.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	76, 89	
МАГАТЭ предоставляется незамедлительный доступ к местам нахождения для проведения инспекционной деятельности.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	71–77, 89	
Инспекторам МАГАТЭ своевременно предоставляются для изучения достоверные, полные и обновленные отчеты, учетные документы и вспомогательная документация, и инспектора своевременно получают доступ для проведения деятельности по проверке и реализации целей инспекции.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	71–77, 89	
В государстве разработаны и применяются процедуры предоставления инспекторам МАГАТЭ необъявленного доступа к требуемым установкам.	Государства с СВГ и без ПМК	84	
В государстве разработаны и применяются процедуры, по мере необходимости обеспечивающие и облегчающие доступ инспекторов МАГАТЭ для проверки информации, содержащейся в специальных отчетах.	Государства с СВГ и либо без ПМК, либо с изм. ПМК	77, 89	
<i>Дополнительный доступ</i>			
Инспекторам МАГАТЭ незамедлительно предоставляется доступ для осуществления дополнительного доступа, и они могут проводить деятельность для достижения целей этого доступа, при этом сопровождение силами ГРКО или использование регулируемого доступа не создает им препятствий.	ДП		4, 5
Предоставляется доступ к любым местам нахождения, запрошенным МАГАТЭ, для отбора проб окружающей среды в конкретном месте нахождения.	ДП		5
МАГАТЭ своевременно предоставляются все запрошенные учетные, отчетные документы и другая информация, необходимая для достижения целей доступа.	ДП		6
МАГАТЭ получает сведения о местах, где может применяться регулируемый доступ, до осуществления дополнительного доступа в этих местах нахождения.	ДП		7

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
10. Права и обязанности МАГАТЭ			
Информация, используемая МАГАТЭ для того, чтобы сделать выводы в связи с осуществлением гарантий, должна быть получена и/или подтверждена независимым образом.	МАГАТЭ	7	
МАГАТЭ устанавливает и осуществляет политику и процедуры для защиты конфиденциальной информации государств и принимает меры предосторожности для обеспечения того, чтобы такая информация не разглашалась в корреспонденции и изданиях МАГАТЭ, за исключением случаев, когда конкретная информация, касающаяся осуществления гарантий, предоставляется Совету управляющих и сотрудникам МАГАТЭ.	МАГАТЭ	9	15, 14, 6
Гарантии осуществляются таким образом, чтобы не создавать помех для международной торговли и не ограничивать рост и развитие в области мирного использования ядерных материалов.	МАГАТЭ	9, 87	
Инспектора МАГАТЭ придерживаются правил эксплуатации, безопасности и радиационной защиты, предусмотренные на каждой установке, не принимают участия в эксплуатации установки и не дают указаний сотрудникам установки. Операторы установки и ГРКО отвечают за содействие проведению инспекций и безопасность инспекторов.	МАГАТЭ	87	
При разработке подхода к применению гарантий для конкретного государства учитываются возможности этого государства и иные факторы для достижения целей эффективным образом.	МАГАТЭ	81	
Подход к применению гарантий, зоны баланса материала, ключевые места и меры гарантий для определенной установки определяются на основе изучения и проверки информации о конструкции и информации, касающейся требований и процедур проведения физической инвентаризации.	МАГАТЭ	46, 47, 50, 29	
Подход к применению гарантий непрерывно обновляется с целью применения современных технологических достижений и практики для оптимальной действенности и эффективности и учета опыта, накопленного в процессе осуществления гарантий.	МАГАТЭ	6	
Инспекционная деятельность разрабатывается с учетом всей информации, известной о государстве, уведомлений государства, программы эксплуатации установки, свойств ядерного материала и особенностей установки.	МАГАТЭ	8, 70, 78, 82	
Программа инспекций МАГАТЭ периодически сообщается государству.	МАГАТЭ	5	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Инспекционная деятельность основывается на всесторонней оценке всей информации с учетом таких факторов, как количество и форма ядерного материала и возможности МАГАТЭ по выполнению поставленных задач.	МАГАТЭ	79, 80, 81, 84	
Вся информация, известная о государстве, подвергается оценке для определения того, когда и где будет осуществлен дополнительный доступ.	МАГАТЭ		4
Каждому государству предоставляется возможность решить вопросы или устранить несоответствия в отношении своих заявлений.	МАГАТЭ		4
Государствам своевременно направляется предварительное уведомление о дополнительном доступе, когда это необходимо, и предоставляется возможность использовать регулируемый доступ.	МАГАТЭ		4
Дополнительный доступ осуществляется в течение обычного рабочего дня, если только с государством заранее не было достигнуто иной договоренности.	МАГАТЭ		4
Каждое государство своевременно получает информацию о результатах и выводах инспекций и деятельности, осуществляемой в соответствии с его ДП, и соответствующих результатах.	МАГАТЭ	10, 30, 90	10
Каждый год МАГАТЭ представляет Совету управляющих информацию об осуществлении гарантий МАГАТЭ.	МАГАТЭ	5	
Каждое государство своевременно получает информацию о инвентарном количестве, зарегистрированном МАГАТЭ для этого государства.	МАГАТЭ	12, 41, 66, Доп. полож. 4.1.3	
Соответствующему государству сообщается намерение МАГАТЭ осуществить проверку международных передач.	МАГАТЭ	Доп. полож. 4.2.2	
Каждое государство уведомляется о несогласованных передачах ядерного материала, экспортируемого из этого государства.	МАГАТЭ	12, Доп. полож. 4.1.1	
11. Общие обязанности государства и МАГАТЭ			
Государством были назначены пункты связи, которые уполномочены и обязаны поддерживать контакты с МАГАТЭ по всем вопросам, связанным с гарантиями.	Все государства с СВГ	7, Доп. полож., 1	
МАГАТЭ направляет сообщения государству посредством согласованных процедур и соответствующим пунктам связи.	МАГАТЭ	7, Доп. полож., 1	
При необходимости пункты связи государства устанавливают контакты с другими учреждениями в государстве в целях выполнения запросов МАГАТЭ, требующих скоординированных действий (например, назначение инспекторов, выдача виз, сбор данных).	Все государства с СВГ	7, Доп. полож., 1	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
Инспектора МАГАТЭ и их оборудование и системы могут передавать информацию за пределы государства, если это необходимо для осуществления гарантий.	ДП		14.а.
МАГАТЭ вводит программу обеспечения информационной безопасности, и ее процедуры документируются, проверяются и подлежат рассмотрению Советом управляющих.	ДП		15
При поступлении соответствующей просьбы чувствительная информация о конструкции проверяется МАГАТЭ в помещении государственного учреждения.	Государства с СВГ и без ПМК	8	
Сводная информация о материалах и установках, подлежащих гарантиям, в государствах по мере необходимости передается Совету управляющих, чтобы держать его в курсе проводимых Агентством мероприятий и сделанных им выводов.	МАГАТЭ		
Сотрудники Агентства, которые будут использоваться в качестве инспекторов, назначаются Генеральным директором и утверждаются Советом управляющих.	МАГАТЭ, СУ	85	
Каждое государство имеет возможность отклонить кандидатуры конкретных инспекторов, назначенных для проведения инспекций в этом государстве. О государствах, которые постоянно отклоняют кандидатуры инспекторов, что препятствует осуществлению гарантий, докладывается Совету управляющих.	Все государства с СВГ	9, 85	11
Назначенным инспекторам каждое государство своевременно выдает многократные въездные/выездные визы сроком действия на один год или более.	Все государства с СВГ	86, Доп. полож., код 9	12
Государство и МАГАТЭ отвечают за свои собственные расходы, понесенные при осуществлении гарантий, и МАГАТЭ возмещает государству стоимость оказанных услуг по предварительной договоренности с МАГАТЭ.	Все государства с СВГ, МАГАТЭ	15	
Персоналу МАГАТЭ предоставляются все необходимые привилегии и иммунитеты в соответствии с положениями соглашения.	Все государства с СВГ	10, 16, 17	
Вопросы толкования или применения СВГ, которые не могут быть разрешены напрямую МАГАТЭ и государством, решаются посредством обсуждений в Совете управляющих.	Все государства с СВГ, МАГАТЭ, СУ	20, 21, 22, 27	
Государства и МАГАТЭ принимают меры к тому, чтобы цели гарантий могли быть достигнуты в том случае, если необычные обстоятельства потребуют ограничения доступа.	Все государства с СВГ, МАГАТЭ	76	
Тексты всех СВГ и поправок к ним предоставляются в распоряжение всех государств-членов.	МАГАТЭ	5	

Итоги выполнения требуемой деятельности	Касается:	Пункты INFCIRC/153 и дополнительных положений	Статьи INFCIRC/540
СВГ, ДП и дополнительные положения вступают в силу после получения МАГАТЭ уведомления от государства или в порядке, который в них предусмотрен.	Все государства с СВГ	25, 39, 40	17
Поправки к СВГ, ДП и дополнительным положениям, прежде чем вступить в силу, утверждаются и государством, и МАГАТЭ.	Все государства с СВГ, МАГАТЭ	23, Доп. полож., преамбула	

СОСТАВИТЕЛИ И РЕЦЕНЗЕНТЫ

Agboraw, E.	Международное агентство по атомной энергии
Albqoor, M.	Комиссия по ядерному регулированию Иордании
Belemsaga, D.	Агентство по радиационной безопасности Буркина-Фасо
Baudinet, D.	Международное агентство по атомной энергии
Cisar, V.	Международное агентство по атомной энергии
Cooley, J.	Международное агентство по атомной энергии
Crete, J. M.	Международное агентство по атомной энергии
Dackner, J.	Управление по гарантиям Евратома
Dias, F.	Комиссия по ядерной энергии Бразилии
Doulgeris, N.	Международное агентство по атомной энергии
Garcia Carrera, A.	Международное агентство по атомной энергии
Grzelke, B.	Международное агентство по атомной энергии
Gyane, E.	Международное агентство по атомной энергии
Hatt, D.	Международное агентство по атомной энергии
Iso, S.	Центр по контролю ядерного материала Японии
Kovacic, D.	Международное агентство по атомной энергии
Lamari, M.	Международное агентство по атомной энергии
Larsson, M.	Шведское управление по радиационной безопасности
Lee, N. Y.	Корейский институт ядерного нераспространения и контроля
Lieskovsky, M.	Международное агентство по атомной энергии
Mathews, C.	Международное агентство по атомной энергии
Maunula, K.	Международное агентство по атомной энергии
Maxwell, R.	Комиссия по ядерной безопасности Канады
Moran, B.	Международное агентство по атомной энергии
Мухаметшина, Н.	Международное агентство по атомной энергии
Munoz, S.	Международное агентство по атомной энергии
Nguyen, H. V.	Вьетнамское агентство по радиационной и ядерной безопасности
Petoe, A.	Международное агентство по атомной энергии
Rasweswe, M.	Южноафриканская ядерно-энергетическая корпорация
Rilakovic, H.	Международное агентство по атомной энергии
Rockwood, L.	Международное агентство по атомной энергии
Solichah, M.	Агентство по ядерному регулированию Индонезии
Stastny, O.	Государственное управление ядерной безопасности Чешской Республики

Stepanek, T.	Международное агентство по атомной энергии
Stevens, R.	Международное агентство по атомной энергии
Sunshine, A.	Национальное управление ядерной безопасности США
Suseanu, I.	Международное агентство по атомной энергии
Szollosi, E.	Управление по атомной энергии Венгрии
Touil, Y.	Международное агентство по атомной энергии
Vasmant, A.	Международное агентство по атомной энергии
Zarucki, R.	Международное агентство по атомной энергии



IAEA

Международное агентство по атомной энергии

№ 23

ЗАКАЗ В СТРАНАХ

В указанных странах платные публикации МАГАТЭ могут быть приобретены у перечисленных ниже поставщиков или в крупных книжных магазинах.

Заказы бесплатных публикаций следует направлять непосредственно в МАГАТЭ. Контактная информация приводится в конце настоящего перечня.

АВСТРАЛИЯ

DA Information Services

648 Whitehorse Road, Mitcham, VIC 3132, AUSTRALIA

Телефон: +61 3 9210 7777 • Факс: +61 3 9210 7788

Эл. почта: books@dadirect.com.au • Веб-сайт: <http://www.dadirect.com.au>

БЕЛЬГИЯ

Jean de Lannoy

Avenue du Roi 202, 1190 Brussels, BELGIUM

Телефон: +32 2 5384 308 • Факс: +32 2 5380 841

Эл. почта: jean.de.lannoy@euronet.be • Веб-сайт: <http://www.jean-de-lannoy.be>

КАНАДА

Renouf Publishing Co. Ltd.

Телефон: +1 613 745 2665 • Факс: +1 643 745 7660

5369 Canotek Road, Ottawa, ON K1J 9J3, CANADA

Эл. почта: order@renoufbooks.com • Веб-сайт: <http://www.renoufbooks.com>

Bernan Associates

4501 Forbes Blvd, Suite 200, Lanham, MD 20706-4391, USA

Телефон +1 800 8653457 • Факс: 1 800 865 3450

Эл. почта: orders@bernan.com • Веб-сайт: <http://www.bernan.com>

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Suweco CZ, spol. S.r.o.

Klcsakova 347, 180 21 Prague 9, CZECH REPUBLIC

Телефон +420 242 459 202 • Факс: +420 242 459 203

Эл. почта: nakup@suweco.cz • Веб-сайт: <http://www.suweco.cz>

ФИНЛЯНДИЯ

Akateeminen Kirjakauppa

PO Box 128 (Keskuskatu 1), 00101 Helsinki, FINLAND

Телефон: +358 9 121 41 • Факс: +358 9 121 4450

Эл. почта: akatilaus@akateeminen.com • Веб-сайт: <http://www.akateeminen.com>

ФРАНЦИЯ

Form-Edit

5, rue Janssen, PO Box 25, 75921 Paris CEDEX, FRANCE

Телефон: +33 1 42 01 49 49 • Факс: +33 1 42 01 90 90

Эл. почта: fabien.boucard@formedit.fr • Веб-сайт: <http://www.formedit.fr>

Lavoisier SAS

14, rue de Provigny, 94236 Cachan CEDEX, FRANCE

Телефон: +33 1 47 40 67 00 • Факс: +33 1 47 40 67 02

Эл. почта: livres@lavoisier.fr • Веб-сайт: <http://www.lavoisier.fr>

L'Appel du livre

99, rue de Charonne, 75011 Paris, FRANCE

Телефон: +33 1 43 07 50 80 • Факс: +33 1 43 07 50 80

Эл. почта: livres@appeldulivre.fr • Веб-сайт: <http://www.appeldulivre.fr>

ГЕРМАНИЯ

Goethe Buchhandlung Teubig GmbH

Schweitzer Fachinformationen

Willstaetterstrasse 15, 40549 Duesseldorf, GERMANY

Телефон: +49 (0) 211 49 8740 • Факс: +49 (0) 211 49

Эл. почта: s.dehaan@schweitzer-online.de • Веб-сайт: <http://www.goethebuch.de/>

ВЕНГРИЯ

Librotade Ltd., Book Import

PF 126, 1656 Budapest, HUNGARY

Телефон: +36 1 257 7777 • Факс: +36 1 257 7472

Эл. почта: books@librotade.hu • Веб-сайт: <http://www.librotade.hu>

ИНДИЯ

Allied Publishers Pvt. Ltd.

1st Floor, Dubash House, 15, J.N. Heredi Marg
Ballard Estate, Mumbai 400001, INDIA
Телефон: +91 22 42126969/31 • Факс: +91 22 2261 7928
Эл. почта: arjunsachdev@alliedpublishers.com • Веб-сайт: <http://www.alliedpublishers.com>

Bookwell

3/79 Nirankari, Dehli 110009, INDIA
Телефон: +91 11 2760 1283 • Факс: +91 11 27604536
Эл. почта: bkwell@nde.vsnl.net.in • Веб-сайт: <http://www.bookwellindia.com/>

ИТАЛИЯ

Libreria Scientifica "AEIOU"

Via Vincenzo Maria Coronelli 6, 20146 Milan, ITALY
Телефон: +39 02 48 95 45 52 • Факс: +39 02 48 95 45 48
Эл. почта: info@libreriaaeiou.eu • Веб-сайт: <http://www.libreriaaeiou.eu/>

ЯПОНИЯ

Maruzen Co., Ltd.

1-9-18 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-0022, JAPAN
Телефон: +81 3 6367 6047 • Факс: +81 3 6367 6160
Эл. почта: journal@maruzen.co.jp • Веб-сайт: <http://www.maruzen.co.jp>

НИДЕРЛАНДЫ

Martinus Nijhoff International

Koraalrood 50, Postbus 1853, 2700 CZ Zoetermeer, NETHERLANDS
Телефон: +31 793 684 400 • Факс: +31 793 615 698
Эл. почта: info@nijhoff.nl • Веб-сайт: <http://www.nijhoff.nl>

Swets

PO Box 26, 2300 AA Leiden
Dellaertweg 9b, 2316 WZ Leiden, NETHERLANDS
Телефон: +31 88 4679 263 • Факс: +31 88 4679 388
Эл. почта: tbeysens@nl.swets.com • Веб-сайт: www.swets.com

СЛОВЕНИЯ

Cankarjeva Založba dd

Kopitarjeva 2, 1515 Ljubljana, SLOVENIA
Телефон: +386 1 432 31 44 • Факс: +386 1 230 14 35
Эл. почта: import.books@cankarjeva-z.si • Веб-сайт: http://www.mladinska.com/cankarjeva_zalozba

ИСПАНИЯ

Diaz de Santos, S.A.

Librerias Bookshop • Departamento de pedidos
Calle Albasanz 2, esquina Hermanos Garcia Noblejas 21, 28037 Madrid, SPAIN
Телефон: +34 917 43 48 90
Эл. почта: compras@diazdesantos.es • Веб-сайт: <http://www.diazdesantos.es/>

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

The Stationery Office Ltd. (TSO)

PO Box 29, Norwich, Norfolk, NR3 1PD, UNITED KINGDOM
Телефон: +44 870 600 5552
Эл. почта (заказы): books.orders@tso.co.uk • (справки): book.enquiries@tso.co.uk • Веб-сайт: <http://www.tso.co.uk>

Онлайновые заказы:

DELTA International Ltd.

39, Alexandra Road, Addlestone, Surrey, KT15 2PQ, UNITED KINGDOM
Эл. почта: info@profbooks.com • Веб-сайт: <http://www.profbooks.com>

Организация Объединенных Наций (ООН)

300 East 42nd Street, IN-919J, New York, NY 1001, USA
Телефон +1 212 963 8302 • Факс: +1 212 963 3489
Эл. почта: publications@un.org • Веб-сайт: <http://www.unp.un.org>

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Bernan Associates

4501 Forbes Blvd, Suite 200, Lanham, MD 20706-4391, USA
Телефон +1 800 865 3457 • Факс: 1 800 865 3450
Эл. почта: orders@bernan.com • Веб-сайт: <http://www.bernan.com>

Renouf Publishing Co. Ltd.

812 Proctor Avenue, Ogdensburg, NY 13669, USA
Телефон: +800 551 7470 (бесплатный) • Факс: +800 568 8546 (бесплатный)
Эл. почта: orders@renoufbooks.com • Веб-сайт: <http://www.renoufbooks.com>

Заказы платных и бесплатных публикаций можно направлять непосредственно по адресу:

IAEA Publishing Section, Marketing and Sales Unit, International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria
Телефон: +43 1 2600 22529 или 22488 • Факс: +43 1 2600 29302
Эл. почта: sales.publications@iaea.org • Веб-сайт: <http://www.iaea.org/books>

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ВЕНА
ISSN 2414–6676