



Совет Безопасности

Distr.: General
20 September 2002
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по Афганистану, на имя Председателя Совета Безопасности

В соответствии с пунктом 10 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить второй доклад Группы контроля, учрежденной во исполнение резолюции 1363 (2001) Совета Безопасности. Буду признателен за доведение этого доклада до сведения членов Совета и за распространение его текста в качестве документа Совета.

(Подпись) Альфонсо **Вальдивьесо**
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999)

Приложение

Письмо Председателя Группы контроля, учрежденной резолюцией 1390 (2002) от 22 августа 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по Афганистану

От имени членов Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001) Совета Безопасности и получившей поручение, согласно резолюции 1390 (2002), контролировать в течение 12-месячного периода осуществление мер, упомянутых в пункте 2 последней резолюции, имею честь настоящим препроводить второй доклад в соответствии с пунктом 10 резолюции 1390 (2002).

(Подпись) Хасан А. **Абаза**
член Группы, эксперт

(Подпись) Филипп **Гравер**
член Группы, эксперт

(Подпись) Виктор **Комрас**
член Группы, эксперт

(Подпись) Майкл Е. Дж. **Чандлер**
Председатель
Группа контроля, учрежденная
резолюцией 1390 (2002)

(Подпись) Сурендра **Шах**
член Группы, эксперт

Добавление

Второй доклад Группы контроля, которая была учреждена во исполнение резолюции 1363 (2001) Совета Безопасности и мандат которой был продлен в его резолюции 1390 (2002)

Резюме

Группе контроля, учрежденной резолюцией 1390 (2002) Совета Безопасности, поручено контролировать осуществление мер, которые Совет Безопасности обязал государства принять в отношении Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними лиц и организаций, а также представлять доклады и рекомендации в этой связи. Эти меры включают в себя замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия. Настоящий доклад представляет собой второй доклад, подготовленный Группой в соответствии с этим мандатом. Он основывается на результатах предыдущих исследований и анализов и содержит обновленную информацию о деятельности, осуществлявшейся Группой в последнее время, ее выводы, а также рекомендации в отношении совершенствования процесса осуществления резолюции 1390 (2002).

Несмотря на то что «Аль-Каида» лишилась своей базы и убежища в Афганистане, она по-прежнему создает серьезную угрозу международному миру и безопасности. Она установила оперативные контакты с активно действующими исламскими группами в Европе, Северной Америке, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии и по-прежнему способна, действуя совместно с этими группами или через них, вербовать новых членов и планировать и осуществлять новые террористические нападения. Некомпактность руководства этой террористической организации, размытость ее структуры и отсутствие централизованного командования и управления затрудняют усилия по ее выявлению и искоренению.

После нападений, совершенных 11 сентября 2001 года, международное сообщество продемонстрировало беспрецедентное объединение усилий, направленных на борьбу с терроризмом и поиск и предание суду бен Ладена и членов «Аль-Каиды» и движения «Талибан». Сотни боевиков из «Аль-Каиды» и движения «Талибан» были задержаны, а в отношении еще многих были предприняты усилия

по поиску и идентификации. Лишь некоторые из этих физических лиц и организаций были включены в составленный Организацией Объединенных Наций Сводный перечень указанных лиц, подпадающих под действие мер, изложенных в резолюции 1390 (2002). Вместо этого был подготовлен и распространен на двусторонней основе целый ряд национальных перечней. Государства по-разному подходят к использованию и применению этих перечней, что существенно ослабляет их эффективность как инструмента контроля. В настоящем докладе рекомендуется гораздо шире использовать Перечень Организации Объединенных Наций в качестве сводного, авторитетного и ключевого контрольного документа, имеющего обязательную силу для всех государств.

Несмотря на первоначальные успешные усилия, благодаря которым удалось обнаружить и заморозить принадлежащие «Аль-Каиде» и связанным с ней лицам и организациям активы на сумму примерно 112 млн. долл. США, «Аль-Каида» по-прежнему имеет доступ к значительным финансовым активам и другим экономическим ресурсам. После принятия резолюции 1390 (2002) было дополнительно заморожено лишь примерно 10 млн. долл. США. По заявлениям правительственных должностных лиц, оказалось чрезвычайно трудно выявить эти дополнительные средства и ресурсы, к которым имеет отношение «Аль-Каида». Эта задача еще более осложняется отсутствием достаточной информации, необходимой для идентификации лиц, включенных в Перечень Организации Объединенных Наций, а также наличием жестких требований в отношении доказательств, которые необходимо предъявить, чтобы получить разрешение судебных органов на осуществление соответствующих действий. Группа контроля рекомендует предпринять шаги к обеспечению более широкого обмена между государствами разведывательной и иной информацией, имеющей отношение к этому вопросу.

Согласно информации, полученной Группой от правительственных должностных лиц и из иных ис-

точников, «Аль-Каида» по-прежнему пользуется финансовой поддержкой, обеспечиваемой за счет личного состояния бен Ладена и осуществляемых им инвестиций, членами и сторонниками «Аль-Каиды» и за счет взносов, получаемых от благотворительных организаций или через них. Правительствам, как оказалось, особенно трудно контролировать и регулировать сбор и распределение средств, осуществляемые рядом исламских благотворительных организаций. Государствам следует осуществлять более пристальный контроль за деятельностью благотворительных организаций и распределением средств. Необходимо прилагать более активные усилия по выявлению и закрытию предприятий и организаций, поддерживающих «Аль-Каиду».

Большое число государств в Европе, Северной Америке и других районах мира предприняли шаги к тому, чтобы ужесточить правила, регулирующие банковскую деятельность, и более эффективно выявлять, отслеживать и блокировать финансовые операции. Эти правила возлагают на банки новые требования, заключающиеся в том, что банки должны «знать своих клиентов», проверять все подозрительные операции и сообщать о них. Это заставило «Аль-Каиду» перевести большую часть своих финансовых операций в Африку, на Ближний Восток и в Азию. Кроме того, эта террористическая организация все шире использует альтернативные механизмы осуществления финансовых операций, включая использование неформальных систем перевода денежных средств, таких, как «хавала». Необходимы дальнейшие шаги по регулированию этих систем.

Ряд правительств предприняли шаги по усилению визового и пограничного контроля. Однако члены «Аль-Каиды» и движения «Талибан» продолжают незамеченными пересекать международные границы, особенно в районах, примыкающих к Афганистану. Они попытались найти убежище и укрытие в соседних странах, либо проехать через их территорию, чтобы обосноваться на новом месте, либо вернуться в родные места. Поступают также сообщения о том, что члены «Аль-Каиды» пытались попасть в Европу, используя поддельные проездные документы и давно созданные каналы незаконной иммиграции, включая те, которые связывают Центральную Азию и Турцию через Балканы с остальными странами Европы.

Группа контроля посетила ряд пограничных пунктов, где ознакомилась с процедурами, используемыми в целях контроля за въездом, и обсудила эти процедуры. Это включало в себя выяснение того, действительно ли фамилии лиц, включенных в Перечень Организации Объединенных Наций, фигурируют в базах данных, используемых для контроля за въездом сотрудниками пограничных служб. Были получены смешанные результаты. Многие из посещенных государств указали, что они не могут включить некоторые фамилии, фигурирующие в Перечне Организации Объединенных Наций, из-за отсутствия минимальной информации, требуемой для идентификации. Все государства должны принять меры к тому, чтобы Перечень нашел должное отражение в используемых ими процедурах пограничного контроля.

Контроль за эмбарго на поставки оружия по-прежнему является исключительно трудной и сложной задачей для Группы контроля, поскольку оно введено в отношении лиц и организаций, а не конкретной территории. Кроме того, речь идет о лицах, которые ушли в подполье и, как известно, являются членами тайных и проповедующих насилие террористических организаций, решивших бросить вызов мировому сообществу. Некоторые из этих лиц находятся в приграничных районах Афганистана и Пакистана. Они продолжают вести действия партизанского характера против коалиционных сил и по-прежнему представляют угрозу для этого региона. Весьма вероятно, что они получают оружие и боеприпасы, несмотря на эмбарго на поставки оружия. Чтобы обеспечить эффективность действия эмбарго на поставки оружия, необходимо ликвидировать давно существующие сети контрабанды, перекрыть традиционные маршруты контрабандных перевозок и пресечь деятельность всех участников незаконной торговли оружием, в частности тех, кто привык действовать на территории или с территории Афганистана.

Другие элементы «Аль-Каиды», которые представляют интерес для Группы, разбросаны по всему миру. Террористы из «Аль-Каиды» затаились в крупных городах и приобретают оружие через местные преступные группировки или благодаря пробелам в нормативных положениях. В таких случаях введение государствами более жестких норм в отношении оружия необходимо для того, чтобы пере-

крыть террористам и их поставщикам легкий доступ к оружию через открытые рынки.

Рекомендации, изложенные в докладе, призваны способствовать устранению озабоченности, возникшей в результате анализа Группой контроля методов, с помощью которых «Аль-Каида» продолжает получать средства и тайно финансироваться, будь то с помощью исламских религиозных благотворительных организаций, использования альтернативных систем перевода денег или малозначительных преступлений. Были разработаны дополнительные рекомендации с целью усовершенствовать Перечень Организации Объединенных Наций и работу с ним, причем не только для того, чтобы помочь государствам блокировать активы, но и обеспечить более эффективное соблюдение запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия. Группа рекомендует также шаги, которые государства могут предпринять с целью содействовать на глобальном уровне пресечению незаконной продажи и поставки оружия и боеприпасов «Аль-Каиде» и связанным с ней лицам и организациям.

Меры, принятые международным сообществом, оказали заметное воздействие на «Аль-Каиду», заставив ее затаиться, перевести в другие места свои активы и ресурсы и приложить усилия к вербовке новых членов. Тем не менее эта организация «чувствует себя хорошо» и готова в удобный для нее момент вновь нанести удар. Одним словом, члены «Аль-Каиды» и их приспешники находятся во многих странах по всему миру, и если им представится возможность, они без всякого сожаления убьют столько людей, сколько смогут, в тех странах, которые не соответствуют их религиозным и идеологическим взглядам и которых они воспринимают как врагов.

I. Введение

1. 16 января 2002 года Совет Безопасности, действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, принял резолюцию 1390 (2002), в которой ввел финансовые запреты, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, указываемых в перечне, составленном и регулярно обновляемом

Комитетом, учрежденным во исполнение резолюции 1267 (1999) по Афганистану.

2. В пункте 9 резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности просил Генерального секретаря поручить Группе контроля, учрежденной во исполнение пункта 4(а) резолюции 1363 (2001), контролировать в течение 12-месячного периода осуществление мер, упомянутых в пункте 2 резолюции 1390 (2002). Совет просил далее Группу контроля представлять доклады Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по Афганистану.

3. В отчетный период в Афганистане при содействии международного сообщества было создано новое правительство. Это правительство продолжает сталкиваться с сохраняющейся угрозой, которую создают остатки движения «Талибан», поддерживаемые членами «Аль-Каиды». Правительство Афганистана и коалиционные силы принимают меры по устранению этой угрозы. Группа продолжает активно контролировать осуществление государствами мер, имеющих отношение к движению «Талибан» и тем, кто связан с ним.

II. Феномен «Аль-Каиды»

4. Основываясь на результатах исследований и анализов, проведенных Группой в первые четыре месяца периода действия ее мандата, и дополнительной и более подробной информации, Группа получила более четкое представление о сети «Аль-Каиды» (см. приложение I) и ее структуре (см. приложение II), а также о получаемой ею финансовой и материально-технической поддержке и различных методах, используемых ею в своей деятельности. Работе Группы в значительной мере способствовали информация и краткие данные, предоставленные рядом государств, а также экспертами в этой области. Группа поддерживала также постоянные контакты с другими группами экспертов. Эта информация позволила сделать вывод о том, что «Аль-Каида» представляет собой совокупность нежестко связанных между собой ячеек, предпринимающих оперативные действия и обеспечивающих поддержку. Эти ячейки действуют или существуют по крайней мере в 40 странах. Они имеют глубокие корни в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Северной Америке и во многих районах Азии.

5. Несмотря на утрату своей базы и тренировочных лагерей в Афганистане, «Аль-Каида» по-прежнему создает серьезную международную угрозу. Это отчасти обусловлено жесткой глобальной структурой и ее способностью действовать совместно с воинствующими исламскими группировками во многих странах и через них. Многие из этих экстремистских элементов видят в Усаме бен Ладене и его «Шуре маджлис», своего рода «высшем совете», источник вдохновения, а иногда, кроме того, и источник финансовой и материально-технической поддержки.

6. Организация и структура «Аль-Каиды» и отсутствие какой-либо централизованной, жесткой системы командования и управления чрезвычайно затрудняют работу по идентификации и тщательному изучению ее членов и составных компонентов. Ее глобальная сеть и связи с различными радикальными группами, разделяющими ее взгляды, позволяют ей действовать скрытно и одновременно во многих разных районах. Ячейки «Аль-Каиды» и структуры, действующие под ее прикрытием, часто объединяются для решения конкретных задач с местными радикальными или «раскольническими» группами¹. «Аль-Каида» широко использует новые информационные технологии и Интернет для поддержания контактов со своими сторонниками и приверженцами, для распространения среди них информации, для передачи им посланий или инструкций или для поддержания их морального духа.

7. «Аль-Каида» объявила о том, что она разделяет цели различных радикальных групп: от традиционных националистических исламских организаций до многонациональных, многоэтнических структур. Она пытается проповедовать защиту «общего дела» против «общего врага», на которого должно быть обращено все внимание этих групп. В отличие от практически всех других террористических организаций или движений «Аль-Каида» способна убедить своих сторонников и приверженцев возвыситься

над своими узкими политическими, национальными и религиозными взглядами. В Индонезии, например, несколько радикальных исламских группировок объединились в коалицию под названием “Anti-American Terrorist Soldiers”, чтобы выступить против возможных действий Соединенных Штатов Америки в Афганистане². В некоторых случаях Усама бен Ладену удавалось объединить шиитов и суннитов в их борьбе против их общих врагов. Под это обаяние попали разочаровавшиеся радикальные группировки в Европе, Соединенных Штатах и других районах. Как представляется, были предприняты особые усилия для вербовки приверженцев среди представителей второго и третьего поколений жителей Европы и Соединенных Штатов Америки. Это вызывает особую тревогу в связи с тем, что этим лицам в большинстве случаев не требуется визы для поездок в Европу или Соединенные Штаты, в силу чего еще труднее контролировать или отслеживать их перемещения.

8. Тактика, используемая этими ячейками, связанными с «Аль-Каидой», часто корректируется с учетом местных условий или выбранных целей. Предпринятые действия носили самый разнообразный характер: от сложной операции по захвату самолетов, осуществленной 11 сентября 2001 года, до неуклюжей попытки Ричарда Рида взорвать самолет компании «Америкэн Эйрлайнз» с помощью взрывчатки, спрятанной в подошве. В это же число входили попытки отравить воду в водопроводе и нарушить работу систем местной и региональной связи³. Кроме того, имели место более традиционные террористические нападения, такие, как стрельба по людям, закладка взрывчатки в автомобиле и убийства (см. приложение III). Можно ожидать, что в будущем «Аль-Каида» возьмет на вооружение новые средства и стратегии, включая вероятность использования химических и биологических агентов и нападения с помощью электронных средств на жизненно важные компоненты инфраструктуры телекоммуникационных и информационных систем и важные базы данных.

¹ «По заявлению официальных лиц, в состав новой коалиции входят элементы «Аль-Каиды», а также запрещенные пакистанские группы «Джаиш-и-Мухаммад», «Лашкар-и-таиба» и «Лашкар-и-Джангви». ... Эта коалиция называется «Лашкар-и-Омар», отчасти в честь шейха Ахмеда Омара, которого обвиняют в организации похищения [Даниэля] Перла» (газета «Нью-Йорк таймс», 3 июля 2002 года).

² Rohan Gunaratna, Inside Al Qaeda: Global Network of Terror. New York, Columbia University Press, 2002, p. 201.

³ Девять марокканцев были арестованы в связи с предполагаемой попыткой отравить цианистым калием воду в трубах, идущих к зданию американского посольства в Риме по Виа Венто (газета «Вашингтон пост», 13 июля 2002 года).

9. Расследования, проведенные после событий 11 сентября 2001 года, позволили получить четкие доказательства того, что «Аль-Каида» прочно обосновалась в Европе. Ячейки «Аль-Каиды» в Европе обеспечили материально-техническую и финансовую поддержку нападения и способны обеспечить поддержку и снабжение оружием для других возможных операций в любом районе мира. Эта поддержка включает в себя сбор и предоставление финансовых средств, снабжение фальшивыми, поддельными или похищенными удостоверениями личности и проездными документами и организацию явочных квартир. Кроме того, вербовка юношей и девушек, осуществляемая небольшим числом экстремистки настроенных духовных лиц, проповедующих джихад, является, как представляется, обычным явлением в некоторых районах в Европе, а также во многих других районах мира.

10. Учитывая центральную роль, которую в Европе «Аль-Каида» играла в планировании и осуществлении ряда террористических нападения и попыток совершения таких нападения, Группа первоначально сконцентрировала свое внимание на этом. Группа провела встречи с должностными лицами европейских государств, с тем чтобы получить более четкое представление об условиях, влияющих на то, как они выполняют требования резолюции 1390 (2002). К настоящему моменту члены Группы посетили Австрию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Германию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Францию. Кроме того, члены Группы посетили Объединенные Арабские Эмираты и нанесли несколько визитов в различные министерства Соединенных Штатов в Вашингтоне. Общая схема этих визитов заключалась в проведении встреч с сотрудниками соответствующих правительственных ведомств, отвечающих не только за осуществление предусмотренных мер, но и за проведение расследований в целях выявления присутствия предполагаемых членов «Аль-Каиды» и их многочисленных приспешников и анализа их поведения и методов деятельности.

11. Группа контроля воодушевлена успехами, достигнутыми в ряде государств в результате проведения расследований, которые неизменно носили нелегкий, требующий активных усилий и тщательности характер и которые привели к аресту террористов из «Аль-Каиды» и/или к срыву планировав-

шихся ими нападения. Однако многие еще остаются на свободе, а общая ситуация напоминает картину поля боя в ходе сражений эпохи начала XIX века, когда бреши в наступающих шеренгах, образующиеся в результате разрыва пушечных ядер, быстро заполнялись; то же самое происходит с «Аль-Каидой»: создаются новые ячейки, образуемые людьми, приверженными делу «Аль-Каиды».

12. По мере расширения объема информации о масштабах деятельности «Аль-Каиды» в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке (см. приложение IV) Группа стала уделять больше внимания этим районам. Эти усилия включали в себя пристальный обзор информации из открытых источников и просмотр документации. Группа приняла к сведению принятие президентами Китая, Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на их встрече в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года Хартии Шанхайской организации сотрудничества (см. S/2002/672). В Хартии определены совместные меры в отношении создания региональной антитеррористической структуры, что явится важным шагом вперед в деле противодействия скрытым угрозам для этого региона, исходящим от чеченских мятежников, членов Исламского движения Узбекистана и уйгуров в провинции Синьцзян, Китай.

13. Совсем недавно Группа отметила также совместное заявление, сделанное представителями десяти государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Соединенных Штатов, выразивших намерение осуществлять сотрудничество для борьбы с терроризмом путем обмена информацией, замораживания средств, усиления контроля на границах и создания условий, все более затрудняющих использование поддельных проездных документов. Группа надеется также в ближайшем будущем провести консультации с заинтересованными правительствами в вышеупомянутых регионах.

14. Для ведения успешной борьбы с «Аль-Каидой» и ее очень разветвленной структурой необходимо будет обеспечить еще более широкий многонациональный подход, который должен быть многоаспектным и межучрежденческим по своему характеру. Противодействие угрозе, создаваемой «Аль-Каидой», более не является прерогативой лишь правоохранительных и разведывательных органов и служб безопасности государств. Теории,

принципы, международные заявления, резолюции, речи, публичные заявления — все это важно и нужно, однако самым существенным моментом является эффективный и своевременный обмен информацией, та область международного сотрудничества, в которой после событий 11 сентября произошли заметные улучшения, но в которой еще многое можно сделать в целях совершенствования.

15. Несмотря на успехи в борьбе с «Аль-Каидой», достигнутые в последние месяцы, эта организация, по общему мнению, «чувствует себя хорошо» и готова вновь нанести удар так, тогда и где, как она решит это сделать. Если верить заявлениям, исходящим от «официального представителя» «Аль-Каиды», и другим заявлениям в поддержку «Аль-Каиды», публикуемым в «пресс-релизах», главной мишенью этой организации являются, судя по всему, граждане и имущество Соединенных Штатов, их союзников по борьбе против «Аль-Каиды», а также Израиля. И самое главное, члены «Аль-Каиды», находящиеся во многих странах по всему миру, если им представится возможность, без всякого сожаления будут совершать массовые убийства людей, которые не разделяют их «религиозные/идеологические» взгляды. И все члены Организации Объединенных Наций должны подготовиться к тому, чтобы противодействовать этому явлению, даже если это будет сопряжено с внесением болезненных изменений в их правовые структуры.

III. Выводы

A. Сводный перечень Организации Объединенных Наций

16. Сводный перечень Организации Объединенных Наций по-прежнему является одним из ключевых инструментов, которые государства могут использовать в рамках своих усилий по выполнению обязательных для них положений резолюции 1390 (2002). В Перечень включены фамилии лиц и названия организаций, указанных Комитетом как входящие в состав движения «Талибан» или «Аль-Каиды» или связанные с ними. Руководствуясь Перечнем, правительства замораживают банковские счета и другие финансовые или экономические активы, а также запрещают въезд на свою территорию или проезд через нее лицам, фамилии которых фигурируют в Перечне. На его основе предпринима-

ются также действия по недопущению прямой или косвенной поставки и продажи лицам и организациям, упоминаемым в Перечне, вооружений и связанных с ними материальных средств, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, а также предоставления помощи или организации обучения.

17. В пункте 5 своей резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности просил Комитет регулярно обновлять Перечень на основе соответствующей информации, предоставляемой государствами-членами и региональными организациями. Самый последний обновленный вариант был опубликован 8 июля 2002 года. Государствам было также предложено представлять Комитету доклады о шагах, предпринятых ими для осуществления мер, изложенных в пункте 2 резолюции 1390 (2002).

18. Группа провела с рядом государств и региональных организаций обсуждения, касавшиеся использования Перечня и степени его эффективности. В столицах этих государств состоялись, в частности, обсуждения с теми, кому поручено заниматься осуществлением мер, перечисленных в пункте 2 резолюции 1390 (2002). В ходе этих обсуждений был выявлен ряд вопросов и слабых мест, связанных с Перечнем; Группа считает необходимым, чтобы их рассмотрением занялся Комитет.

19. В ходе обсуждений с членами Группы государства давали разное толкование характера Перечня и обязанностей, вытекающих из пункта 2 резолюции 1390 (2002). Некоторые из них ограничили сферу применения этих мер лицами и организациями, указанными в Перечне. Эта позиция, например, нашла отражение в постановлениях Европейской комиссии, изданных 27 мая 2002 года, которые применяются лишь к тем лицам и организациям, которые были конкретно указаны Комитетом и которые перечислены в приложении к постановлениям Европейского союза.

20. Этот подход, возможно, помешал некоторым государствам принять меры по обеспечению контроля за активами или перемещениями лиц или членов организаций, которые связаны с движением «Талибан» или «Аль-Каидой», но которые не упоминаются в Перечне. В ряде случаев это обусловлено отсутствием правовых или административных полномочий принимать в отношении лиц или организаций иные меры, чем те, которые вытекают из

конкретного обязательства по главе VII Устава Организации Объединенных Наций.

21. Другие государства рассматривают этот перечень лишь в качестве образца и считают своим долгом вводить ограничения в отношении всех лиц и организаций, принадлежность которых к «Аль-Каиде» или движению «Талибан» была установлена, даже до того, как они будут дополнительно включены Комитетом в Перечень. Эти государства ссылаются на пункт 4 резолюции 1390 (2002), в котором Совет Безопасности:

«напоминает о возложенном на все государства-члены обязательстве в полной мере осуществлять резолюцию 1373 (2001), в том числе в отношении любых членов движения «Талибан» и организации «Аль-Каида», и любых лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с движением «Талибан» и организацией «Аль-Каида», которые участвуют в финансировании, планировании и подготовке или совершении террористических актов и в содействии им или в оказании поддержки террористическим актам».

22. Большинство государств, с которыми Группа провела обстоятельные обсуждения, признали, что Перечень не охватывает всех лиц, которые являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними или с Усамой бен Ладеном. Такая ситуация привела к появлению большого числа контрольных списков/перечней лиц и организаций, подлежащих наблюдению; многие из них распространяются среди определенной группы государств на двусторонней или региональной основе. Соединенные Штаты, например, подготовили целый ряд перечней, которые охватывают, в частности, лиц, активы которых были заблокированы, лиц, которым запрещен въезд в страну, и потенциальные объекты для преступных нападений и которые регулярно обновляются. Список лиц, активы которых должны быть заморожены, публикуется Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов Америки⁴; он доступен правительствам всех стран и целиком или частично был включен многими из них во внутригосударственные регулятивные положения.

23. Эти списки различаются по силе действия и степени эффективности; они в разной степени используются для ограничения перемещений или замораживания активов. Это осложняет задачу тех, кому поручено обеспечивать такой контроль. Ряд ведущих международных банков, включая те, которые стали применять Вольфсбергское заявление о борьбе с финансированием терроризма (см. приложение V), жалуются на то, что многочисленность контрольных списков серьезно подрывает их способность осуществлять контроль за операциями, связанными с упоминаемыми в них лицами. Они выступают за более тесную международную координацию и сведение воедино этих официальных списков предполагаемых террористов и террористических организаций.

24. Важно, чтобы все государства рассматривали Перечень как авторитетный и ключевой справочный документ, подкрепляющий меры, изложенные в пункте 2 постановляющей части резолюции 1390 (2002). Его, однако, следует воспринимать в контексте обязанностей, налагаемых резолюцией 1373 (2001), в целях обеспечения того, чтобы все соответствующие меры, включая меры, перечисленные в пункте 2 резолюции 1390 (2002), применялись к любому члену движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», включая связанных с ними лиц и связанных с ними организаций.

25. Группа отметила проявляемую рядом государств сдержанность в представлении Комитету дополнительных фамилий лиц или названий организаций для включения в Перечень. По сути дела, содержание Перечня отстает по времени от шагов, предпринимаемых государствами в целях выявления, отслеживания, задержания и ареста лиц, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой» или движением «Талибан». В ряде государств число арестов увеличилось. Это может открыть доступ к широкому диапазону новой информации, имеющей отношение к «Аль-Каиде», включая будущие планы. Однако, по мнению Группы, темпы дополнительного включения в перечень фамилий и другой информации необходимо ускорить. Группа считает также, что необходимо и реально возможно осуществлять информационный обмен упреждающего характера.

26. Власти в ряде государств указывали на то, что отсутствует ясность в отношении процесса и процедур, касающихся представления Комитету фамилий для дополнительного включения в Перечень, а

⁴ Можно ознакомиться на веб-сайте www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf.

также поиска или уточнения информации в отношении лиц или организаций, уже включенных в Перечень. Они отметили также отсутствие четких руководящих принципов и доказательственных критериев установления того, чьи фамилии следует дополнительно включить в Перечень. Ряд государств сообщили также, что у них нет полномочий на то, чтобы предоставлять фамилии лиц, проживающих на их территории или имеющих их гражданство. Было также с озабоченностью отмечено, что процедуры, касающиеся предоставления фамилий, являются громоздкими и не предусматривают осуществления неотложных мер, необходимых для быстрой конфискации активов или воспрепятствования перемещений.

27. Конфиденциальность, забота об охране частной жизни и правовые требования в отношении проведения расследований были отмечены также среди факторов, мешающих осуществлению этого процесса. Группа была информирована о том, что в ряде государств были поданы судебные иски, в которых оспаривается законность включения некоторых фамилий в Перечень, а также его правомочность и приемлемость с точки зрения норм внутреннего законодательства. Исход рассмотрения этих судебных исков неясен.

28. Были подняты также вопросы, связанные с процедурами исключения фамилий или названий из Перечня. Основанием для направления просьбы об исключении из перечня могут служить смерть указываемых в Перечне лиц, изменения в поведении или смена обстоятельств, ошибка в идентификации, неточная идентификация или поступление информации об исключаяющих вину обстоятельствах. По мнению ряда государств, Комитет должен разработать надлежащие процедуры исключения из Перечня и довести их до сведения государств. В этой связи Группа с удовлетворением принимает к сведению «Заявление Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1267, относительно процедур исключения из Перечня»⁵.

29. Еще одной проблемой, которую государства особо выделили в ходе обсуждений с членами Группы, является отсутствие достаточной информации и данных, позволяющих идентифицировать указываемых лиц или указываемые организации.

Вопросы такого рода были затронуты и в предыдущем докладе (см. S/2002/541), и Группа призывает Комитет продолжить усилия по поиску ответов на эти вопросы.

30. По мнению Группы, Перечень необходимо регулярно обновлять на основе конкретной и достоверной информации, предоставляемой государствами в отношении лиц или организаций, которые, как было установлено, являются членами организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» либо связаны с ними. Дополнительные идентификационные данные на лиц или организации, уже фигурирующие в Перечне, также должны предоставляться Комитету государством, как только оно получило такие данные. Это существенно важно, если мы хотим, чтобы Перечень и далее выполнял роль эффективного инструмента в деле сдерживания угроз миру и безопасности, порождаемых движением «Талибан» и/или организацией «Аль-Каида» в целом.

31. Группа рекомендует, чтобы Комитет и/или Совет Безопасности приняли конкретные меры с целью побудить государства предоставлять фамилии всех лиц, арестованных или задержанных по обоснованным подозрениям в том, что они являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними. Кроме того, Комитету следует предоставлять названия организаций, в отношении которых были приняты национальные административные или правовые меры по обоснованному подозрению в их связи с «Аль-Каидой» или «Талибаном». Группа с особой озабоченностью отмечает, что фамилии пяти ключевых лиц не были представлены Комитету на предмет включения в Перечень. В их число входят: Гульбеддин Хекматияр, Рамзи бин аль-Шибх, Халид Шейх Мохаммед, Сулейман Абу Гейт и Саид Бахаджи. Группа с озабоченностью отмечает, что фамилии еще 38 лиц, которые были арестованы или задержаны в Бельгии, Индонезии, Испании, Италии, Канаде, Малайзии, Марокко, Омане, Пакистане, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах, Франции и на Филиппинах по обвинению в связи с «Аль-Каидой», не были представлены Комитету на предмет их рассмотрения в целях включения в Перечень.

32. Власти в ряде государств подчеркивали также необходимость того, чтобы Комитет имел возможность быстро отвечать на запросы, связанные с идентификацией лиц или организаций, включенных в Перечень. Быстрый ответ во многих случаях име-

⁵ Пресс-релиз SC/7487/AFG/203 от 16 августа 2002 года.

ет критически важное значение, поскольку, как они указали, в ряде государств действуют законы, позволяющие задерживать людей в предварительном порядке и без предъявления им обвинений лишь на период от 48 до 72 часов. Группа рекомендует, чтобы Комитет утвердил процедуры, необходимые для того, чтобы иметь возможность быстро отвечать на такие запросы. Эти процедуры должны учитывать срочный характер запроса, национальные правовые ограничения в отношении сроков предварительного заключения и трудности, возникающие в связи с существованием часовых поясов. Комитету следует рассмотреть вопрос о создании в Секретариате Организации Объединенных Наций механизма реагирования, который выполнял бы роль координатора в отношении таких запросов, обеспечивая их беспромеделительное перенаправление соответствующим властям других государств или региональным организациям, которые могут располагать требуемой информацией.

В. Замораживание финансовых активов и экономических средств

33. В пункте 2(а) своей резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности постановил, что государства должны незамедлительно замораживать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, фамилии которых упоминаются в Перечне, а также средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы:

«групп, предприятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории».

34. После 11 сентября 2001 года, когда были совершены террористические нападения, ряд правительств оперативно предпринял шаги с целью заморозить активы отдельных лиц и организаций, подозреваемых в связи с «Аль-Каидой» или движением «Талибан», и заблокировать финансовые и дру-

гие экономические операции, которые могли быть осуществлены по их поручению или в их интересах. Для осуществления таких шагов в ряде государств были приняты новые законы.

35. Согласно опубликованным документам, в 166 странах и территориях были изданы постановления о блокировании финансовых и экономических операций. В общей сложности было заморожено около 112 млн. долл. США. Эта сумма включала в себя активы, которые находились под контролем движения «Талибан» и которые затем были разблокированы и переданы в распоряжение афганского Временного органа. Большая часть этих средств была заморожена сразу же после террористических нападений, совершенных 11 сентября 2001 года. Затем темпы блокирования замедлились, и в период после принятия резолюции 1390 (2002) было дополнительно заморожено лишь 10 млн. долл. США. Группа контроля отмечает, что часть из этих заблокированных средств может иметь отношение к террористическим группам помимо «Аль-Каиды». Сюда же относятся меры по блокированию средств, которые могли быть приняты в отношении лиц или организаций, подозреваемых в связи с движением «Талибан» или «Аль-Каидой», но не фигурирующих в Перечне.

36. Сумма в 112 млн. долл. США, которая была заморожена, представляет собой лишь небольшую часть тех средств и ресурсов, которые, как считают эксперты по проблеме терроризма, по-прежнему доступны «Аль-Каиде» и движению «Талибан». Эти эксперты отмечают, что финансовые потребности «Аль-Каиды» резко снизились после падения правительства талибов и уничтожения многих из их тренировочных лагерей в Афганистане, вследствие чего «Аль-Каида» может теперь расходовать средства на финансирование других видов деятельности. Эти виды деятельности, как предполагается, включают в себя осуществление расширенной программы распространения своих идей и вербовки приверженцев, в рамках которой оказывается помощь радикальным фундаменталистским организациям, школам и общественным организациям.

37. Правительственные должностные лица указывали в разговорах с членами Группы на то, что чрезвычайно трудно выявлять дополнительные средства или экономические активы, подлежащие блокированию как имеющие отношение к лицам, фигурирующим в Перечне. Это особо трудно делать

в тех случаях, когда информация, позволяющая провести идентификацию, не была предоставлена или когда другие лица или организации, действующие под вымышленным именем, распоряжаются средствами или экономическими активами по поручению или в интересах лиц, упоминаемых в Перечне.

38. Правительства многих государств-членов не изъявляют желания принимать меры по замораживанию средств против лиц, которые конкретно не указаны в Перечне. По заявлениям некоторых из них, дополнительные распоряжения о замораживании средств в отношении лиц, не фигурирующих в Перечне, можно издать лишь после получения значительного объема информации, необходимой для идентификации, и на основе доказательств, которые можно было бы использовать в открытом судебном заседании для оправдания таких действий.

39. Ряд государств сообщили, что они сталкиваются с судебными исками, возбужденными в отношении предпринятых ими действий по блокированию. Люксембург, например, недавно разблокировал средства, имеющие отношение к структуре, связанной с «Аль-Баракат», поскольку люксембургские компетентные органы, занимающиеся регулированием, не получили доступа к несекретной разведывательной информации, относящейся к этому делу. Ожидает рассмотрения еще ряд судебных исков. В этом общем контексте Группа с удовлетворением отметила исключение из Перечня 26 августа 2002 года трех лиц и трех организаций, которые ранее были объявлены как имеющие связи с «Аль-Баракат» и «Аль-Каидой»⁶.

40. Доказательства, необходимые для блокирования операций или замораживания активов, часто бывают расплывчатыми из-за конфиденциального характера разведывательной информации о связях подозреваемых лиц или организаций с «Аль-Каидой». В ряде случаев правительства заявляли о нежелании делиться такой информацией или предоставлять такую информацию для использования в открытом судебном заседании. Группа отмечает, что некоторые государства в последнее время стали применять процедуры, позволяющие в закрытом судебном заседании рассматривать не подлежащую оглашению информацию, используемую для выявления и замораживания активов террористов и тер-

рористических организаций. Группа рекомендует, чтобы государства в максимально возможной степени помогали друг другу в проведении расследований и в обмене разведывательной и иной информацией, имеющей отношение к тем, кто упоминается в Перечне.

41. Ряд государств обратились с просьбой представить разъяснения в отношении сферы охвата понятий «средства» и «экономические ресурсы», которые подлежат замораживанию в соответствии с резолюцией 1390 (2002). Группа приняла к сведению пространные определения, включенные в постановления, изданные в качестве образца Комиссией Европейского союза (ЕС). В этих постановлениях указывается, в частности, что государства — члены ЕС должны предотвращать любое перемещение, любую передачу, любое видоизменение, любое использование средств или любую операцию с ними, которые могли бы привести к любому изменению, связанному с их объемом, величиной, местоположением, владением, обладанием, характером, предназначением, или к любому иному изменению, которое могло бы обеспечить возможность для использования средств, включая контроль и регулирование портфеля активов. Государствам — членам ЕС рекомендовано также не допускать использования «экономических ресурсов» для получения средств, или товаров, или услуг каким бы то ни было образом, в том числе — но не только — путем их продажи или аренды или их использования в качестве залога.

42. В ряде государств в ходе обсуждений с членами Группы был поднят вопрос о возможности использования «гуманитарных изъятий», которые позволили бы тем, кто фигурирует в Перечне, получать средства, необходимые для существования. Это, как было указано членам Группы, создает проблемы для ряда государств, которые стараются найти пути решения проблем, возникающих в ходе судебных разбирательств, с целью предоставить доступ к замороженным средствам, якобы необходимым для удовлетворения гражданских потребностей. Правительство Швейцарии сообщило, что оно разрешало снять небольшие денежные суммы с замороженных счетов для покрытия личных и корпоративных расходов в тех случаях, когда владельцы счетов предъявляли доказательства того, что они испытывают трудности. Группе известно, что Комитет занимается этим вопросом.

⁶ Пресс-релиз SC/7490 от 27 августа 2002 года.

43. Некоторые государства приняли меры по блокированию в отношении лиц и организаций, которые еще не включены в Перечень, но были признаны ими как имеющие связи с «Аль-Каидой». Эти меры были приняты на основе национального законодательства и информации, полученной от других государств по двусторонним каналам. По мнению Группы, важно, чтобы данные о таких лицах и организациях были предоставлены Комитету для их включения в Перечень, с тем чтобы обеспечить замораживание принадлежащих этим лицам или организациям активов, находящихся в других странах.

44. Помимо шагов, предпринимаемых государствами с целью найти и заморозить активы лиц и организаций, фигурирующих в Перечне, государствами и региональными организациями предпринимаются и другие действия с целью выявить и остановить поток финансовых средств и предоставление экономических ресурсов, благодаря которым осуществляется поддержка действий и операций «Аль-Каиды».

45. Согласно информации, полученной Группой контроля от правительственных должностных лиц и из других достоверных источников, Усама бен Ладен и «Аль-Каида» имеют доступ к средствам, обеспечиваемым за счет личного состояния бен Ладена и осуществляемых им инвестиций, поддержки со стороны членов и сторонников «Аль-Каиды» и взносов, получаемых от ряда благотворительных организаций или через них, или присвоенных средств таких благотворительных организаций. Доходы, получаемые различными группами благодаря деятельности малых предприятий, и доходы от незаконной деятельности, включая контрабанду, мелкие преступления, грабежи, присвоение имущества и мошенничество с кредитными картами, также пополняют эти фонды.

46. По данным из правительственных источников и по мнению экспертов по проблеме терроризма, крупный портфель внешне законных активов сохраняется и управляется от имени Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды» некоторым числом пока еще не установленных посредников и компаньонов в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. По одним оценкам, стоимость этого портфеля составляет примерно 30 млн. долл. США, а по другим оценкам — до 300 млн. долл. США. Сюда входят инвестиции, осуществленные в крупных финансовых центрах в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Сотни миллионов

Восточной Азии. Сотни миллионов долларов, по имеющимся предположениям, вложены также в недвижимость в Европе и других районах мира. Некоторые шаги по блокированию были предприняты в отношении «Аль-Баракат» и управленческой группы «Аль-Таква/Нада» как бизнес-структур, поддерживающих финансовую сеть «Аль-Каиды»⁷.

47. Кроме того, как предполагается, «Аль-Каида» продолжает получать частные пожертвования от богатых сторонников; их объем составляет, по оценкам, до 16 млн. долл. США в год и с течением времени практически не уменьшается. Считается также, что «Аль-Каида» занимается вымогательством денег, иногда прибегая к использованию угроз в отношении коммерческих предприятий или отдельных лиц.

48. Некоторые исламские благотворительные и некоммерческие организации также являются источниками финансирования сети «Аль-Каиды». Эти благотворительные организации ежегодно собирают миллиарды долларов. Большая часть этих денег используется в благотворительных целях. Однако часть этих средств направляется или перенацеливается на оказание поддержки «Аль-Каиде». С этой целью «Аль-Каида», как известно, осуществляет внедрение в давно существующие благотворительные организации. Часть этих средств направляется также на поддержку разветвленной сети радикальных фундаменталистских структур, школ и общественных организаций, которые, как предполагается, предоставляют убежище, оказывают материально-

⁷ Об этих возможных инвестициях и счетах, связанных с «Аль-Каидой», упоминали некоторые правительственные должностные лица и независимые эксперты по «Аль-Каиде». Группа контроля понимает, что эта информация в основном базируется на расследованиях деятельности «Аль-Каиды», проведенных в 1996–2001 годах, включая деятельность Джамали Ахмеда аль-Фадла (который выступал свидетелем на судебном процессе по делу о взрывах в двух американских посольствах) и Мохаммеда Джамали Халифы (зять бен Ладена). Эта информация содержится также, в частности, в номере “Janés Intelligence Review” за 1 августа 2001 года; Kimberley L. Thachuk, “Terrorism’s financial lifeline: can it be severed?”. Institute for National Strategic Studies, National Defense University, Washington, D.C., May 2002; Peter L. Bergen, “Holy War, Inc.”. New York, Free Press 2001, and Ronan Lunaratna, “Inside Al-Qaeda: Global Network of Terror”, New York, Columbia University Press, 2002.

техническую поддержку, занимаются вербовкой людей и обучением в интересах сети «Аль-Каиды».

49. Следственные группы в ряде стран выявили несколько благотворительных организаций с сомнительной репутацией, а за несколькими другими сейчас установлено пристальное наблюдение. Были предприняты шаги с целью заморозить некоторые из их активов или иным образом ограничить поток средств, направляемых ими на поддержку террористической деятельности. Так, например, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия совместными усилиями выявили и заморозили средства региональных отделений исламского фонда «Аль-Харамайн» в Сомали и Боснии Герцеговине. Действия по замораживанию средств были предприняты также в отношении «Aid Organization of the Ulema». Недавно власти Соединенных Штатов обнародовали информацию, свидетельствующую о связи благотворительной организации «Беневоленс Интернешнл», находящейся в Чикаго, с «Аль-Каидой». «Беневоленс Интернешнл» имела десять отделений по всему миру, которые использовались для перевода денег сообщникам «Аль-Каиды».

50. Контроль за средствами, собираемыми и распределяемыми благотворительными организациями, является особо сложным делом для некоторых правительств, должностные лица которых сообщили членам Группы, что у них нет достаточных регулятивных полномочий, позволяющих им осуществлять тщательную проверку отчетности благотворительных организаций религиозного характера или надзор за ними. Многие из этих благотворительных организаций уже давно обосновались в местных исламских общинах и тесно связаны с местными исламскими религиозными группами. Они активно поддерживают усилия по удовлетворению законных нужд этих конкретных общин, а также исламские религиозные гуманитарные мероприятия в других странах. В целом, как указали правительственные должностные лица, по отношению к ним проводится политика сдержанности и невмешательства в их «религиозную деятельность», если только нет конкретных доказательств, указывающих на совершение каких-либо злоупотреблений. По их словам, задача, связанная с регулированием деятельности этих организаций, еще более осложняется международным характером благотворительной деятельности, в силу которого средства нередко направляются получателям, находящимся за пределами их

юрисдикции. Значительная часть этих средств направляется в районы, где практически невозможно получить информацию об их использовании.

51. Группа отмечает, что в разных странах существуют разные и по-разному применяются механизмы регулирования деятельности благотворительных организаций и осуществления финансового контроля за ними. Во многих государствах действующие законы и положения не предусматривают возможности осуществлять надлежащий финансовый контроль и наблюдение за операциями, связанными с деятельностью благотворительных организаций, или привлекать к ответственности лиц, виновных в злоупотреблениях. Группа рекомендует, чтобы государства пересмотрели свое законодательство в этой области с целью обеспечить внедрение надлежащих механизмов контроля и применения надлежащих наказаний. Практически не существует международных стандартов, которые позволяли бы определять степень добросовестности международных благотворительных организаций, а

сотрудничество в этом вопросе между государствами не налажено. Ячейки «Аль-Каиды», обладающие широкой самостоятельностью, сами обеспечивают себе значительную часть финансовой поддержки. По имеющимся данным, они занимаются как законной предпринимательской деятельностью, создавая мелкие предприятия на местном уровне, так и преступной деятельностью. Виды преступной деятельности, осуществляемой на местном уровне, весьма разнообразны: от розничной торговли наркотиками до ограбления банков, мошеннических операций с кредитными картами и подделки удостоверений личности. В общей сложности они обеспечивают значительную долю финансовых поступлений «Аль-Каиды». Воровские шайки, которые помогают финансировать экстремистские группы, занимаются торговлей удостоверениями личности и кражей различного имущества, включая компьютеры, сотовые телефоны, паспорта и кредитные карты. Террористическая ячейка «Аль-Каиды» в Испании использовала похищенные номера кредитных карт и изготавливала поддельные кредитные карты для использования ячейками «Аль-Каиды» в других странах. Аналогичные преступления были зафиксированы в Бельгии. Лица, участвовавшие в этих мошеннических операциях, как правило, осуществляли покупки на суммы, меньшие тех, при осуществлении которых необходимо предъявлять удостоверение лич-

ности. Они также использовали похищенные телефонные карточки и кредитные карты для оплаты международных телефонных звонков. Поддельные удостоверения личности, кодовые номера системы социального обеспечения, паспорта и проездные документы широко использовались также для открытия банковских счетов, на которые затем переводились денежные средства «Аль-Каиды».

53. Использование поддельных документов стало привычным методом работы «Аль-Каиды» и связанных с ней групп. Представители американского Федерального бюро расследований, выступая в конгрессе, указывали, что лица, совершившие захват самолетов 11 сентября, открыли банковские счета в Соединенных Штатах, используя поддельные удостоверения личности и кодовые номера системы социального обеспечения.

54. Поступает все больше данных о том, что «Аль-Каида» начала все активнее осуществлять финансовые операции в Юго-Восточной Азии. Это включает в себя создание фиктивных компаний, открытие счетов на подставных лиц, сбор благотворительных и иных взносов и осуществление незаконной деятельности. Предполагается, что «Аль-Каида» создала ячейки материально-технической и финансовой поддержки в Пакистане, Индонезии, Кашмире, Малайзии, Сингапуре и на Филиппинах. Считается, что группировка «Джемаа Исламия», базирующаяся в Индонезии, но имеющая, как предполагается, отделения в ряде других стран Юго-Восточной Азии, оказывает активную финансовую и иную поддержку «Аль-Каиде». К настоящему времени все страны — члены АСЕАН подписали Декларацию АСЕАН о совместных действиях по борьбе с терроризмом и приступили к разработке совместных процедур по решению проблем, касающихся финансирования терроризма.

55. Несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются в их усилиях по выявлению и замораживанию финансовых активов и экономических ресурсов, государства-члены все более активно занимаются отслеживанием и блокированием операций, связанных с финансированием террористической деятельности. Международным банковским сообществом начали широко использоваться новые процедуры выявления подозрительных операций и уведомления о них. Так, например, в принятом в Со-

единенных Штатах законе, USA Patriot Act⁸, содержатся жесткие требования о проявлении «должного внимания», запрещающие вести операции с номинальными банками или с иностранными банками, которые осуществляют операции с номинальными банками или ведут их счета. В структуре учреждения, занимающегося регулированием банковской деятельности в Германии, было создано новое подразделение, которому поручено отслеживать и расследовать случаи финансирования террористической деятельности и отмывания денег⁹; кроме того, принимаются меры по созданию центрального регистра банковских счетов.

56. Ряд других государств также приняли более жесткие законы, требующие, чтобы банки имели четкое представление о своих клиентах и уведомляли о подозрительных операциях. Так, например, принятый в Соединенных Штатах закон, USA Patriot Act, возлагает на банки и другие финансово-кредитные учреждения, брокеров и дилеров, включая дилеров, работающих с ценными бумагами, и операторов кредитных карт новые обязанности, предусматривающие осуществление надлежащих процедур установления личности в рамках реализации новой всеобъемлющей программы по борьбе с отмыванием денег. Вольфсбергская группа финансовых учреждений обратилась с призывом к своим членам и к международному банковскому сообществу в целом с призывом более строго соблюдать принцип «знай своих клиентов». Ряд ведущих банков Соединенного Королевства заявили о намерении проверить личность владельца каждого счета в рамках осуществления новой кампании под лозунгом «знай своего клиента». Кроме того, они внедряют новые программные средства, позволяющие выявлять и отслеживать необычные и подозрительные операции. Группа считает, что необходимо по-

⁸ Uniting and Strengthening America by providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA Patriot Act) Act of 2001, Pub. L. 107–56 (Oct. 6, 2001).

⁹ Разница между отмыванием денег и финансированием терроризма состоит в том, что финансовые средства, используемые для финансирования террористической деятельности, необязательно являются незаконными. Для финансирования террористических актов могут использоваться активы и доходы, которые были получены законным путем и о которых были даже уведомлены налоговые органы.

ощрять более широкое использование этих новых методов.

57. Ряд международных организаций и региональных структур в настоящее время активно участвуют в борьбе с финансированием терроризма. В их число входит Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), мандат которой, предусматривавший борьбу с отмыванием денег, после нападения, совершенных 11 сентября, был расширен с целью включить в него борьбу с финансированием терроризма. ЦГФМ разработала новые международные стандарты по борьбе с финансированием терроризма, включая восемь рекомендованных мер, нацеленных на то, чтобы закрыть «Аль-Каиде» и другим террористическим группам и их сторонникам доступ к международной финансовой системе (см. приложение VI). Членам ЦГФМ было предложено также заполнить вопросники по самооценке, которые позволят оценить степень эффективности осуществления этих рекомендаций. На пленарной сессии ЦГФМ, состоявшейся в феврале 2002 года, она обратилась ко всем нечленам ЦГФМ с просьбой провести аналогичную операцию по самооценке и представить свои ответы ЦГФМ к июню 2002 года. На своей пленарной сессии, состоявшейся в июне 2002 года, ЦГФМ продлила этот крайний срок до 1 сентября 2002 года. Мандат Рабочей группы ЦГФМ по проблеме финансирования терроризма предусматривает, что она:

«Определит, действуя в сотрудничестве с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, страны, которым для обеспечения выполнения восьми специальных рекомендаций необходимо будет провести последующие оценки и/или предоставить техническую помощь».

Группа рекомендует, чтобы Комитет призвал все государства-члены выполнять эти рекомендации и принять участие в вышеупомянутом мероприятии по самооценке.

58. В работу по содействию борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вносит свой вклад международное объединение национальных групп финансовой разведки, известное как Эгмонтская группа. После событий 11 сентября Эгмонтская группа, в состав которой входят сейчас

69 стран, предприняла шаги по активизации усилий по борьбе с терроризмом, способствуя более широкому обмену разведывательной и иной информацией и ее анализу, особенно в том, что касается финансовых операций. Эгмонтская группа способствовала также проведению совместных стратегических исследований по проблемам отмывания денег. Группа считает, что Эгмонтская группа может выполнять роль эффективного координационного центра по распространению и проверке сообщений о подозрительных операциях, особенно с учетом того, что они могут быть связаны с финансированием терроризма.

59. Одним из основных средств в борьбе с финансированием терроризма было расширение практики использования сообщений о подозрительных операциях, направляемых банками и другими финансовыми учреждениями. В этих сообщениях обращается внимание на конкретные операции, которые следует более тщательно проанализировать в целях установления степени их законности или их возможной связи с отмыванием денег, преступной деятельностью или терроризмом. Эти сообщения могут анализироваться группами финансовой разведки, существующими в каждом государстве, в свете информации, поступающей из других источников, а также дополнительной информации, которую можно получить от групп финансовой разведки, действующих в других странах. Хотя Эгмонтская группа действует в настоящее время на основе сотрудничества, обеспечиваемого по двусторонним каналам, Группа считает, что результаты таких исследований необходимо вносить в базу данных, к которой могли бы иметь доступ группы финансовой разведки всех стран — членов Эгмонтской группы, уделяя при этом должное внимание проблемам конфиденциальности и требованиям о сохранении коммерческой тайны.

60. Хотя значительная часть финансовых средств и иного имущества «Аль-Каиды» до сих пор не выявлена, Усаме бен Ладену, «Аль-Каиде» и их ближайшим приспешникам все труднее получать доступ к этим средствам, имуществу или ресурсам или открыто пользоваться ими. Это заставило эту организацию все чаще прибегать к тайным, непрямым и альтернативным методам сохранения, перевода и использования своих средств и обеспечения доступа к ним.

61. «Аль-Каида», видимо, вывела часть своих скрытых активов из финансового сектора и вложила средства в не поддающиеся отслеживанию ценности, причем этот процесс начался до событий 11 сентября. По имеющимся данным, начало ему было положено в 1998 году, когда Соединенные Штаты и правительства некоторых европейских стран приняли меры по замораживанию средств в отношении движения «Талибан». Как предполагается, средства были вложены в такие активы, как золото, алмазы и другие драгоценные камни. Эти ценности не занимают много места, их легко хранить и перевозить. С течением времени они не теряют своей стоимости. Их можно выбрасывать на рынок в небольших количествах, не вызывая при этом особых подозрений. Группа продолжает усилия по расследованию этой деятельности, однако до сих пор ей не удалось получить никакой дополнительной информации относительно этого типа операций.

62. Поскольку банки и другие традиционные финансовые учреждения привлекают к себе все больше внимания и становятся объектом все более пристального контроля, «Аль-Каида», как представляется, все активнее использует «хавалу» и другие альтернативные системы перевода денежных средств в целях удовлетворения своих финансовых потребностей. Система «хавала» приобрела особую важность для тех членов «Аль-Каиды», которые были включены в Перечень Организации Объединенных Наций. Они, судя по всему, будут использовать систему «хавала», чтобы обойти требования, действующие в традиционной банковской системе, и избежать выявления в контексте сообщений о подозрительных операциях. По имеющимся данным, это уже стало обычной процедурой, позволяющей им избегать того, чтобы осуществляемые ими операции можно было использовать в целях более четкого отслеживания их перемещений или обнаружения их других активов и ресурсов. По этим причинам правительственные органы и региональные организации обращают больше внимания на подозрительные операции в системе «хавала».

63. Механизм «хавалы» издавна опирался на традиционные, исламские и другие неформальные банковские системы, существующие по всему миру, и использовался как инструмент осуществления торговли в Юго-Восточной Азии.

64. Члены Группы приняли участие в Международной конференции по «хавале», которая состоялась 15 и 16 мая 2002 года в Абу-Даби по приглашению правительства Объединенных Арабских Эмиратов. На этой конференции присутствовало более 300 правительственных должностных лиц, банкиров, юристов, представителей правоохранительных органов и таможенных служб из 58 стран.

65. Главная цель Конференции состояла в том, чтобы обеспечить более четкое понимание «хавалы» и других альтернативных систем перевода денежных средств и недопущение того, чтобы те, кто занимается отмыванием денег и финансирует террористов, могли воспользоваться этими системами. Большинство участников согласилось с тем, что «хавала» и другие альтернативные системы имеют множество положительных аспектов и что подавляющая часть операций, осуществляемых «хаваладарами» (операторами в системе «хавала»), носит законный характер. «Хавала» обеспечивает быстрый, надежный и недорогой способ перевода денег или ценностей по всему миру. По оценкам экспертов, с помощью таких систем ежегодно переводится более 200 млрд. долл. США.

66. Вместе с тем участники Конференции выразили озабоченность по поводу «хавалы» и других альтернативных систем перевода денежных средств, отметив, что низкий уровень транспарентности и подотчетности, а также отсутствие надзора со стороны правительства создают возможность для злоупотребления ими в преступных целях, включая терроризм.

67. Члены Группы, присутствовавшие на Конференции в Абу-Даби, заметили, что многие из участников Конференции не высказывали большого желания поставить систему «хавала» под контроль. Вместе с тем Группа считает, что во многих странах, где к «хавале» относятся с терпимостью, особенно в тех странах, где существуют механизмы контроля за обменом денег, она по сути дела является незаконной. Эта ситуация усугубляется низким уровнем транспарентности и подотчетности и отсутствием надзора со стороны правительства, требований о проведении финансовых проверок, регулятивных механизмов и документальных следов.

68. Группа с удовлетворением отмечает, что в некоторых государствах были внедрены механизмы контроля, призванные регулировать деятельность

«хавалы». Ряд других государств рассматривают вопрос о принятии аналогичных мер. Одни страны рассматривают возможность введения ограничительных мер, в соответствии с которыми операциями, подобными тем, которые осуществляются в системе «хавала», занимались бы лишь уполномоченные на то финансовые учреждения. Другие страны ищут пути обеспечения того, чтобы более формальные операции по переводу денег, осуществляемые банковскими учреждениями, могли стать более конкурентоспособными по сравнению с операциями в системе «хавала». Банки, соблюдающие Вольфсбергские принципы (см. приложение V), сообщили, что они намерены ограничить свои деловые отношения с компаниями по переводу денег, конторами по обмену валюты и агентами по осуществлению денежных перечислений, которые не охвачены надлежащим механизмом регулирования, что позволит предотвратить использование этих коммерческих предприятий и этих операций в качестве канала и средства для отмывания доходов от преступной деятельности и/или для финансирования терроризма.

69. Участники Конференции договорились о том, что:

- страны должны принять 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, в отношении отмывания денег и 8 специальных рекомендаций по вопросу о финансировании терроризма и применять их в отношении отправителей денежных переводов, включая «хаваладаров» и операторов других альтернативных систем перевода денежных средств;
- страны должны назначить компетентные надзорные органы для осуществления контроля и обеспечения применения этих рекомендаций в отношении «хаваладаров» и операторов других альтернативных систем перевода денежных средств;
- регулирующие положения должны быть эффективными, но не чрезмерно жесткими;
- для обеспечения успешной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма необходимы тесная поддержка и твердая приверженность со стороны международного сообщества;

– международное сообщество должно продолжать заниматься этим вопросом и принимать дальнейшие меры по регулированию системы «хавала», используемой для целей законной торговли, и не допускать того, чтобы преступники и террористические группы использовали ее или злоупотребляли ею.

70. Группа рекомендует, чтобы страны назначили компетентные надзорные органы для осуществления контроля и обеспечения применения рекомендаций ЦГФМ в отношении «хаваладаров» и операторов других альтернативных систем перевода денежных средств. Группа рекомендует также, чтобы какая-нибудь международная организация, например Международный валютный фонд или ЦГФМ, продолжала заниматься этими вопросами и продолжала сотрудничать с государствами-членами в целях обеспечения регулирования деятельности системы «хавала» в целях недопущения ее преступного использования террористами или злоупотребления ею.

С. Запрет на поездки

71. В пункте 2(b) резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности постановил, что государства должны принять меры с целью «не допустить въезда на свою территорию или транзита через нее» лиц, внесенных в Перечень Организации Объединенных Наций. Всем лицам, чьи фамилии указаны в Перечне, закрыт въезд на территорию государств и проезд через нее.

72. Однако Группе известно, что члены «Аль-Каиды» и движения «Талибан», включая тех, которые фигурируют в Перечне, продолжают незамеченными пересекать международные границы, особенно в районах, примыкающих к Афганистану. Обеспечение контроля на границах Афганистана с сопредельными странами оказалось трудной задачей. Члены «Аль-Каиды» и движения «Талибан» попытались найти убежище и укрытие в соседних странах, либо проехать через их территорию, чтобы обосноваться на новом месте или вернуться в родные места. Ряд государств предоставили средства, чтобы способствовать осуществлению мер противодействия. Они включали в себя усиление контроля на некоторых участках афганской границы и направление военных кораблей в Аравийское море и прилегающие акватории для воспреещения транзита.

Поступают также сообщения о том, что члены «Аль-Каиды» пытались попасть в Европу, используя давно созданные каналы незаконной иммиграции, включая те, которые связывают Центральную Азию и Турцию через Балканы с остальными странами Европы.

73. В нескольких странах Европы члены Группы имели встречи с должностными лицами, отвечающими за осуществление мер по обеспечению визового и пограничного контроля. Группа была информирована о том, что в отношении пассажиров, прибывающих в Европу из районов, вызывающих озабоченность, применяются жесткие меры визового контроля. Группа была также информирована о том, что Перечень Организации Объединенных Наций был широко распространен среди консульских учреждений и что процедура выдачи виз обеспечивает эффективный «внешний защитный рубеж», позволяющий не допустить въезда лиц, включенных в Перечень, в Европу. Однако, как отметили некоторые должностные лица, маловероятно, что указанные лица, фамилии которых были включены в Перечень, будут путешествовать под своим именем.

74. Группа отметила, что в ряде арабских государств можно сменить фамилию через местные суды, которые могут не иметь доступа к Перечню. Группа сознает также, что члены «Аль-Каиды» используют поддельные удостоверения личности и проездные документы¹⁰. Это подчеркивает необходимость сбора дополнительной идентификационной и иной информации в отношении лиц, включенных в Перечень. Важно также, чтобы органы пограничного контроля располагали достаточными ресурсами и техническими средствами и обеспечивали надлежащую подготовку своих сотрудников, что повысило бы их способность выявлять поддельные документы.

¹⁰ В номере газеты «Вашингтон пост» за 13 июля 2002 года сообщалось, что у «некоторых подозреваемых в принадлежности к «Аль-Каиде» лиц, содержащихся на военно-морской базе Гуантанамо, Куба, при задержании были обнаружены поддельные удостоверения личности». Кроме того, в статье газеты «Сиэтл таймс» от 29 мая 2002 года сообщалось, что «Абделькадер Махмуд эс-Саид, предположительно руководитель ячейки «Аль-Каиды» в Италии, организовал сеть, специализирующуюся на снабжении поддельными документами».

75. Группа посетила также ряд пограничных пунктов, где ознакомилась с процедурами, используемыми в целях контроля за въездом, и также обсудила эти процедуры. Это включало в себя выяснение того, действительно ли фамилии лиц, включенных в Перечень, фигурируют в базах данных, используемых сотрудниками пограничных служб. Были получены смешанные результаты. Как представляется, существует целый ряд причин, обуславливающих такую ситуацию.

76. Некоторые государства информировали Группу о том, что их органы пограничного контроля используют национальные контрольные списки в сочетании с двусторонними уведомлениями и информацией, предоставляемой Интерполом и Европолом. В ряде случаев в них содержатся не все фамилии, включенные в Перечень Организации Объединенных Наций. Многие из этих государств указывали, что они не могут включить некоторые фамилии, фигурирующие в Перечне, из-за отсутствия минимальной информации, требуемой для идентификации. Эта ситуация сказывается и на функционировании Шенгенской информационной системы (ШИС), в базу данных которой в настоящее время включено лишь около 40 из 219 фамилий, фигурирующих в Перечне.

77. Ряд государств указали на необходимость разработки инструкций в отношении действий, которые надлежит предпринять в случае, если лица, фигурирующие в Перечне, попытаются въехать на их территорию или будут обнаружены на их территории в качестве транзитных пассажиров. Как они заявили, резолюция не дает четкого ответа на вопрос о том, что делать с такими лицами: просто отказать им во въезде или задержать. Это порождает дилемму, поскольку как государство въезда, так и государство отправления обязаны воспрепятствовать въезду или транзиту, если только эти лица не являются гражданами одного из них.

Д. Эмбарго на поставки оружия

78. Контроль за осуществлением эмбарго на поставки оружия остается наиболее сложной и трудной задачей, возложенной на Группу. Связанная с незаконными поставками оружия обстановка секретности затрудняет выявление участников и услуг, которые они предоставляют. Кроме того, положения об эмбарго на поставки оружия, содержащиеся в

резолюции 1390 (2002), не ограничиваются конкретной территорией, а распространяются на организацию «Аль-Каида», движение «Талибан» и других лиц, группы, предприятия и организации, связанные с ними, независимо от их географического расположения. Ряд указанных лиц и групп, в отношении которых применяется эмбарго, являются членами террористических групп, признанными как имеющие связи с организацией «Аль-Каида». В их число входят: Вооруженная исламская группа Аджира, Салафистская группа проповедования и борьбы, Группа Абу Сайафа, Исламская армия Адена, Исламское движение Узбекистана, Ливийская исламская боевая группа и Армия Мухаммада. Подавляющее большинство членов этих групп разбросаны по всему миру и находятся в подполье.

79. При осуществлении контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия Группа ведет работу по двум направлениям. Первое ориентировано на членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», которые, по имеющейся информации, находятся в районах между афганской провинцией Пактия и северо-западной пограничной провинцией Пакистана, а второе — на группы «Аль-Каиды» и связанные с ними образования, расположенные в других частях мира.

80. Группа осознает, что оставшиеся элементы движения «Талибан» присоединились к боевикам «Аль-Каиды» и представляют собой мощную силу. Эта сила продолжает вести партизанскую войну против сил коалиции, создавая серьезную угрозу для всего региона.

81. Согласно многочисленным сообщениям, недавно распространенным через открытые источники и официальные заявления, члены организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», находящиеся главным образом в приграничном районе, отделяющем Афганистан от Пакистана, продолжают получать новое оружие и боеприпасы¹¹.

¹¹ Заявление Дональда Рамсфелда, министра обороны Соединенных Штатов, сделанное во время интервью с издателями и журналистами газеты «Вашингтон таймс» 27 июня 2002 года: «Мы недавно обнаружили ряд новых средств, не старых, а современных... по-прежнему в район поступает все больше денег и все больше новых вооружений». Кроме того, как сообщила 15 мая 2002 года компания Би-би-си, Пол Уэлш, осуществлявший патрулирование в

82. Хотя сообщалось, что Афганистан заполнен большим количеством оружия и боеприпасов, как представляется, большая его часть реально не может быть использована. Основным объемом оружия, боеприпасов и техники, обнаруженной к настоящему времени силами коалиции в Афганистане, как представляется, весьма устарел и сохранился со времен советской эпохи афганского конфликта. Кроме того, следует отметить, что места хранения далеки от идеала. Фактически большая часть тайных складов оружия, выявленных силами коалиции, была в таком плохом состоянии, что их пришлось уничтожить. Лишь незначительная часть оставшегося оружия и боеприпасов, которое, как считается, имеется у бойцов «Аль-Каиды» и движения «Талибан», приемлемого качества. Маловероятно, что они могут рассчитывать на такое незначительное количество готового к использованию оружия и боеприпасов для поддержания борьбы против сил коалиции в Афганистане. В этой связи ясно, что они искивают и получают новое оружие и боеприпасы.

83. В ходе встреч с представителями различных правительственных учреждений Группа была информирована о возможных путях доставки и местах возможного легкого получения оружия и боеприпасов. Некоторые из этих мест хорошо известны осуществляемой там деятельностью по незаконной торговле оружием. В их число входят страны Африканского Рога, африканские страны, в которых недавно шла война (Сьерра-Леоне, Либерия и Ангола), а также Ближний Восток, регион от Балканского полуострова до Черного моря, государства Центральной Азии, Южная Америка в районе, находящемся под контролем Революционных вооруженных сил Колумбии, и приграничный район трех стран (где сходятся границы Аргентины, Бразилии и Парагвая), Азия, главным образом Пакистан, и страны, формирующие «золотой треугольник» (Мьянма, Таиланд, Камбоджа).

84. Группа обеспокоена сообщениями о поступлении оружия группам, связанным с «Аль-Каидой», в Юго-Восточной Азии. Известно, что торговцы оружием в странах «золотого треугольника», предоставляют оружие и боеприпасы таким связанным с «Аль-Каидой» группам, как группа Абу Сайафа или Исламский фронт освобождения Моро на Филип-

Афганистане в составе группы британских морских пехотинцев, заявил: «Я видел новые боеприпасы».

пинах, Джамаа Исламия в Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии. Согласно этим сообщениям камбоджийские торговцы оружием также поставляют различные виды оружия оппозиционным военизированным группам, таким, как Лашкари-таиба, которая, по имеющимся данным, имеет связи с «Аль-Каидой». В последнее время имел место ряд событий, указывающих на роль Карачи в качестве возможного центра деятельности связанных с «Аль-Каидой» групп, через который они вполне могут получать материально-техническую поддержку, включая оружие и боеприпасы.

85. Тем не менее следует указать, что включение данной информации в настоящий доклад не означает, что правительственные органы упомянутых стран участвуют в подобного рода незаконной торговле. Это лишь указывает на места, в которых, согласно информации, международные сети незаконных торговцев оружием являются наиболее активными, несмотря на усилия местных органов власти по контролю за ними и их ликвидации. Группа пока не смогла проверить какие-либо из этих сведений, за исключением того, что ей удалось узнать от различных правительственных учреждений, в результате ее контактов с экспертами на местах и из открытых источников.

86. Несмотря на многочисленные просьбы, к настоящему времени Группа получила незначительный объем конкретной информации от государств, к которым она обращалась, в отношении даты производства и номеров партий оружия и боеприпасов, недавно обнаруженных в Афганистане. Некоторые государства считают такую информацию закрытой и не хотят делиться ею с Группой. Это препятствует работе Группы в этой области.

87. В контексте контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия крупные системы вооружений иногда выявить проще. В отношении же стрелкового оружия, небольших количеств боеприпасов и взрывчатых веществ, используемых в городских центрах группами, занимающимися террористической деятельностью, дело обстоит иначе. В этом случае основным источником поставок оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, используемых различными террористическими группами, является незаконная торговля оружием, обычно финансируемая мелкими преступными группировками, а также, хотя реже, приобретение оружия и военного снаряжения на законных основаниях. В этой связи

Группа считает, что государства должны в максимально возможной степени применять более строгие правила в отношении огнестрельного оружия, приобретения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и некоторых средств двойного назначения для обеспечения того, чтобы к ним был запрещен широкий доступ и чтобы они могли быть получены лишь правоохранными и правительственными учреждениями.

88. Группа по-прежнему обеспокоена тем, что в слишком многих странах брокеры могут свободно осуществлять свою деятельность без регистрации. Также тревожным является то, что почти невозможно определить, какой процент контрактов на поставку оружия заключается незаконно, сколько брокеров действуют сегодня в мире и каков общий объем незаконных контрактов на поставку оружия. В этой связи Группа ссылается на определение «брокеров» и «брокерской деятельности», содержащееся в Положениях о международной торговле оружием (ИТАР) государственного департамента Соединенных Штатов, согласно которому брокером является любое лицо, действующее в качестве агента для других участников в процессе переговоров или обеспечения контрактов, закупок, продажи или передачи товаров и услуг оборонного назначения в обмен на вознаграждение, комиссионные или иной вид оплаты. Аналогичным образом брокерская деятельность охватывает ранее определенные действия брокера, включая финансирование, транспортировку, отправку грузов или принятие любых других действий, которые содействуют производству, экспорту или импорту оборонной продукции или оборонных услуг, независимо от их происхождения.

89. Что касается государств, законодательство которых пока не требует регистрации брокеров по продаже оружия и пристального контроля за их деятельностью, то Группа рекомендует, чтобы эти государства как можно скорее приняли надлежащие положения, охватывающие вопросы регистрации и регулирования деятельности брокеров по продаже оружия.

90. Группа рекомендует рассматривать незарегистрированных международных дилеров по продаже оружия как незаконно осуществляющих операции лиц и препятствовать им в осуществлении любого рода деятельности, связанной с оружием, а также рекомендует государствам ввести надлежащие меры наказания.

91. Группа также предлагает государствам заняться разработкой международной конвенции о регистрации брокеров по продаже оружия и борьбе с нелегальной брокерской деятельностью по продаже оружия. Последний раз эта инициатива была предложена на Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, проведенной в июле 2001 года. Группа считает, что типовой вариант, разработанный Фондом мира, является прекрасной моделью и может служить отправной точкой для дальнейших обсуждений¹².

92. Группа также просила отдельные государства представить свои списки зарегистрированных брокеров по продаже оружия, с тем чтобы содействовать созданию регистра всех известных дилеров по продаже оружия. Это будет содействовать идентификации незарегистрированных дилеров, учитывая, что их круг относительно небольшой: постоянно фигурируют одни и те же фамилии. К настоящему времени ответы от государств получены не были.

93. Группа считает, что для обеспечения добросовестного осуществления любых операций, связанных с оружием, необходимы три основных элемента: а) подотчетность продавца и покупателя; б) использование и проверка сертификатов конечного пользователя; в) регистрация всех участвующих сторон и контроль за ними. Группа по-прежнему обеспокоена тем, что до сих пор нет никакой договоренности о том, что представляет собой передача права собственности применительно к продаже оружия за исключением случаев, когда об этом ясно указывается в контракте. Это является важнейшим элементом обеспечения полной отчетности сторон, участвующих в операциях по продаже оружия. Группа рекомендует, чтобы все контракты на оружие и связанные с оружием операции содержали четкое указание о том, когда право собственности на эти товары передается от продавца покупателю.

¹² Типовая конвенция о регистрации брокеров по продаже оружия и борьбе с нелегальной брокерской деятельностью по продаже оружия, подготовленная Фондом мира, Вашингтон, О.К., для Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года.

94. Некоторые из общавшихся с представителями Группы лиц выразили обеспокоенность очень слабым контролем за транзитными товарами, особенно учитывая их ежедневно перевозимый объем. В большинстве случаев, поскольку товары направляются на таможенный склад на условиях консигнации, осуществляется лишь беглый контроль документов о партии груза. В этих случаях гораздо легче говорить об эффективном контроле, чем осуществлять его на деле. Наиболее эффективным и доступным решением является тщательная проверка документов о партии товара, включая сертификат конечного пользователя, особенно когда конечный пункт хранения товара в режиме консигнации расположен в непосредственной близости от стран, находящихся в конфликте. Группа вновь подчеркивает, что в случае сомнений в подлинности документов наилучшим средством является осуществление проверки совместно с компетентными местными властями, а также дипломатическими представителями соответствующих стран. До проведения этих проверок груз должен быть задержан.

95. Кроме того, все участники контракта на продажу оружия должны быть должным образом зарегистрированы, а сведения о них — переданы соответствующим властям затрагиваемых контрактом стран до начала поставки товара, а также должны быть сообщены путь следования товара и страны транзита.

96. Хотя Группа осознает, что эмбарго на поставки оружия никоим образом не может быть абсолютно эффективным, описанные выше меры, в случае их принятия, безусловно, будут препятствовать деятельности незаконных торговцев оружием, снабжающих группы, участвующие в совершении террористических актов. Эти меры сделают их более уязвимыми для скоординированных действий правительственных и правоприменительных учреждений.

97. Между тем угроза со стороны «Аль-Каиды» не ограничивается обычными вооружениями. В своем предыдущем докладе (см. S/2002/541) Группа с обеспокоенностью отметила, что «Аль-Каида», возможно, пытается получить оружие массового поражения или, по крайней мере, приобрести ноу-хау и средства для его производства. В этом контексте некоторые виды оружия массового поражения являются привлекательным вариантом для террористов. Их легко производить, хранить и перевозить. Их

обнаружение может быть затруднено. Тем не менее для оказания существенного воздействия на значительную часть населения такое оружие должно производиться в больших количествах. Это требует серьезных инвестиций и больших технических знаний.

98. Имеются сообщения о том, что «Аль-Каида» через различные незаконные источники пыталась приобрести некоторые виды химического оружия и биологические агенты, такие, как яд ботулин, вирусы чумы и сибирской язвы. Согласно этим сообщениям «Аль-Каида» произвела небольшие количества цианистого газа в лаборатории в Дарунте недалеко от Джелалабада в восточной части Афганистана. Помимо цианистого газа «Аль-Каида» также ставила эксперименты с другими смертоносными ядами, такими, как хлор и фосген.

99. Вероятно, наиболее зловещими свидетельствами намерений «Аль-Каиды» являются ссылки, содержащиеся в «Энциклопедии джихада» — руководстве «Аль-Каиды», некоторые части которого посвящены методам ведения биологической и химической войны. Парламентарии стран НАТО на своей встрече в Брюсселе 3 мая 2002 года, посвященной химическому и биологическому терроризму, вновь выразили свою обеспокоенность в своем заявлении: «Нет сомнений в том, что террористические группы, такие, как «Аль-Каида», предпринимают активные усилия по приобретению биологического, химического и радиологического оружия для его использования в террористических нападениях». Наряду с недавним показом компанией Си-эн-эн нескольких видеокассет, обнаруженных в Афганистане и демонстрирующих предполагаемые эксперименты «Аль-Каиды» на собаках, планы связанных с «Аль-Каидой» марокканцев ввести цианиды в водопроводные трубы, по которым поступает вода в посольство Соединенных Штатов в Риме, являются еще одним свидетельством этих ужасных намерений¹³. Группа продолжает заниматься изучением вопросов, связанных с оружием массового поражения.

Е. Анализ «90-дневных» докладов, представленных государствами во исполнение резолюции 1390 (2002)

100. В пункте 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности всем государствам было предложено к 16 апреля 2002 года сообщить Комитету о принятых ими мерах в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида», членов бывшего режима «Талибан» и лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с движением «Талибан» и «Аль-Каидой» и указанных в перечне. В этой связи Председатель Комитета направил всем государствам записку, в которой их внимание обращается на содержание вышеупомянутого пункта и прилагаются руководящие указания для оказания им помощи в подготовке своих ответов.

101. Группа рассмотрела все доклады, полученные Комитетом по состоянию на 15 августа 2002 года. Группа рассматривала эти доклады в свете подготовленных Комитетом руководящих указаний, в частности содержащихся в пунктах 3 (даты представления докладов), 4 (содержание) и 5 (информация, представленная Контртеррористическому комитету).

102. Группа пришла к выводу о том, что доклады Контртеррористического комитета являются ценным источником, в частности помогающим определить, созданы ли надлежащие законодательные рамки для осуществления мер, указанных в пункте 2 резолюции 1390 (2002). В некоторых случаях Группа также связывалась с представителями правительств — либо через их постоянные представительства в Нью-Йорке, либо в ходе своих поездок — для проверки информации и устранения сомнений, а также получения более ясного представления о том, как они фактически применяются на местах.

Пункт 3 руководящих указаний Даты представления докладов

...В пункте 6 резолюции 1390 (2002) содержится просьба ко всем государствам представить Комитету не позднее чем через 90 дней после даты принятия этой резолюции доклад об осуществлении содержащихся в ней мер. Таким образом, государствам было предложено представить свои доклады к 16 апреля 2002 года...

¹³ См. сноску 3.

103. К 12 августа 2002 года Комитет получил 70 докладов от государств (см. приложение VII, содержащее перечень ответов государств). В ряде ответов указывалось, что государства после событий 11 сентября 2001 года стали уделять более пристальное внимание необходимости активизации своих усилий — как на национальном, так и на международном уровнях — в борьбе с теми, кто спонсирует террористическую деятельность. Группа выражает признательность за то, что большинство государств следовало руководящим указаниям, подготовленным Комитетом. Это значительно помогло Группе в анализе ситуации. Группа рекомендует Комитету предложить тем государствам, которые еще не выполнили положения пункта 6 резолюции, представить свои доклады.

Пункт 4 **Содержание**

- *При подготовке своих докладов государства должны стремиться представлять ясную и существенную информацию. Кроме того, Комитет будет признателен за представление как можно более фактологических и полных докладов. В частности, государствам следует указывать:*

все законодательные и/или административные меры, принятые ими в целях замораживания средств и других финансовых активов или экономических ресурсов лиц, групп, предприятий и организаций, указанных в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), в том числе средств, получаемых благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечения того, чтобы ни эти, ни любые другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись прямо или косвенно таким лицам их гражданами или любыми лицами, находящимися на их территории;

104. Большинство представивших доклады государств указали, что они приняли меры по обеспечению того, чтобы располагать полномочиями для выполнения резолюции 1390 (2002) Совета Безо-

пасности, посредством принятия законов, исполнительных указов или административных положений. Некоторые из них указали, что не располагают конкретным законодательством, регулирующим осуществление резолюций Совета Безопасности. Указывалось, что в большинстве таких случаев либо обсуждается, либо разрабатывается законопроект с целью устранения такого недостатка. В целом, несмотря на различия в законодательстве, представившие доклады государства отметили, что они признают обязательный характер резолюций Совета Безопасности и, в частности, мер, содержащихся в пункте 2 резолюции 1390 (2002).

105. Некоторые государства указали, что они приняли исполнительные указы для осуществления положений резолюции 1390 (2002); другие государства создали межведомственные комитеты для анализа и оценки того, в какой степени их законодательство соответствует международным конвенциям и более конкретным требованиям резолюции. В отдельных случаях в приложениях были представлены тексты указов.

106. В некоторых докладах государства разъясняли, какие имеются средства в правовой системе страны для выполнения указанных в пункте 2(а) резолюции мер, недопущения их невыполнения и наказания за него. Ряд государств сообщили, что они не располагают административными положениями для конфискации активов, связанных с преступной деятельностью, и что для принятия мер по замораживанию активов и финансовых ресурсов требуется судебное постановление, выданное судом в соответствии с надлежащими положениями и установленными полномочиями.

107. Несколько государств информировали Комитет о том, что их соответствующие органы подготовили законы о поправках к их уголовным кодексам, с тем чтобы предусмотреть уголовную ответственность за действия, связанные с финансированием террористической деятельности, разработали проекты, определяющие меры по борьбе с финансированием терроризма, меры по организации и контролю, необходимые для их осуществления, и меры по обеспечению административной и правовой ответственности в случае нарушений закона, а также правовое определение терроризма.

108. В ряде случаев государства сообщали о том, что в ожидании принятия находящегося на этапе

рассмотрения закона им все же удавалось принять необходимые меры по замораживанию средств и других финансовых активов или экономических ресурсов указанных организаций и лиц.

109. Ряд государств приняли указы с целью осуществления и/или ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег. В число других указанных мер входили разработка положений для выявления клиентов и определения подозрительных операций, а также установление требований сообщать о них. В некоторых странах были приняты новые законы, предусматривающие более строгие требования проверки и отчетности в отношении целого ряда финансовых учреждений и деловых операций, ограничения в отношении номинальных банков и меры контроля за операциями с банками в ряде иностранных государств.

(Пункт 4 ...)

- *Если власти какого-либо государства выявили и заблокировали средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы лиц, групп, предприятий и организаций, указанных в перечне, они должны представить Комитету соответствующую информацию, включая указание характера заблокированных активов, номеров счетов и денежной стоимости замороженных активов;*

110. Большинство представивших доклады государств указали, что никаких активов выявлено не было. Тем не менее многие государства не представили никаких сведений о том, были ли активы обнаружены или заблокированы. Лишь несколько государств представили информацию о характере и денежной стоимости заблокированных активов и, за исключением ограниченного числа докладов, не проводилось разграничения между видами активов. Не было представлено номеров счетов. В некоторых докладах указывалось, что были выявлены лица с идентичными или похожими фамилиями, содержащимися в перечне, однако проведенное расследование показало, что выявленные банками лица не соответствуют тем, которые указаны в перечне. В некоторых из этих случаев активы были временно заморожены до получения результатов расследования.

111. Группа считает, что всем государствам следует обеспечить принятие адекватных и надлежащих законов для оперативного осуществления мер, необ-

ходимых для выполнения их обязательств по пункту 2 резолюции 1390 (2002).

(Пункт 4 ...)

- *Все меры, которые они приняли для предотвращения въезда в страну или транзита через их территорию этих лиц;*

112. В дополнение к существующим иммиграционным законам и положениям, касающимся пограничного контроля и транзита и въезда иностранцев, несколько стран сообщили о том, что они либо приняли более строгие правила, либо планируют внести изменения в существующие законы. В число других указывавшихся мер входили совершенствование процедур подачи заявлений на въездную визу или продление визы; создание системы оценки для контроля за потоком иностранных граждан; укрепление сил по патрулированию границ; усиление контроля за выдачей удостоверяющих документов, особенно для иностранных граждан, проживающих в стране, а также принятие мер по усилению защиты таких объектов, как атомные электростанции, аэропорты, железнодорожные станции и другие места массового скопления людей. Несколько государств сообщили, что они находятся в процессе утверждения документов и удостоверений для иностранных резидентов новой формы с отчетливой маркировкой и возможностями обнаружения и недопущения подделки.

113. Некоторые государства, особенно государства, имеющие общую границу с Афганистаном, информировали Комитет о том, что они увеличили число своих сотрудников и укрепили их оснащенность в пунктах въезда для предотвращения незаконного въезда и ввели жесткие требования к визам. В ряде случаев эти меры привели к конфискации поддельных дорожных документов и аресту членов бывшего режима «Талибан».

114. Некоторые страны, входящие в группу стран, подписавших Шенгенское соглашение, указали, что координация контроля за визами уже не входит в национальную юрисдикцию, а осуществляется через информационную систему стран — членов Шенгенского соглашения (СИС). Государства также указали, что им не удалось включить в СИС фамилии, поскольку большая их часть не удовлетворяет минимальным требованиям для включения в систему, например, отсутствует дата или по крайней мере

год рождения. Между тем они также отметили, что, пока вносятся оперативные корректировки в систему для исправления ситуации, когда большая часть фамилий, содержащихся в перечне, не может быть включена в СИС, они рассматривают или уже приняли меры на национальном уровне для изменения этого положения.

(Пункт 4 ...)

- *Все меры, которые они приняли с целью не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу этим лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими гражданами вне их территории или с использованием судов или летательных аппаратов под их флагом вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью;*

115. В большинстве докладов указывается, что в государствах существуют законы, регулирующие приобретение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, владение ими и их производство, а также контроль за экспортом средств двойного использования, передачей технологии, предоставлением технических консультаций, помощи и обучения, связанных с военной деятельностью, а также предусматривающие меры наказания в случае нарушения этих законов. Большинство приводившихся законов касалось в первую очередь продажи и передачи оружия, боеприпасов и технологии государствам. Некоторые страны также уведомляли Комитет о том, что, согласно информации компетентных властей, никакой продажи или передачи оружия и боеприпасов лицам, указанным в перечне, зафиксировано не было. В различных докладах говорилось о поддержке использования сертификатов подлинных конечных пользователей, которые отражают реальное место назначения указанных товаров.

(Пункт 4 ...)

- *Комитет приветствовал бы также представление информации в отношении осуществления государствами пункта 8 резолю-*

ции 1390 (2002), в котором Совет предлагает государствам сообщать ему о результатах расследований и правоохранных действий, связанных с усилиями этих государств по обеспечению выполнения и укреплению мер, введенных на основании национальных законов или нормативных положений для предотвращения нарушений вышеупомянутых санкций и наказания за них;

116. Что касается расследований и правоохранных действий, то несколько государств указали, что они разрабатывают законы по установлению режимов с целью наказания лиц, ответственных за нарушение введенных Советом Безопасности мер, или уже приняли такие законы.

117. В целом, как представляется, страны либо разработали планы действий, либо создали межведомственные рабочие группы с целью разработки и осуществления национальной стратегии по борьбе с терроризмом. Были созданы специальные рабочие группы для сбора и анализа полученной полицией информации и координации действий и улучшения взаимодействия между различными государственными учреждениями. Кроме того, ряд государств создали подразделения при прокуратуре, имеющие специальную функцию контроля за расследованием преступлений, связанных с терроризмом.

118. Некоторые государства представили Комитету обновленную информацию о проводимых расследованиях по различным делам, в том числе связанным с отмыванием денег, о конфискации поддельных документов и арестах. Некоторые государства также указали, что они назначили управляющее учреждение, как правило министерство иностранных дел, в качестве органа, ответственного за координацию осуществления мер, предусмотренных пунктом 2.

(Пункт 4 ...)

- *Государства могут включать в свои доклады любую дополнительную соответствующую информацию. Они могут также включать общие замечания об осуществлении резолюции и информацию о любых встретившихся проблемах.*

119. Лишь примерно пятая часть представивших доклады государств сообщили дополнительную информацию, которая может быть полезна Комитету

при определении будущих мер. Большинство указывало на проблемы, связанные с идентификацией лиц и организаций, включенных в перечень. Некоторые государства указали, что они обращались в Комитет с просьбой представить дополнительную информацию по ряду фамилий и названий, включенных в перечень, другие указывали, что дополнительная информация существенно необходима для облегчения поиска финансовыми учреждениями и процесса идентификации, осуществляемой сотрудниками служб пограничного контроля.

120. Ни о каких случаях нарушений не сообщалось.

Пункт 5

Информация, представленная Контртеррористическому комитету

- *Комитет осознает, что в докладах, представленных государствами Контртеррористическому комитету, возможно, уже имеется информация, касающаяся мандата Комитета [Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по Афганистану]. Во избежание дублирования государства могут указать в своих докладах, представляли ли они соответствующую информацию Контртеррористическому комитету. В соответствии с резолюцией 1390 (2002) Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999), будет осуществлять сотрудничество с другими комитетами по санкциям и Контртеррористическим комитетом.*

121. Подавляющее большинство государств указали, что они сообщили соответствующую информацию Контртеррористическому комитету. В некоторых случаях было представлено резюме этой информации.

IV. Выводы

122. Несмотря на утрату своей физической опоры и тренировочных объектов в Афганистане, «Аль-Каида» по-прежнему представляет собой серьезную международную угрозу. Это отчасти связано с ее раскинувшейся по всему миру структурой и ее способностью работать с боевыми исламскими группами и в рамках этих групп в многочисленных странах. Многие из этих экстремистских элементов руководствуются указаниями Усамы бен Ладена и

«Аль-Каиды», а иногда также пользуются их финансовой и материально-технической поддержкой.

123. Форма и схема организации «Аль-Каиды» и отсутствие какой-либо централизованной объединенной структуры командования и контроля чрезвычайно затрудняют выявление и тщательное изучение ее отдельных членов и составных элементов. В последние месяцы было проведено несколько успешных акций против «Аль-Каиды» и ряда связанных и ассоциированных с ней организаций. Тем не менее эта организация остается невредимой. Она восстановилась и привлекла новых сторонников. Она по-прежнему имеет доступ к финансовым средствам и оружию. «Аль-Каида» в полной мере способна вновь нанести удар — как ей будет угодно, когда угодно и где угодно.

124. На данном этапе кампании против «Аль-Каиды» нет места для самоуспокоенности. Исходя из прошлых событий и имеющегося сейчас опыта следует ожидать, что «Аль-Каида» планирует новые нападения. В этой связи все члены Организации Объединенных Наций должны согласованно и неуклонно приумножать свои усилия — как индивидуально, так и коллективно, — для того чтобы обеспечить все возможные правовые средства борьбы с этим бедствием для международного мира и безопасности.

125. По мнению Группы, принятие перечисленных ниже мер укрепит процесс осуществления резолюции 1390 (2002) и будет существенно способствовать борьбе против «Аль-Каиды».

V. Рекомендации

Сводный перечень Организации Объединенных Наций

126. Сводный перечень Организации Объединенных Наций должен использоваться всеми государствами как авторитетный и ключевой справочный документ для осуществления мер, содержащихся в пункте 2 резолюции 1390 (2002) (блокирования финансовых и экономических ресурсов, запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия). Его следует как можно шире распространить среди всех компетентных органов, включая, но не ограничиваясь этим, финансовые учреждения, службы пограничного контроля, службы контроля за оружием и административные и судебные департаменты, отве-

чающие за идентификацию лиц, в том числе лиц, меняющих фамилии.

127. Осуществление мер, содержащихся в пункте 2 резолюции 1390 (2002), должно проводиться в контексте резолюций Совета Безопасности, в том числе резолюции 1373 (2001), для обеспечения принятия всех надлежащих мер по блокированию активов и воспрепятствованию поездкам и недопущению доступа к оружию и боеприпасам для членов «Аль-Каиды», движения «Талибан» и связанных с ними организаций.

128. Этот перечень должен регулярно обновляться Комитетом на основе конкретной и надежной информации обо всех лицах или организациях, которые были определены как члены «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или как связанные с ними. Все государства должны представлять Комитету для возможного включения в перечень фамилии всех лиц, которых государства определили как членов «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанных с ними лиц, и отличительную информацию о них, включая, как минимум, тех лиц, которые были арестованы или заключены под стражу государствами в связи с наличием достаточных оснований считать, что они являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними.

129. На рассмотрение Комитета на предмет включения в перечень следует также представлять фамилии лиц или названия организаций, активы которых были заморожены государствами по причине их членства в организации «Аль-Каида» или движении «Талибан» или связи с ними и которые в настоящее время не фигурируют в этом перечне.

130. Государства должны стремиться оказывать Комитету помощь в выявлении лиц или организаций, уже фигурирующих в перечне, и предоставлять Комитету любую имеющуюся в их распоряжении дополнительную идентифицирующую информацию о таких лицах или организациях, особенно когда в перечень включена недостаточная идентифицирующая информация. Эти сведения должны включать подтверждение фамилии, записанной в паспорте или проездных документах, информацию о двойном гражданстве, дату и место рождения, номера паспортов всех известных стран гражданства и физическое описание и любые другие примечания, которые могут помочь идентифицировать указанных в перечне лиц.

131. Комитет должен создать надлежащий механизм, способный в любое время суток отвечать на запросы Комитета в отношении идентификации лиц, заключенных под стражу в качестве подозреваемых членов «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанных с ними лиц.

132. Комитету следует обеспечить, чтобы правительства всех стран-членов были знакомы с его руководящими указаниями в отношении исключения из перечня фамилий лиц и названий организаций. Перечень должен пересматриваться Комитетом на регулярной основе, с тем чтобы содержать последнюю информацию.

133. Все государства должны обеспечить создание достаточной правовой основы для оперативного реагирования с целью выполнения их обязательств по пункту 2 резолюции 1390 (2002).

Замораживание финансовых и экономических активов

134. Государствам следует в максимально возможной степени оказывать друг другу помощь в проведении расследований и обмене разведанными и другой информацией, касающейся лиц, которые, как считается, являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними. Такие действия особенно важны в тех случаях, когда такая информация необходима либо для обоснования, либо для сохранения мер по замораживанию активов, принятых против таких лиц, либо для недопущения применения этих мер в отношении таких лиц или организаций.

135. Группа рекомендует, чтобы в тех случаях, когда Группой запрашивается информация о лицах и организациях, предположительно имеющих связи с «Аль-Каидой» или ассоциированных с ней, правила и/или положения в отношении банковской тайны не должны служить препятствием для предоставления этой информации очень ограниченному кругу членов Группы.

136. Комитету следует разработать процедуры возможного применения исключений по гуманитарным соображениям в отношении мер, вводимых согласно пункту 2 резолюции 1390 (2002).

137. Государствам следует пересмотреть свои законы и процедуры в отношении регулирования и мониторинга благотворительной деятельности для

обеспечения создания надлежащих контрольных механизмов проверки распределения средств из благотворительных фондов и привлечения к ответственности тех руководителей благотворительных учреждений, которые занимаются распределением средств, осуществлением программ или действий, которые, как им известно или должно быть известно, оказывают поддержку организации «Аль-Каида» или движению «Талибан». Необходимо предусмотреть надлежащие меры наказания за нарушение такой практики и процедур.

138. Все государства должны принять восемь рекомендаций ЦГФМ в целях предотвращения финансирования террористической деятельности.

139. Необходимо потребовать от всех банковских учреждений представления соответствующим национальным органам донесений о подозрительных операциях, используя в качестве основы руководящие указания, подготовленные с этой целью ЦГФМ. Во всех государствах, где они еще отсутствуют, должны быть созданы специальные группы финансовой разведки для получения и изучения таких донесений. Эти группы следует поощрять использовать самую передовую технологию и аналитические средства и в полной мере сотрудничать с механизмом Эгмонтской группы.

140. Следует расширить сотрудничество между группами финансовой разведки, в том числе рассмотреть вопрос о создании централизованной базы данных, в которой можно хранить и обновлять результаты расследований соответствующих донесений о подозрительных операциях. Содержащаяся в этой базе данных информация должна быть доступной для всех участвующих государств.

141. Следует поощрять банки и другие финансовые учреждения устанавливать новое программное обеспечение и технологию, позволяющие увязывать и фильтровать данные об операциях с целью выявления подозрительных операций.

142. Государствам следует назначить компетентные контрольные органы для мониторинга и обеспечения осуществления рекомендации ЦГФМ в отношении системы «хавала» и других альтернативных систем перевода денег.

143. Группа рекомендует, чтобы одна из международных организаций, такая, как Международный валютный фонд или ЦГФМ, по-прежнему занима-

лась вопросами системы «хавала» и продолжало работать с государствами в вопросах регулирования этой системы, с тем чтобы не допускать ее использования или злоупотребления ею террористами.

Запрет на поездки

144. Государствам следует обеспечить, чтобы их сотрудникам служб пограничного контроля были предоставлены надлежащие ресурсы, подготовка и техника для расширения их возможностей выявлять фальсифицированные документы.

145. Группа рекомендует Комитету подготовить для государств руководящие указания в отношении мер, которые следует принять в том случае, если конкретно указанное лицо пытается въехать на его территорию или проехать транзитом через нее.

Эмбарго на поставки оружия

146. Все государства, которые еще не сделали этого, должны как можно скорее предпринять шаги, обеспечивающие регистрацию всех брокерских операций по продаже оружия с их территорий. Это должно включать регистрацию как неграждан, так и граждан.

147. Каждое государство должно принять меры по установлению уголовной ответственности за деятельность незарегистрированных брокеров по продаже оружия. Необходимо запретить таким брокерам осуществлять любую деятельность, связанную с операциями с оружием. Следует ввести надлежащие меры наказания. Необходимо рассмотреть вопрос о разработке международной конвенции по пресечению незаконной брокерской деятельности по продаже оружия.

148. Следует разработать международные стандарты для внесения ясности в правила, касающиеся передачи от поставщика получателю права собственности на направляемое на таможенные склады оружие.

149. Необходимо вести регистр, включающий фамилии всех лиц, участвующих в предоставлении услуг, связанных с передачей оружия.

150. Следует потребовать строгого использования сертификатов конечного пользователя.

151. До отправки товара следует указать пути следования партий оружия и транспортные средства.

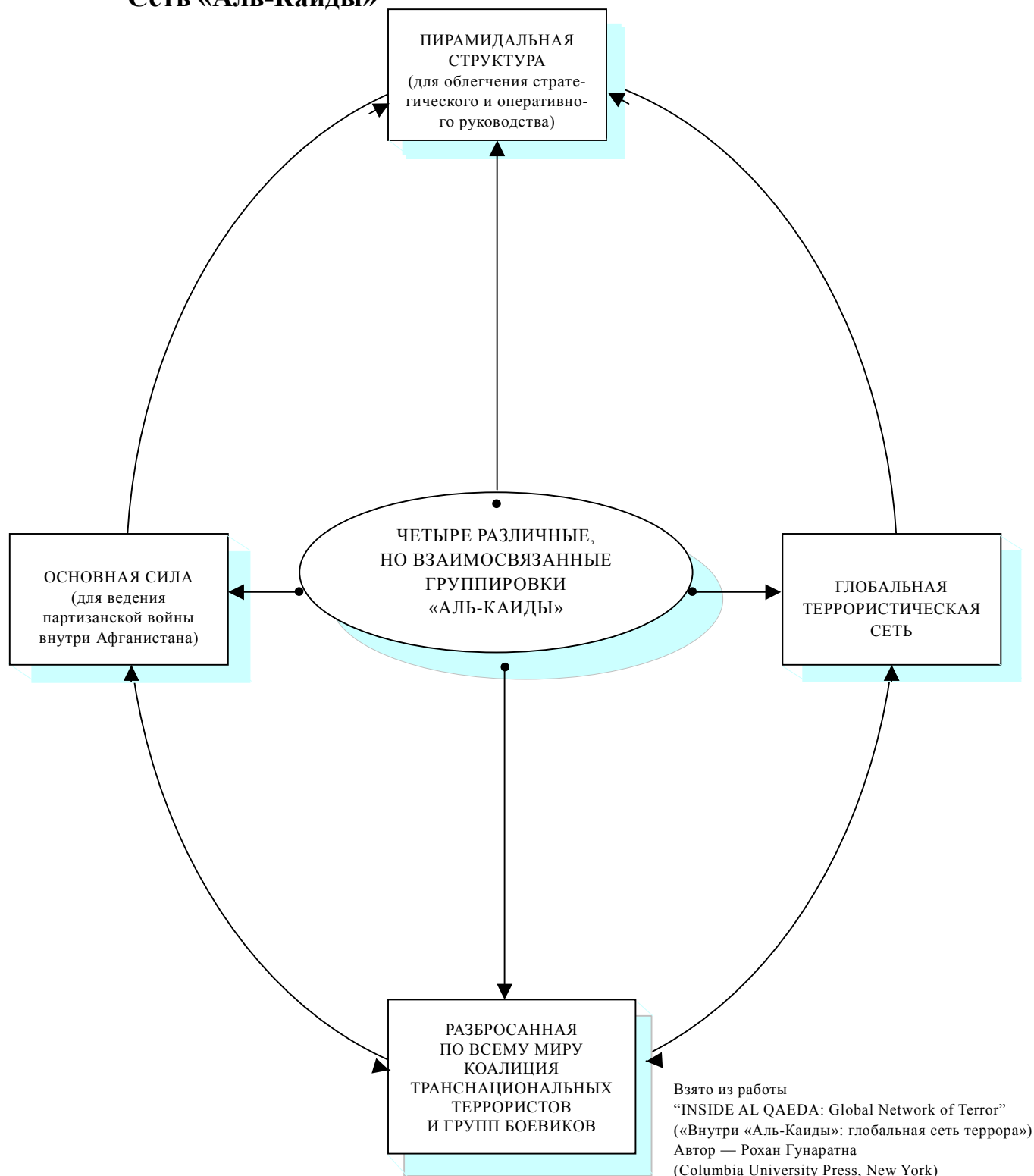
**Анализ «90-дневных» докладов,
представленных государствами-членами**

152. Группа рекомендует Комитету призвать те государства, которые еще не сделали этого, выполнить положение пункта 6 резолюции 1390 (2002) о представлении их докладов.

153. Всем государствам предлагается представлять Комитету и Группе контроля информацию о любых изменениях или обновлениях их законов, нормативных положений, процедур или мероприятий, которые могут сказаться на осуществлении ими резолюции 1390 (2002).

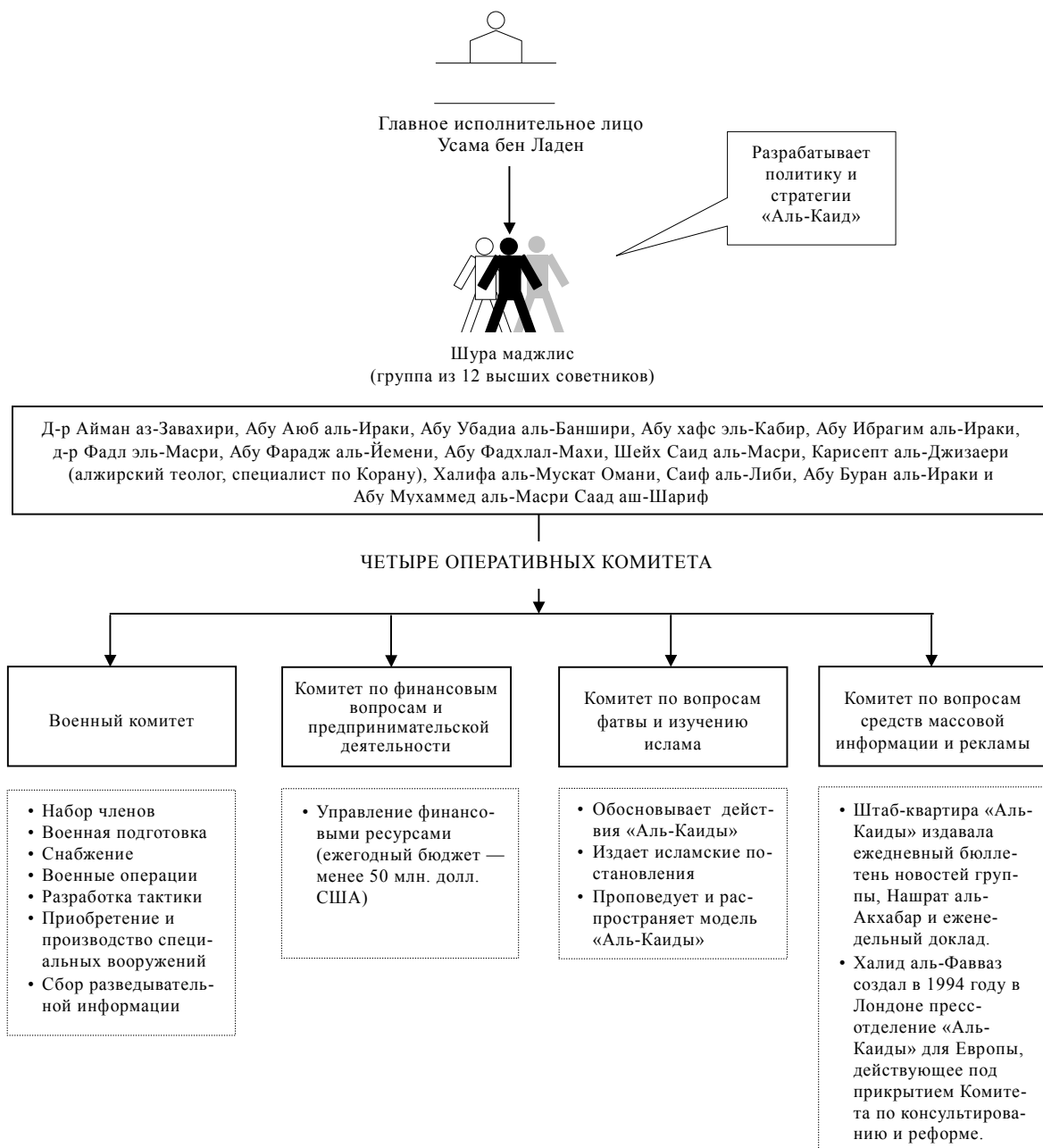
Приложение I

Сеть «Аль-Каиды»



Приложение II

Пирамидальная структура «Аль-Каиды»



Взято из работы "INSIDE AL QAEDA: Global Network of Terror"
 («Внутри «Аль-Каиды»: глобальная сеть террора»)
 Автор —Рохан Гунаратна
 (Columbia University Press, New York)

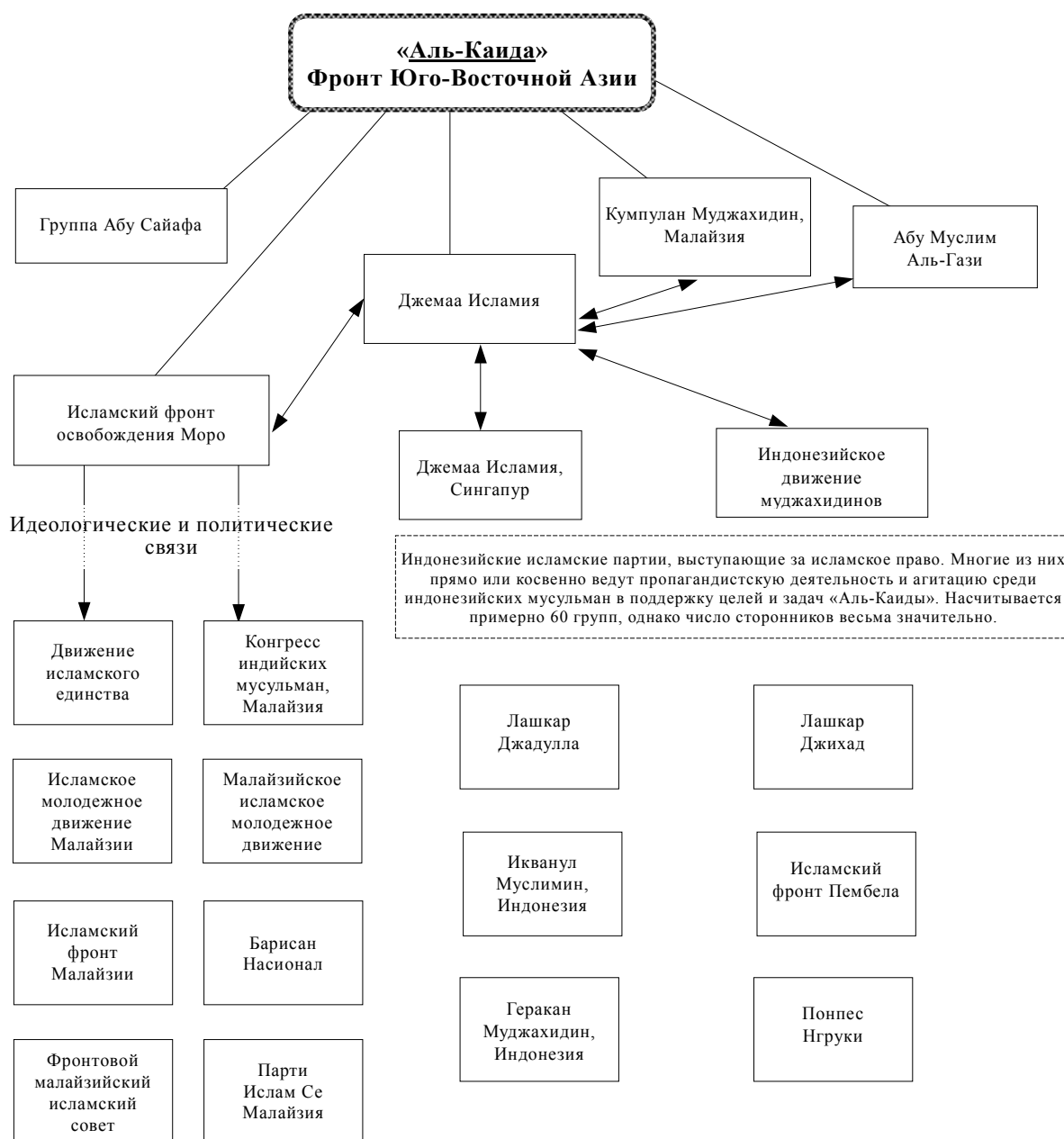
Приложение III

Хронология террористических нападений после 11 сентября:

22 декабря 2001 года	Ричард Рейд пытается поджечь взрывное устройство (С-4), спрятанное в его кроссовке, на борту самолета компании «Америкэн эйрлайнз», рейс № 63 из Парижа в Майами. Пассажиры нейтрализуют его. Самолет в сопровождении военных истребителей благополучно приземляется в Бостоне (попытка сорвалась). Количество убитых: никто не пострадал
Декабрь 2001 года	13 членов террористической группы «Джемаа Исламия», связанной с «Аль-Каидой», арестованы в Сингапуре. По сообщениям, они планировали взорвать посольства Австралии, Великобритании, Израиля и Соединенных Штатов (попытка сорвалась). Число убитых: никто не пострадал
23 января 2002 года	Похищение корреспондента газеты «Уолл стрит» Даниэля Перла в Карачи, Пакистан. Количество убитых: один
17 марта 2002 года	Исламские боевики нападают на международную протестантскую церковь в Исламабаде. Количество убитых: 5
11 апреля 2002 года	Грузовик, перевозивший газовые баллоны, взрывается рядом с исторической синагогой Гриба на острове Джерба, Тунис. Количество убитых: 17
8 мая 2002 года	Террорист-камикадзе направляет автомобиль, набитый взрывчаткой, в автобус, перевозивший французских инженеров военно-морских сил в Карачи, Пакистан. Количество убитых: 14
Июнь 2002 года	Марокканские власти сообщают, что они обезвредили в мае 2002 года группу организации «Аль-Каида», арестовав трех граждан Саудовской Аравии, которые, согласно сообщениям, планировали совершить нападение на корабли Соединенных Штатов и Великобритании в Гибралтарском проливе (попытка сорвалась). Количество убитых: никто не пострадал

- 10 июня 2002 года** Министр юстиции Соединенных Штатов Джон Эшкрофт объявляет, что министерство юстиции сорвало план «Аль-Каиды» взорвать радиоактивную («грязную») бомбу на территории Соединенных Штатов, арестовав 8 мая 2002 года гражданина США. Абдулла Аль-Муджахир, также известный как Хосе Падилья, задержан в международном аэропорту О'Харе в Чикаго после прилета из Пакистана (попытка сорвалась).
- Количество убитых: никто не пострадал
- 14 июня 2002 года** 200-фунтовая бомба взрывается за пределами американского консульства в Карачи, Пакистан.
- Количество убитых: 12
- 5 августа 2002 года** Вооруженные люди в масках совершают нападение на школу христианских миссионеров в Мурее, Пакистан.
- Количество убитых: 6
- 9 августа 2002 года** Двое нападавших бросают мощные самодельные взрывные устройства (гранаты) в группу медсестер, покидавших часовню пресвитерианской больницы в Таксиле, Пакистан.
- Количество убитых: 3

Приложение IV



Взято из работы «INSIDE AL QAEDA: Global Network of Terror»
 («Внутри «Аль-Каиды»: глобальная сеть террора»)
 Автор — Рохан Гунаратна
 (Columbia University Press, New York)

Приложение V

Вольфсбергские принципы

Вольфсбергское заявление Борьба с финансированием терроризма

1. Преамбула

Вольфсбергская группа финансовых учреждений привержена делу борьбы с терроризмом и делает следующее заявление, информирующее о роли финансовых учреждений в предотвращении передачи средств на цели терроризма через международную финансовую систему.

Эта борьба ставит новые проблемы. Средства, используемые для финансирования терроризма, необязательно являются результатом преступной деятельности — необходимого элемента большинства существующих преступлений, связанных с отмыванием денег. Для успешного участия финансового сектора в этой борьбе требуется беспрецедентное глобальное сотрудничество правительств с финансовыми учреждениями.

2. Роль финансовых учреждений в борьбе с терроризмом

Финансовые учреждения могут оказывать помощь правительствам и их учреждениям в борьбе с терроризмом. Они могут содействовать этим усилиям посредством мер по предотвращению, обнаружению и обмену информацией. Они должны стремиться препятствовать доступу террористических организаций к их финансовым услугам, оказывать помощь правительствам в их усилиях по выявлению предполагаемого террористического финансирования и оперативно реагировать на запросы правительств.

3. Права отдельных лиц

Вольфсбергская группа стремится участвовать в борьбе с терроризмом, придерживаясь при этом недискриминационного подхода и соблюдая права отдельных лиц.

4. Знание своего клиента

Вольфсбергская группа признает, что следование существующей политике и процедурам «знания своего клиента» необходимо для борьбы с терроризмом. В частности, надлежащая идентификация клиентов финансовыми учреждениями может повысить эффективность поиска известных или подозреваемых террористов, включенных в списки, составляемые компетентными органами, юрисдикция которых распространяется на соответствующие финансовые учреждения («применяемые списки»).

Помимо неуклонного применения существующих процедур идентификации клиентов, их принятия и проявления надлежащей осторожности, Вольфсбергская группа стремится:

- осуществлять процедуры ознакомления с применяемыми списками и предпринимать разумные и практические шаги для определения того, фи-

гурирует ли в таком списке лицо, задействованное в перспективных или существующих деловых операциях;

- представлять соответствующим властям информацию о совпадениях с данными списков известных или подозреваемых террористов или террористических организаций в соответствии с применимыми законами и положениями в отношении раскрытия информации о клиентах;
- изучать совместно с правительственными учреждениями пути совершенствования обмена информацией в их юрисдикциях и между ними;
- изучать пути совершенствования сбора и обновления информации о клиентах для облегчения своевременного извлечения такой информации.

5. Сектора и виды деятельности повышенного риска

Вольфсбергская группа привержена применению более тщательных и надлежащих мер предосторожности в отношении тех своих клиентов, которые связаны с секторами и видами деятельности, определенными компетентными властями как широко используемые для финансирования терроризма, такие, как подпольная банковская деятельность или альтернативные системы перевода денежных средств. В их число входят выработка, если они еще не существуют, конкретных мер политики и процедур признания приемлемости кандидатуры клиента, связанного с такими секторами или видами деятельности, и повышение контроля за деятельностью клиентов, которые удовлетворяют соответствующим критериям приемлемости.

В частности, Вольфсбергская группа стремится ограничивать свои деловые отношения с учреждениями по переводу денежных средств, обменными бюро и агентами по переводу средств теми из них, на которых распространяются соответствующие нормативные положения, направленные на предотвращение того, чтобы такая деятельность использовалась в качестве канала для отмывания средств, полученных от преступной деятельности, и/или для финансирования терроризма.

Вольфсбергская группа признает, что многие юрисдикции в настоящее время разрабатывают и осуществляют положения в отношении этого вида деятельности и что необходимо определенное время для того, чтобы эти положения принесли результаты.

6. Контроль

Признавая трудности с выявлением финансовых операций, связанных с финансированием терроризма (многие из которых представляются ординарными с учетом имеющейся на тот момент информации), Вольфсбергская группа стремится продолжать применять существующие процедуры контроля для выявления необычных или подозрительных операций. Вольфсбергская группа признает, что, хотя причина для совершения таких операций может быть неясной, контроль и затем выявление необычных или подозрительных операций и информирование о них может оказать помощь правительственным учреждениям благодаря соотнесению внешне не связанной с этим деятельности с финансированием терроризма.

Кроме того, Вольфсбергская группа стремится:

- уделять повышенное внимание клиентам, связанным с секторами, определенными компетентными властями как широко используемые для финансирования терроризма;
- контролировать счета и операции (в рамках информации, имеющейся у финансовых учреждений) с учетом подготовленных компетентными властями списков известных или подозреваемых террористов или террористических организаций;
- работать совместно с правительствами и учреждениями для выявления схем и тенденций, определенных как связанные с финансированием терроризма;
- рассматривать вопросы внесения, по мере необходимости, изменений в существующие процедуры контроля для оказания помощи в выявлении таких схем и тенденций.

7. Необходимость расширения глобального сотрудничества

Вольфсбергская группа привержена сотрудничеству с правоприменительными и правительственными учреждениями и оказанию им помощи в усилиях по борьбе с финансированием терроризма. Вольфсбергская группа определила следующие области для обсуждения с правительственными учреждениями в целях повышения вклада финансовых учреждений:

- предоставление официальных списков подозреваемых террористов и террористических организаций на глобальной и скоординированной основе соответствующим компетентным органам в каждой юрисдикции;
- включение надлежащих подробных сведений и информации в официальные списки для оказания помощи финансовым учреждениям в осуществлении эффективного и своевременного поиска в своих базах данных о клиентах. Эта информация в идеале должна включать (если это известно) следующие сведения: в отношении отдельных лиц — дата и место рождения, номер паспорта или удостоверения личности; в отношении корпораций — место регистрации или учреждения, сведения о руководстве, по мере возможности — причина включения в список, а также географическая информация, такая, как место расположения, дата и время совершения операции;
- обеспечение оперативной обратной связи с финансовыми учреждениями по сообщениям, представленным после распространения таких официальных списков;
- предоставление существенной информации, касающейся схем, методов и механизмов, используемых при финансировании терроризма для оказания помощи в осуществлении процедур контроля;
- предоставление существенной информации о корпоративных и иных механизмах, используемых для содействия финансированию терроризма;
- разработка руководящих указаний в отношении надлежащей тщательной проверки, касающейся секторов или видов деятельности, определенных компетентными органами как широко используемые для финансирования терроризма;

- разработка правительствами и клиринговыми учреждениями единого глобального формата для передачи средств, требующего информации, которая может оказать помощь в их усилиях по предотвращению и выявлению финансирования терроризма;
- обеспечение того, чтобы национальное законодательство:
 1. позволяло финансовым учреждениям сохранять информацию, получаемую из официальных списков, в их собственных базах данных и делиться такой информацией в рамках их собственных групп;
 2. обеспечивало защиту финансовых учреждений от гражданской ответственности за использование таких списков;
 3. позволяло финансовым учреждениям сообщать соответствующим органам о необычных или подозрительных операциях, которые могут быть связаны с терроризмом, не нарушая при этом обязанностей по сохранению конфиденциальности и законов о частной информации;
 4. позволяло оперативно обмениваться информацией между правительственными учреждениями различных государств.

Вольфсбергская группа поддерживает специальные рекомендации ЦГФМ, касающиеся финансирования терроризма, в качестве мер по борьбе с финансированием терроризма.

1) Вольфсбергская группа состоит из следующих ведущих международных банков: «АБН Амро Н.В.», «Банко сантандер сентрал испано, С.А.», «Банк Токио-Мицубиси лтд.», «Барклейс бэнк», «Ситигруп», «Креди сюис групп», «Дойче банк АГ», «Голдман сакс», HSBC, «Дж.П. Морган», «Чейз», «Сосьете женераль», «УБС АГ» — и приобрела известность, когда эти банки совместно с организациями «Трансперенси интернэшнл» и «Марк Пит» приняли в октябре 2000 года комплекс глобальных руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег для международных частных банков. Вольфсберг — это местечко в Швейцарии, где состоялось важное рабочее совещание, посвященное разработке руководящих принципов.

Приложение VI

Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ)

Специальные рекомендации, касающиеся финансирования терроризма

Признавая важность принятия мер по борьбе с финансированием терроризма, ЦГФМ приняла настоящие рекомендации, которые в сочетании с 40 рекомендациями ЦГФМ, касающимися отмывания денег, создают основу для выявления и предотвращения финансирования терроризма и террористических актов и борьбы с ним. Дополнительную информацию о специальных рекомендациях, связанную с процессом самооценки, см. в Руководящих указаниях.

I. Ратификация и осуществление документов Организации Объединенных Наций

Каждая страна должна принять немедленные шаги с целью ратификации и всестороннего осуществления Международной конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма. Странам следует немедленно осуществить резолюции Организации Объединенных Наций, касающиеся предотвращения финансирования террористических актов и борьбы с ним, особенно резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности.

II. Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма и связанное с ним отмывание денег

Каждая страна должна установить уголовную ответственность за финансирование терроризма, террористических актов и террористических организаций. Страны должны обеспечить, чтобы такие преступления определялись как предикатные преступления, связанные с отмыванием денег.

III. Замораживание и конфискация активов террористов

Каждая страна должна осуществлять меры по незамедлительному замораживанию средств и других активов террористов, тех, кто финансирует терроризм, и террористических организаций, согласно резолюциям Организации Объединенных Наций, касающимся предотвращения финансирования террористических актов и борьбы с ним. Каждая страна должна также принять и осуществлять меры, в том числе законодательные, позволяющие компетентным органам арестовывать и конфисковывать имущество, которое является результатом финансирования терроризма, террористических актов или террористических организаций, используется для этих целей или планируется или предназначено для такого использования.

IV. Информирование о подозрительных операциях, связанных с терроризмом

Если финансовые учреждения или другие предприятия или организации, на которые распространяются обязательства по нормативным положениям, касающимся отмывания денег, подозревают или имеют разумные основания подозревать, что средства связаны с терроризмом, террористическими актами или террористическими организациями или имеют к ним отношение или должны быть использованы в их интересах, они должны оперативно сообщать о своих подозрениях компетентным органам.

V. Международное сотрудничество

Каждая страна должна оказывать другой стране на основе договора, договоренности или иного механизма взаимной правовой помощи и обмена информацией как можно большее содействие в связи с проведением уголовного, гражданского или административного расследования, проверки или судопроизводства, связанных с финансированием терроризма, террористических актов и террористических организаций. Страны должны принять все возможные меры для обеспечения того, чтобы не предоставлять «безопасную гавань» для лиц, обвиняемых в финансировании терроризма, террористических актов или террористических организаций, и должны располагать соответствующими процедурами для экстрадиции таких лиц, когда это возможно.

VI. Альтернативный перевод денежных средств

Каждая страна должна принимать меры по обеспечению того, чтобы физические или юридические лица, в том числе агенты, оказывающие услуги по переводу денежных средств или ценностей, включая перевод через неофициальную систему или сеть перевода денежных средств или ценностей, имели лицензии или были зарегистрированы или выполняли все рекомендации ЦГФМ, применимые к банкам и небанковским финансовым учреждениям. Каждая страна должна обеспечить, чтобы в отношении физических или юридических лиц, предоставляющих такие услуги незаконно, применялись административные, гражданские или уголовные санкции.

VII. Телеграфный перевод

Страны должны принять меры к тому, чтобы потребовать от финансовых учреждений, в том числе учреждений по переводу денежных средств, включения точной и исчерпывающей информации об отправителе (фамилия, адрес и номер счета) применительно к переводу денежных средств и соответствующим направляемым сообщениям, и эта информация должна сохраняться в сообщении о переводе или соответствующем сообщении по всей цепочке оплаты. Страны должны принять меры по обеспечению того, чтобы финансовые учреждения, в том числе учреждения по переводу денежных средств, тщательно анализировали и контролировали подозрительные переводы средств, не содержащие полной информации об отправителе (фамилия, адрес и номер счета).

VIII. Благотворительные организации

Страны должны рассмотреть вопросы соответствия законов и нормативных положений, касающихся организаций, которые могут использоваться для финансирования терроризма. Особенно уязвимыми являются благотворительные организации, и страны должны обеспечить недопущение их использования:

- i) террористическими организациями, выступающими под видом законных образований;
- ii) как законных организаций в качестве каналов для финансирования террористической деятельности, в том числе в целях уклонения от мер по замораживанию активов;
- iii) для укрывания или маскировки тайного перенаправления средств, предназначавшихся для законных целей, на нужды террористических организаций.

Приложение VII

Доклады, представленные государствами в соответствии с резолюцией 1390 (2002) Совета Безопасности по состоянию на 15 августа 2002 года

<i>Страна</i>	<i>Дата представления</i>	<i>Условное обозначение документа</i>
Алжир	15 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/8
Андорра	4 июня 2002 года	S/AC.37/2002/58
Аргентина	16 апреля 2002 года 29 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/22 S/AC.37/2002/Add.1
Австралия	25 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/41
Австрия	17 июня 2002 года	S/AC.37/2002/64
Азербайджан	20 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/50
Бахрейн	16 мая 2002 года	S/AC.37/2002/52
Беларусь	5 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/1
Бразилия	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/7
Болгария	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/15
Канада	23 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/42
Чили	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/34
Китай	28 мая 2002 года	S/AC.37/2002/55
Колумбия	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/20
Острова Кука	31 мая 2002 года	S/AC.37/2002/70
Кипр	15 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/3
Чешская Республика	15 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/4
Корейская Народно- Демократическая Республика	12 июня 2002 года	S/AC.37/2002/62
Дания	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/14
Эстония	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/21
Финляндия	29 мая 2002 года	S/AC.37/2002/56
Франция	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/19
Германия	15 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/11
Гватемала	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/33
Венгрия	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/36
Исландия	28 июня 2002 года	S/AC.37/2002/68

<i>Страна</i>	<i>Дата представления</i>	<i>Условное обозначение документа</i>
Индия	9 мая 2002 года	S/AC.37/2002/47
Иран (Исламская Республика)	1 июля 2002 года	S/AC.37/2002/69
Ирландия	14 мая 2002 года	S/AC.37/2002/49
Италия	23 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/35
Ямайка	21 мая 2002 года	S/AC.37/2002/53
Япония	23 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/37
Казахстан	14 мая 2002 года	S/AC.37/2002/51
Латвия	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/32
Ливан	17 июня 2002 года	S/AC.37/2002/65
Лихтенштейн	24 июня 2002 года	S/AC.37/2002/67
Мадагаскар	22 мая 2002 года	S/AC.37/2002/54
Мали	13 июня 2002 года	S/AC.37/2002/63
Мальта	18 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/30
Мексика	3 мая 2002 года	S/AC.37/2002/46
Республика Молдова	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/17
Монако	15 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/24
Намибия	30 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/45
Нидерланды	25 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/43
Новая Зеландия	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/9
Норвегия	17 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/29
Пакистан	5 июня 2002 года	S/AC.37/2002/59
Парагвай	17 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/25
Перу	11 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/26
Польша	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/10
Португалия	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/28
Румыния	17 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/23
Российская Федерация	26 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/39
Саудовская Аравия	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/31
Сингапур	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/6
Словакия	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/13
Словения	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/16
Южная Африка	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/12

<i>Страна</i>	<i>Дата представления</i>	<i>Условное обозначение документа</i>
Испания	30 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/44
Швеция	15 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/5
Швейцария	21 июня 2002 года	S/AC.37/2002/66
Сирийская Арабская Республика	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/18
Таиланд	16 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/27
Бывшая югославская Республика Македония	30 мая 2002 года	S/AC.37/2002/57
Тунис	8 мая 2002 года	S/AC.37/2002/48
Турция	10 июня 2002 года	S/AC.37/2002/60
Украина	10 июня 2002 года 8 августа 2002 года	S/AC.37/2002/61 S/AC.37/2002/61/Add.1
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	15 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/2
Соединенные Штаты Америки	24 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/38
Югославия	18 апреля 2002 года	S/AC.37/2002/40