



Brussel, 6 maart 2026  
(OR. en)

6615/26  
ADD 1

LIMITE

CORLX 193  
CFSP/PESC 271  
CONUN 20  
COARM 19

## NOTA

---

Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD ter ondersteuning van een mondiaal rapportagemechanisme inzake illegale conventionele wapens en munitie daarvoor om het risico op omleiding of illegale overdracht te beperken ("iTrace VI") - Bijlage

---

## BIJLAGE

### PROJECTDOCUMENT

**Project ter ondersteuning van een mondiaal rapportagemechanisme inzake illegale conventionele wapens en munitie daarvoor om het risico op omleiding of illegale overdracht te beperken  
("iTrace VI")**

**iTrace – Mondiaal rapportagemechanisme inzake conventionele wapens en munitie daarvoor**

#### 1. Achtergrond en motivering van de GBVB-steun

1.1. Dit besluit bouwt voort op opeenvolgende besluiten van de Raad ter bestrijding van de destabiliserende gevolgen van omleiding van en illegale handel in conventionele wapens en munitie daarvoor in conflictgebieden, meer bepaald de Besluiten 2013/698/GBVB, (GBVB) 2015/1908, (GBVB) 2017/2283, (GBVB) 2019/2191 en (GBVB) 2023/387, waarbij het mondiaal rapportage­mechanisme inzake illegale conventionele wapens en munitie daarvoor, iTrace, werd ingesteld en verbeterd.

De omleiding van conventionele wapens en munitie daarvoor, en ongeoorloofde toegang tot de onderdelen en technologieën die nodig zijn om deze te vervaardigen en te gebruiken, vormen een duidelijke uitdaging voor de veiligheid van de Unie. Hieronder vallen de verwerving en de heroverdracht ervan door vijandige staten, de activiteiten van onbevoegde ontvangers van dergelijke wapens, die de inspanningen van de Unie dwarsbomen op het gebied van ontwikkeling en crisismanagement, humanitaire hulp en stabilisatie in de door gewapende conflicten getroffen gebieden in de wereld, en het gebruik ervan door criminelen, georganiseerde criminele groepen en terroristen om aanslagen te plegen op Europees grondgebied.

De in het kader van Besluit (GBVB) 2023/387 uitgevoerde activiteiten bevestigen dat de aard van het strijd­toneel tijdens opeenvolgende iTrace-acties is veranderd. Vijandige staten en onbevoegde ontvangers maken steeds vaker gebruik van algemeen beschikbare technologieën, waaronder technologieën die worden gebruikt voor de productie van onbemande luchtvaartuigsystemen, om de vermogens van traditionele conventionele wapens en munitie te vergroten. Het potentieel van actoren met een geringe capaciteit om steeds geavanceerdere wapens te ontwikkelen, groeit snel en zal wereldwijd gewapende conflicten blijven creëren.

Het iTrace-project heeft een belangrijke rol gespeeld bij het waarschuwen van de EU-lidstaten voor deze ontwikkelingen en bij het ondersteunen van nationale en multilaterale maatregelen om omleiding van wapens en illegale toeleveringsketens tegen te gaan. De EU-lidstaten hebben het strategische belang van iTrace bevestigd in de conclusies van de Raad over controle op de uitvoer van wapens van 14 april 2025. Sinds de oprichting ervan heeft iTrace activiteiten ontplooid in meer dan 40 door conflicten getroffen staten en heeft het het grootste register van omgeleide conventionele wapens en munitie ter wereld gecreëerd, ter ondersteuning van de uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (geconsolideerd), artikel 11 van het Wapenhandelsverdrag (WHV), het internationaal traceringsinstrument (ITI), het VN-actieprogramma inzake SALW en het mondiaal kader voor munitie.

Het project heeft duizenden gevallen van omleiding gedocumenteerd, strafrechtelijke vervolgingen ondersteund en informatie geleverd voor sancties tegen entiteiten die vijandige actoren wapens, munitie en bijbehorende onderdelen leveren. Deze activiteiten bevestigen dat iTrace een strategisch belangrijk initiatief is dat de besluitvorming ondersteunt over het gehele spectrum van wapenbeheersings- en veiligheidsprocessen.

1.2. Het iTrace-project heeft aangetoond zeer snel te kunnen reageren op een snel evoluerende mondiale veiligheidsomgeving. De vraag naar door iTrace gegenereerde informatie blijft toenemen naarmate conflicten zich uitbreiden en steeds meer met elkaar verbonden raken, waardoor een complexere analyse van de toeleveringsketen en een grotere analytische en gegevensverwerkingscapaciteit nodig zijn.

Het doel van dit besluit is derhalve om het project overeenkomstig Besluit (GBVB) 2023/387 voort te zetten en te versterken door beleidsmakers en beroepsbeoefenaars van de Unie te voorzien van systematisch gecompileerde, beleidsrelevante informatie ter ondersteuning van doeltreffende, empirisch onderbouwde strategieën tegen omleiding en illegale wapenoverdrachten.

1.3. Dit besluit voorziet in de voortgezette handhaving en verbetering van het Global Weapon Reporting System (mondiaal wapenrapportagesysteem) van iTrace, waaronder begrepen: verhoogde veldinzet, ondersteuning op maat voor de lidstaten door middel van raadplegingen, op maat gemaakte gegevensproducten, een 24-uurshelpdesk en verificatie na verzending, en opleiding en begeleiding van de nationale autoriteiten in door conflicten getroffen staten om de capaciteit op het gebied van tracering en bestrijding van omleiding te versterken.

## **2. Algemene doelstellingen**

De actie ondersteunt de internationale inspanningen om de destabiliserende effecten van omleiding van en illegale handel in conventionele wapens en munitie tegen te gaan door beleidsrelevante informatie en operationele steun te verstrekken. Zij zal met name:

- ondersteuning verlenen aan de uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (geconsolideerd), het WHV, het VN-actieprogramma, het ITI en het mondiaal kader voor munitie;
- de lidstaten bijstaan bij de beoordeling en beperking van het omleidingsrisico;
- omleidingsroutes, actoren en netwerken in kaart brengen ter ondersteuning van gerechtelijke procedures;
- de samenwerking versterken met VN-organen, Interpol (iARMS), Europol en andere partners;
- informatie verstrekken over gebieden die als eerste voor internationale en regionale samenwerking en bijstand in aanmerking komen;
- ondersteuning verlenen bij het monitoren van de uitvoering van het WHV en het beoordelen van het risico van omleiding vóór uitvoer, en
- de capaciteit van Conflict Armament Research (CAR) vergroten om wapenonderdelen en -technologieën te documenteren en te analyseren.

### 3. Levensvatbaarheid op lange termijn en resultaten

De actie biedt een duurzaam en gestructureerd kader voor het onafgebroken toezicht op de illegale verspreiding van conventionele wapens en munitie daarvoor. Zij zal het volume, het toepassingsgebied en de analytische waarde van wapengerelateerde informatie waarover de instellingen van de Unie, de lidstaten en internationale partners beschikken, aanzienlijk uitbreiden, en de gerichte ontwikkeling van een doeltreffend beleid inzake beheersing van conventionele wapens en uitvoercontrole ondersteunen, met inbegrip van sancties en risicobeperkende maatregelen.

De actie zal met name:

- voor verdere gegevensinvoer zorgen in het iTrace-informatiebeheersysteem en het onderhouden als langetermijnregister voor geverifieerde gegevens over illegale conventionele wapens, munitie, onderdelen en aanverwante technologieën;
- beleidsmakers en beroepsbeoefenaars op het gebied van wapenbeheersing voorzien van een robuust analyse-instrument om omleidingsrisico's in kaart te brengen, prioritaire gebieden voor bijstand en samenwerking vast te stellen en regionale en subregionale coördinatiemechanismen te ondersteunen;
- voldoende flexibiliteit behouden om beleidsrelevante documenten te genereren in reactie op veranderende veiligheids- en beleidsvereisten;
- de doeltreffendheid van internationale en regionale organisaties voor wapentoezicht vergroten door middel van duurzame informatie-uitwisseling en technische ondersteuning, en
- in door conflicten getroffen staten duurzame nationale capaciteit opbouwen voor het identificeren, traceren en rapporteren van illegale conventionele wapens, om aldus de betrokkenheid bij internationale wapenbeheersings- en rechtshandhavingsprocessen te vergroten.

### 4. Beschrijving van de actie

*4.1. Project 1: Ontwikkeling van de technische capaciteit voor het identificeren en traceren van wapens.*

Doel: versterken van het vermogen van de nationale autoriteiten in door conflicten getroffen staten om illegale conventionele wapens en munitie te identificeren, te documenteren, te traceren en te beheersen, en omleidingsrisico's bij de bron aan te pakken.

Activiteiten: er wordt gezorgd voor opleiding en mentorschap door middel van herhaalde missies ter plaatse en gezamenlijke onderzoeken. De activiteiten omvatten onderricht over het identificeren en documenteren van conventionele wapens, het verwerken van bewijsmateriaal en de bewaarketen ervoor, de uitvoering van het internationaal traceringsinstrument, de praktijken voor markering en registratie, en het maken van beoordelingen van de fysieke beveiliging en het voorraadbeheer. De opleiding zal worden afgestemd op de nationale behoeften en worden verstrekt aan rechtshandhavingsinstanties, openbare aanklagers en, in voorkomend geval, vredesondersteunend personeel en VN- of EU-missies.

Resultaten: het project zal de nationale traceringscapaciteit vergroten, de toegang voor iTrace-veldonderzoeksteams verbeteren, het volume en de kwaliteit van de verzamelde gegevens vergroten en de uitvoering van het WHV, het ITI, het VN-actieprogramma, het mondiaal kader voor het beheer van conventionele munitie gedurende de gehele levenscyclus (GFA), het duurzame-ontwikkelingsdoel (SDG) 16.4.2 en de door de Unie ondersteunde initiatieven op het gebied van wapenbeheersing ondersteunen.

Indicatoren: tot 40 bezoeken voor opleiding en begeleiding ter plaatse gedurende de projectperiode van drie jaar.

#### *4.2. Project 2: onderhouden van het iTrace-systeem en veldonderzoeken*

Doel: in het kader van het project zal veldonderzoek worden gesteund naar conventionele wapens en munitie die in conflictgebieden in omloop zijn. Het project zal voorrang verlenen aan landen die de lidstaten bijzondere zorgen baren, zoals onder andere Irak, Jemen, Libanon, Libië, Oekraïne, Somalië, Sudan en Syrië<sup>8</sup>. Deze veldonderzoeken zullen concrete bewijzen opleveren van omgeleide conventionele wapens die in het bezit zijn van opstandige en terroristische groeperingen, die anders onzichtbaar zouden zijn voor externe waarnemers (waaronder wapens exporterende lidstaten van de EU). In de onderzoeken zullen ook de verbanden worden getraceerd tussen wapens, munitie en de onderdelen en technologieën daarvan die in deze verschillende door conflicten getroffen regio's worden aangetroffen. CAR zal om de voorafgaande goedkeuring van de Groep non-proliferatie en wapenuitvoer van de Raad van de EU verzoeken telkens als het werkelijke activiteiten opzet in een land waar voordien geen iTrace-veldonderzoeken of iTrace-opleidings- en begeleidingsprogramma's plaatsvonden.

Activiteiten: er worden gekwalificeerde wapenexperts ingezet om veldanalyses te verrichten van illegale conventionele wapens, munitie, onderdelen en aanverwante technologieën die zijn teruggewonnen in conflictgebieden. De activiteiten omvatten het verbeteren van de fotografische documentatie, het benutten van forensische gegevens, het achterhalen van uitgewiste of beschadigde markerings, het verifiëren van informatie over de fabrikant, importeur en eindgebruiker, en het analyseren van de bijbehorende verpakkings-, verzendings- en logistieke documentatie. Bij de onderzoeken zullen ook gebruikspatronen, wijzigingen, en aanpassingen voor gebruik op het slagveld worden beoordeeld, met inbegrip van de integratie van commerciële componenten en opkomende technologieën.

Al het geverifieerde bewijsmateriaal zal worden geüpload naar het iTrace-informatiebeheersysteem, en, waar toepasselijk, naar het onlineportaal voor kartering, zodat een vergelijkende analyse tussen regio's en perioden mogelijk wordt. Samenwerking met betrouwbare lokale partners zal een voortdurende gegevensvergaring ondersteunen, terwijl gestructureerde afstemming met de lidstaten de reikwijdte van de onderzoeken zal verduidelijken, gevoelheden beheersbaar zal maken en belangenconflicten zal voorkomen.

---

<sup>8</sup> Dit omvat ook werkzaamheden ter ondersteuning van Besluit 833/2014 van de Raad (geconsolideerd), met inbegrip van in Oekraïne gedocumenteerde items.

Resultaten: het project zal een robuuste en voor vergelijking bruikbare bundeling geverifieerd bewijsmateriaal opleveren over omleiding en illegale handel over meerdere strijdtonelen. Door het project zal het inzicht van de lidstaten in illegale toeleveringsketens, illegale handelsmethoden en verhullingstechnieken verbeteren en wordt hun capaciteit versterkt om illegale overdrachten te verstoren door middel van uitvoercontroles, sancties en handhavingsmaatregelen.

Indicatoren: tot 75 gevallen van veldinzet, met inbegrip van verlengde missies waar nodig, gedurende de projectperiode van drie jaar.

#### *4.3. Project 3: Steun op maat voor de lidstaten*

Doel: operationele en analytische ondersteuning op maat bieden aan de voor wapenuitvoercontrole bevoegde instanties en beleidsmakers op dit gebied van de lidstaten, voor de aanpak van omleidingsrisico's en controles na uitvoer.

Activiteiten: de ondersteuning omvat regelmatige bilaterale overleggen en bezoeken aan de regeringszetsels, het beheren van een 24-uurshelpdesk, het onderhoud van beveiligde onlinedashboards die versleutelde iTrace-gegevens doorgeven, het onderhouden, beveiligen en aanzienlijk verbeteren van het Global Weapon Reporting System van iTrace, met inbegrip van een herzien gegevensmodel en door machinaal leren ondersteunde gegevensinvoer en -analyse, en het op officieel verzoek regelen van missies voor verificatie na verzending of levering.

Resultaten: het project zal de beoordelingen van het risico op omleiding sterker maken, het toezicht na uitvoer verbeteren, vergunningsbesluiten overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en het WHV ondersteunen, en geïnformeerde betrokkenheid bij internationale beleidsprocessen bevorderen.

Indicatoren: tot 20 bezoeken aan regeringszetsels van lidstaten; continue dienstverlening door dashboards en helpdeskdiensten.

#### *4.4. Project 4: outreach, beleidsadvies en internationale coördinatie*

Doel: het doeltreffende gebruik van iTrace-documenten bevorderen en de internationale coördinatie en informatie-uitwisseling ter ondersteuning van de beheersing van conventionele wapens versterken.

Activiteiten: de activiteiten omvatten deelname aan internationale conferenties en beleidsprocessen, gerichte diplomatieke betrokkenheid, ondersteuning van beleidsadvies, en de ontwikkeling van formele regelingen voor informatie-uitwisseling met relevante organisaties die gegevens aan iTrace kunnen bijdragen.

Resultaten: een verbeterde internationale bekendheid met iTrace, nauwere samenwerking met partners buiten de EU en versterkte beleidssamenhang tussen de kaders voor wapenbeheersing en sancties.

Indicatoren: tot 50 outreach- en beleidsadviesactiviteiten gedurende de projectperiode.

#### *4.5. Project 5: iTrace-onderzoeksresultaten*

Doel: het produceren van gezaghebbende onderzoeksresultaten op basis van iTrace-gegevens die als inbreng dienen voor oriënterende debatten en operationele reacties op omleiding en illegale handel.

Activiteiten: diepgaande analyse die leidt tot de voorbereiding, evaluatie, publicatie en verspreiding van maximaal 20 beleidsgerichte documenten om belangrijke patronen in de illegale handel, regionale trends en opkomende risico's aan te pakken.

Resultaten: grotere beleidsrelevantie van iTrace-gegevens, grotere transparantie en blijvende zichtbaarheid van de actie in internationale beleids- en mediaomgevingen.

#### *4.6. Project 6: Tracering en onderzoek van conventionele wapens, munitie en onderdelen*

Doel: het uitvoeren van formele traceringsverzoeken en daarmee verband houdende onderzoeken om omleidingsmechanismen, ongeoorloofde heroverdrachten, schendingen van sancties en de structuur van illegale netwerken voor de levering van conventionele wapens in kaart te brengen.

Activiteiten: bij nationale regeringen en betrokken entiteiten wordt een doorlopend programma van traceringsverzoeken ingediend voor illegale conventionele wapens, munitie en onderdelen die via iTrace-onderzoeken zijn gedocumenteerd. Deze activiteiten zullen worden ondersteund met vervolganalyses, met inbegrip van het reconstrueren van de toeleveringsketen, het in kaart brengen van netwerken, en het vaststellen van bij omleiding betrokken financiële, logistieke en intermediaire actoren. CAR blijft opkomende technologieën en methoden onderzoeken en toepassen om de traceerbaarheid en de analytische diepte te verbeteren.

De traceringsactiviteiten zullen nauw worden afgestemd met exporterende en doorvoerstaten, in het bijzonder met de voor wapenuitvoercontrole bevoegde instanties, en zullen het vaststellen van niet-toegestane heroverdrachten, omleiding na uitvoer, en schendingen van eindgebruikersverplichtingen ondersteunen. De bevindingen zullen als inbreng dienen voor gerichte maatregelen ter bestrijding van omleiding, waaronder risicoanalyses met betrekking tot uitvoervergunningen, het uitvoeren van sancties, en opties voor het verstoren van netwerken.

Resultaten: het project zal het mondiale register van getraceerde conflictwapens en -munitie verder uitbreiden, het inzicht in de menselijke, financiële en logistieke dimensies van omleiding verdiepen, en beleidsmakers uitvoerbare opties bieden om illegale overdrachten aan te pakken, als aanvulling op traditionele wapenembargo's en uitvoercontroles.

## **5. Locaties**

De projecten worden uitgevoerd door inzet ter plaatse in door conflicten getroffen regio's, bilaterale activiteiten in de regeringszetels van de lidstaten, deelname aan internationale fora en onderzoeks- en publicatieactiviteiten op geselecteerde Europese locaties.

## **6. Duur**

De gecombineerde duur van de actie bedraagt 36 maanden.

## 7. Uitvoeringsentiteit en zichtbaarheid van de Unie

CAR brengt kleine veldonderzoekteams onder bij lokale strijdkrachten en veiligheidstroepen, vredeshandhavings-/vredesondersteunend personeel en andere actoren met een veiligheidsopdracht. Wanneer deze troepen/missies illegale wapens of locaties waar bewijsmateriaal wordt verzameld, beveiligen, verzamelen de CAR-teams alle beschikbare gegevens over de illegale wapens en de gebruikersgroepen. CAR traceert vervolgens alle items die op unieke wijze kunnen worden geïdentificeerd, en voert verreikende onderzoeken uit naar de illegale overdrachten ervan, de toeleveringsketens en steun aan partijen die een bedreiging vormen voor de vrede en de stabiliteit.

In samenwerking met nationale met de verlening van uitvoervergunningen belaste instanties en niet-gouvernementele entiteiten reconstrueert CAR via welke toeleveringsketens wapens in gewapende conflicten terechtkomen, en worden illegale activiteiten en de omleiding van wapens van legale naar illegale markten in kaart gebracht. CAR slaat de verzamelde informatie op in het mondiale iTrace-systeem voor wapenmonitoring, dat met meer dan een miljoen registraties van conflictwapens, munitie en bijbehorend materiaal wereldwijd het grootste register voor gegevens over conflictwapens is.

CAR gebruikt deze informatie om a) lidstaten te waarschuwen in geval van omleiding van conventionele wapens en munitie daarvoor en b) gerichte initiatieven ter bestrijding van omleiding mogelijk te maken, waaronder herziene maatregelen voor uitvoercontrole en internationale diplomatieke actie.

Gebleken is dat omleiding met deze methode vrijwel onmiddellijk kan worden opgespoord, met gevallen waarin CAR-veldteams lidstaten op de hoogte hebben gebracht van de omleiding van wapens terwijl deze nog in de conflictgebieden werden ingezet. In sommige gevallen hebben CAR-teams niet-toegestane heroverdrachten ontdekt van wapens die minder dan twee maanden eerder waren geproduceerd.

CAR heeft bij Besluit (GBVB) 2019/2191 de nodige steun gekregen om het bij Besluit (GBVB) 2013/698 van 25 november 2013 ingestelde en bij Besluit (GBVB) 2015/1908, Besluit (GBVB) 2017/2283, (GBVB) 2019/2191 en Besluit (GBVB) 2023/387 verlengde iTrace-project voort te zetten en te verruimen. De projecten – respectievelijk iTrace I, II III, IV en V – hebben iTrace duidelijk op de kaart gezet als een belangrijk mondiaal initiatief voor het monitoren van wapens in een conflict, en hebben rechtstreekse steun geboden aan met de verlening van uitvoervergunningen belaste instanties en beleidsmakers van de Unie op het gebied van wapenbeheersing. De EU-lidstaten hebben het cruciale belang van het iTrace-project meest recentelijk erkend in de conclusies van de Raad van 14 april 2025 over controle op de uitvoer van wapens, waarin de Raad zich ertoe heeft verbonden het mondiaal rapportagemechanisme inzake conventionele wapens en munitie daarvoor, iTrace, te blijven steunen en verder te ontwikkelen.

Op 2 december 2015 heeft de EU in haar actieplan ter bestrijding van de illegale handel in en het gebruik van vuurwapens en explosieven ertoe opgeroepen het gebruik van iTrace uit te breiden, en aanbevolen dat nationale rechtshandhavinginstanties die een omleiding van wapens en munitie ontdekken, hun bevindingen stelselmatig vergelijken met de gegevens in iTrace. In 2019 heeft CAR met Europol een memorandum van overeenstemming gesloten om bij deze activiteiten te helpen. CAR heeft ook iTrace-gegevens aan het iARMS-systeem van Interpol geleverd en heeft Interpol geholpen om wapens te identificeren die door lidstaten naar iARMS waren geüpload.

CAR neemt alle passende maatregelen om bekend te maken dat de Europese Unie de actie financiert. Die maatregelen worden getroffen aan de hand van de “Communications and Visibility Manual for European Union External Actions” (Handleiding communicatie en zichtbaarheid voor het externe optreden van de Europese Unie) die de Europese Commissie heeft opgesteld en gepubliceerd.

CAR waarborgt zodoende de zichtbaarheid van de Uniebijdrage met passende profilering en publiciteit, waarin de rol van de Unie wordt benadrukt, de transparantie van haar optreden wordt gegarandeerd en bekendheid wordt gegeven aan de redenen voor het besluit, de steun van de Unie voor het besluit en de resultaten van die steun. Op het door het project geproduceerde materiaal is de vlag van de Unie duidelijk zichtbaar, overeenkomstig de richtsnoeren van de Unie voor het juiste gebruik en de juiste weergave van de vlag.

## 8. Methode en waarborgen voor nationale-overheidspartners

Van de iTrace-actie wordt ook in de toekomst op een politiek evenwichtige manier verslag uitgebracht. Overeenkomstig de kernbeginselen van onafhankelijkheid en objectiviteit van CAR wordt in het kader van de actie verslag gelegd over illegale conventionele wapens, munitie daarvoor en de onderdelen en technologieën die nodig zijn voor de vervaardiging en het gebruik ervan, die door de veldonderzoekteams van CAR in de door conflicten getroffen staten werden gedocumenteerd, ongeacht het type of de herkomst ervan en ongeacht de gezindheid van de partij die de wapens in haar bezit heeft. CAR onderkent dat lidstaten die – met het oog op transparantie – informatie openbaar maken, hun wapenuitvoer aan meer publieke controle blootstellen. CAR spant zich daarom in om zoveel mogelijk:

- a) in zijn openbare verslaglegging erkenning te tonen jegens lidstaten die – om transparant te zijn – aan de iTrace-actie informatie hebben verstrekt, en
- b) te waarborgen dat in de openbare verslaglegging van iTrace een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de eerder genoemde lidstaten en de staten die systematisch nalaten informatie vrij te geven die kan helpen bij de onderzoeken in het kader van iTrace.

### 8.1 Operationele duidelijkheid

CAR zal om de voorafgaande goedkeuring van de Groep non-proliferatie en wapenuitvoer van de Raad van de EU verzoeken telkens als het werkelijke activiteiten opzet in een land waar voordien geen iTrace-veldonderzoeken of iTrace-opleidings- en begeleidingsprogramma's plaatsvonden. CAR moet bij elk dergelijk verzoek beschrijven waar de algemene klemtoon van de onderzoeken zal liggen en welke methode voor het beoogde land zal worden gehanteerd. Ten tijde van de vaststelling van dit besluit van de Raad was er in de volgende landen al een iTrace-programma actief geweest: Afghanistan, Bahrein, Benin, Burkina Faso, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Democratische Republiek Congo, Ivoorkust, Egypte, Ethiopië, Gambia, Ghana, India, Irak, Israël, Jordanië, Kenia, Libanon, Libië, Mali, Mauritanië, Marokko, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Filipijnen, Saudi-Arabië, Senegal, Somalië, Somalië, Zuid-Sudan, Sudan, Syrië, Togo, Tunesië, Turkije, Uganda, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, en Jemen.

## *8.2. Beperken van de vertekening*

CAR onderkent dat de mate van gedetailleerdheid die de nationale overheden aan de dag leggen wanneer zij traceringsverzoeken beantwoorden – gaande van geen antwoord tot volledige openbaarmaking en de verstrekking van overdrachtdocumenten – ertoe kan leiden dat de lidstaten niet met dezelfde mate van publieke controle te maken krijgen. CAR zal elke vorm van impliciete vertekening in de iTrace-rapportage die dergelijke verschillen in de bereidheid bij traceringsverzoeken met zich meebrengen, beperken door:

- a) in een inleidende tekst expliciet alle gevallen te noemen die in het kader van de iTrace-actie zijn gemeld en waarbij de lidstaten zo transparant zijn geweest om de traceringsverzoeken te beantwoorden op een manier die in voorkomend geval eenduidig de rechtmatigheid van de betrokken overdrachten bevestigt;
- b) in een inleidende tekst expliciet alle gevallen te noemen die in het kader van de iTrace-actie zijn gemeld en waarbij landen geen antwoord op een traceringsverzoek hebben gegeven, met de vermelding “bij gebrek aan een antwoord op het traceringsverzoek kan CAR zich niet uitspreken over de rechtmatigheid van de overdracht in kwestie” (dit geldt niet voor gevallen waarin lidstaten met redenen hebben omkleed waarom ze een traceringsverzoek niet onmiddellijk of volledig kunnen beantwoorden), en

## *8.3. Het traceringsproces*

De lidstaten en niet-gouvernementele entiteiten beantwoorden traceringsverzoeken die CAR in het kader van het iTrace-project tot hen richt geheel naar eigen goeddunken, in overeenstemming met hun nationale wetgeving inzake uitvoercontroles en vertrouwelijkheid van gegevens. Het traceringsproces is echter de meest concrete manier om de juistheid van de informatie in de openbare documenten van CAR te verifiëren. Door partijen voorafgaand aan de openbaarmaking (via iTrace- of CAR-publicaties) te waarschuwen voor omleiding, biedt CAR de ontvangers van een tracering de kans om op “beschuldigingen” te reageren en de zaak recht te zetten.

CAR zendt de traceringsverzoeken voor items waarvoor een uitvoercontrole geldt, in eerste instantie elektronisch toe aan de permanente vertegenwoordiging van de regering bij de Verenigde Naties in New York, maar moedigt nationale overheden (om administratieve redenen) aan om voor de toekomstige communicatie met de iTrace-actie een contactpunt in hun hoofdstad aan te wijzen<sup>9</sup>. Bij items waarvoor geen controle geldt, stuurt CAR traceringsverzoeken elektronisch naar de productie- of uitvoerende entiteiten.

Het traceringsproces verloopt volgens de interne standaardprocedure (SOP 02.02) en behelst de volgende stappen:

- a) bij het verzamelen van gegevens zullen veldonderzoekteams die conventionele wapens en munitie daarvoor moeten traceren, deze in het Global Weapon Reporting System van iTrace als “te traceren” aanmerken;
- b) de traceringseenheid van CAR controleert alle andere gegevens die ter plaatse zijn verzameld en stuurt, in overleg met de analyse-eenheid van CAR, de bijkomende traceringsverzoeken uit die ze nodig acht;
- c) indien er items als te traceren zijn aangemerkt, zal het systeem automatisch: i) aan elk item een traceringsverzoeknummer toekennen; ii) traceringsverzoeken voor één of meer items die uit één land afkomstig zijn, samenvoegen in één traceringsbericht; en iii) aan elk traceringsbericht een correspondentienummer toekennen;
- d) bij het versturen van een traceringsbericht gaat een wachttermijn van 28 dagen in, rekening houdend met de nationale procedures van bijvoorbeeld lidstaten. Tijdens die wachttermijn mag het item niet door CAR worden gepubliceerd of anderszins vermeld;
- e) als de traceringseenheid na 28 dagen geen antwoord op het traceringsverzoek heeft ontvangen, kan zij overgaan tot een herinnering (per e-mail of telefoon, waarbij alle communicatie wordt bijgehouden). Na de herinnering volgt geen nieuwe termijn van 28 dagen;

---

<sup>9</sup> De lidstaten worden eraan herinnerd dat de verplichtingen in het kader van het internationaal traceringsinstrument (ITI) en het Wapenhandelsverdrag (WHV), die behelzen dat gegevens ten minste 10 jaar bewaard moeten blijven, de lidstaten in geen geval beletten informatie uit te wisselen indien relevante gegevens langer dan de minimale bewaringstermijnen van het ITI en het WHV bewaard blijven. De lidstaten worden aangemoedigd om met het iTrace-project alle beschikbare informatie te delen die betrekking heeft op de productie en de overdracht van wapens, munitie en aanverwant materieel, voor zover dergelijke registers bestaan en ongeacht de verstreken tijd.

- f) als de tracementseenheid een antwoord op een tracementverzoek ontvangt, stelt zij alle betrokken personeelsleden daarvan in kennis. De betrokken personeelsleden bespreken vervolgens het antwoord met de tracementseenheid en bepalen wat er moet gebeuren (m.a.w. heeft de antwoordende partij de vragen van CAR beantwoord? Moet CAR een vervolgonderzoek instellen of om verduidelijking vragen? Kan CAR een kennisgeving van het recht van weerwoord uitbrengen?);
- g) zodra alle verduidelijkingen zijn ontvangen, stelt de tracementseenheid een kennisgeving van het recht van weerwoord op. Het gaat om een beknopte samenvatting van de informatie die naar aanleiding van het verzoek van CAR is verstrekt en bevat punten van voorbehoud naar aanleiding van ontbrekende of onduidelijke informatie. De tekst is bedoeld om letterlijk in iTrace en andere documenten van CAR te worden overgenomen en moet de informatie die de antwoordende partij in het kader van het tracementverzoek heeft verstrekt, zo volledig mogelijk weergeven. De tracementseenheid stuurt de ontwerp tekst ter beoordeling naar het team dat voor het instellen van het tracementverzoek verantwoordelijk was. Als de tekst wordt aanvaard, stelt het team de tracementseenheid daarvan schriftelijk in kennis, en verstuurt de tracementseenheid de kennisgeving van het recht van weerwoord. De lidstaten worden eraan herinnerd dat overeenstemming over de letterlijke overname van de tekst van het recht van weerwoord uitsluitend bedoeld is om de nauwkeurigheid van de rapportage te waarborgen en niet om de reikwijdte van de rapportage over de volledige bewaarketen van een item in te perken. Alle informatie in een recht van weerwoord moet, tenzij aantoonbaar onjuist, erop gericht zijn een zo volledig mogelijk beeld te geven van de identiteit, de productie, de uitvoer, de invoer, de eindgebruikers en het vermelde eindgebruik van een item, met inbegrip van de namen van alle partijen die bij de bovengenoemde activiteiten betrokken zijn;
- h) bij het versturen van een kennisgeving van het recht van weerwoord gaat een wachttermijn van 28 dagen in tijdens welke CAR de antwoordende partij verzoekt om toevoegingen aan of wijzigingen in de tekst voor te stellen;
- i) als de antwoordende partij wijzigingen aan de tekst voorstelt, dan zal CAR deze wijzigingen aanbrengen en een nieuwe kennisgeving van het recht van weerwoord uitbrengen. Telkens als de tracementseenheid een herwerkte kennisgeving van het recht van weerwoord uitbrengt, gaat er een nieuwe wachttermijn van 28 dagen in. Deze werkwijze kan worden herhaald tot CAR van oordeel is dat de constructieve dialoog is afgerond. CAR is niet verplicht om ad infinitum wijzigingen aan de kennisgeving van het recht van weerwoord te aanvaarden;
- j) de procedure voor het recht van weerwoord eindigt ofwel als de betrokken overheid of entiteit aan CAR meedeelt dat de tekst kan worden aanvaard, ofwel als CAR meent dat verdere door de betrokken overheid of entiteit voorgestelde wijzigingen ongeldig of overbodig zijn, of wanneer de wachttermijn van 28 dagen zonder reactie is verstreken. Als de overheid aan CAR meedeelt het er niet mee eens te zijn, en als CAR de aangevoerde argumenten ongeldig of overbodig acht, dan moet CAR in de kennisgeving van het recht van weerwoord naar deze bezwaren verwijzen. Indien in een antwoord informatie met betrekking tot de productie, de kenmerken of de toeleveringsketen van een product ontbreekt, kan CAR zich baseren op zijn eigen identificatievermogens of op andere betrouwbare bronnen als basis voor zijn conclusies en openbare verslaglegging;
- k) in gevallen waarin de procedure voor het recht van weerwoord nog aan de gang is en de publicatie nadert, deelt CAR twee weken voor de “lock text”-datum aan de antwoordende partij mee dat er na die datum geen wijzigingen meer aan de te publiceren tekst worden aangebracht;

- l) nadat de tracementseenheid alle toevoegingen en wijzigingen in de kennisgeving van het recht van weerwoord heeft aangebracht, stuurt zij de ontwerpakte naar het team dat voor het instellen van het tracementverzoek verantwoordelijk was. Als de tekst is aanvaard, stelt het CAR-team de tracementseenheid hiervan schriftelijk in kennis. Na de goedkeuring ervan wordt de kennisgeving van het recht van weerwoord als “locked” aangemerkt en kan deze niet meer worden gewijzigd. Vanaf dat moment moet de tekst in alle openbare of niet-openbare documenten waarin hiernaar wordt verwezen, letterlijk worden overgenomen. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de tracementseenheid en de betrokken teams het eens worden over de volledige, letterlijke tekst alvorens een kennisgeving van het recht van weerwoord uit te brengen, en
- m) als een overheid of entiteit in haar antwoord op tracementverzoeken van CAR het volgende punt in de toeleveringsketen aanwijst, richt CAR een nieuw tracementverzoek aan die partij en begint het tracementproces opnieuw bij punt a) hierboven.

#### *8.4. Voorafgaande kennisgeving*

CAR stelt alle partijen waarnaar in iTrace-publicaties wordt verwezen, hiervan vooraf in kennis. Dit gebeurt in de vorm van een formele kennisgeving die wordt opgesteld door de auteur van de verwachte publicatie en wordt verstuurd door de tracementseenheid. De voorafgaande kennisgeving beschrijft hoe de relatie tussen de overheid of andere entiteit en de zaak in kwestie in het rapport zal worden vermeld, en is bedoeld om te waarborgen dat:

- a) CAR de nodige zorgvuldigheid heeft betracht als het in zijn documenten beweringen over een entiteit doet of ernaar verwijst, en
- b) dat de informatie in de documenten van CAR juist en redelijk is.

Bij het versturen van een voorafgaande kennisgeving gaat een wachtermijn van 14 dagen in tijdens welke CAR de ontvangers verzoekt om te controleren of de informatie klopt en om eventuele bezwaren kenbaar te maken. CAR mag het item tijdens die termijn van 14 dagen niet publiceren, noch ernaar verwijzen in zijn documenten.

## **9. Rapportage**

Per kwartaal worden verhalende verslagen ingediend, waarin de activiteiten en de opgeleverde resultaten per project worden beschreven, ondersteund door realtimegegevens die toegankelijk zijn via het iTrace-dashboard.