



Совет Безопасности

Distr.: General
2 December 2003
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1267 (1999) в отношении «Аль-
Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций,
от 1 декабря 2003 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

В соответствии с пунктом 13 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить второй доклад Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001) Совета Безопасности.

Буду признателен, если Вы доведете этот доклад до сведения членов Совета и как можно скорее распространите его в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Эральдо Муньос
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999)
в отношении «Аль-Каиды», «Талибана»
и связанных с ними лиц и организаций

Приложение

Письмо Председателя Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001), мандат которой продлевался резолюциями 1390 (2002) и 1455 (2003), от 3 ноября 2003 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) в отношении «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций

От имени членов Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001) Совета Безопасности, которой на основании резолюции 1455 (2003) было поручено в течение 12 месяцев контролировать осуществление мер, упомянутых в пункте 8 последней резолюции, имею честь приложить второй доклад, представляемый в соответствии с пунктом 13 резолюции 1455 (2003).

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

(Подпись) Хасан **Абаза**
Член Группы, эксперт

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

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

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

Добавление

Второй доклад Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001), мандат которой продлевался резолюциями 1390 (2002) и 1455 (2003), о санкциях в отношении «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций

Резюме

17 января 2003 года, действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности принял резолюцию 1455 (2003), в которой он постановил усовершенствовать осуществление мер, введенных резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), против Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними лиц и организаций. Эти меры включают замораживание финансовых и экономических активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия. Они должны применяться всеми государствами против лиц и организаций, названных Комитетом по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана».

Состоящая из экспертов Группа контроля была вновь назначена в соответствии с пунктом 8 резолюции 1455 (2003), и ей было поручено контролировать осуществление государствами указанных мер, представлять доклады по этому вопросу и отслеживать соответствующую информацию, касающуюся любого неполного осуществления мер. Это — второй доклад Группы контроля. Он дополняет информацию, представленную в предыдущем докладе Группы (S/2003/669 и Согг.1), и в нем содержится более углубленный анализ конкретных проблем, связанных с осуществлением мер. Кроме того, в докладе содержится оценка докладов, представленных государствами в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003). На данное время представлено примерно 83 таких докладов. Эта оценка излагается в добавлении VI к настоящему докладу.

Идеология «Аль-Каиды» продолжает распространяться, вызывая призрак новых террористических нападений и новых угроз международному миру и безопасности. В настоящем докладе кратко описываются террористические нападения, предположительно связанные с сетью «Аль-Каида» и совершенные после представления последнего доклада Группы. Все больше и больше таких нападений совершается бомбистами-смертниками. От такой террористической деятельности не застрахован ни один регион.

Плодотворной почвой для «Аль-Каиды» стал Ирак. Он легко доступен для сторонников «Аль-Каиды», стремящихся включиться в борьбу против коалиционных сил и других «крестоносцев». Нападение на штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Багдаде 19 августа 2003 года, за которым месяц спустя последовало нападение на штаб-квартиру Международного комитета Красного Креста, также в Багдаде, стали новыми примерами того, до каких ужасов готовы пойти террористы в их неизбежной войне.

Правоохранительные учреждения, вооруженные силы и силы безопасности по всему миру добиваются прогресса в борьбе с «Аль-Каидой» и в отслеживании и нейтрализации ее членов и сторонников. В Юго-Восточной Азии

арест в Таиланде одного из главных руководителей организации «Джемаа Исламия» Нурджамана Ридуана Исамуддина, известного также как «Хамбали», и смерть Фатура аль-Гози после перестрелки с сотрудниками сил безопасности на юге Филиппин свидетельствуют о продолжающихся успехах в этой глобальной операции.

В каждом из своих докладов Группа подчеркивала ту важную роль, которую играет сводный перечень Организации Объединенных Наций в осуществлении мер, предусмотренных в резолюциях. Хотя перечень растет, он не успевает охватить принимаемые меры или возросший объем разведывательной или другой имеющейся информации в отношении «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций. В нынешнем перечне содержатся в общей сложности имена и названия 371 лица и организации. Это представляет собой лишь небольшую часть лиц и организаций, связанных с сетью «Аль-Каида». Он отражает сохраняющееся нежелание многих государств давать такие имена и названия Комитету по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана». Во многих случаях государства предпочитают передавать такую информацию только по двусторонним каналам. Группа по-прежнему считает, что необходимо предпринять дальнейшие действия для того, чтобы побудить все государства представить Комитету имена всех лиц и названия всех организаций, известных им своими связями с сетью «Аль-Каида». Потребуется также больше усилий для обеспечения того, чтобы органы пограничного контроля в каждом государстве получали самый свежий, обновленный вариант перечня и применяли его.

Достигнут также значительный прогресс в прекращении финансирования «Аль-Каиды». Немалая часть ее финансовых средств обнаружена и заморожена, а многие из ее основных финансовых руководителей сидят в тюрьмах. Международное финансовое сообщество выделяет существенно возросший объем ресурсов на эту деятельность. И все же многие из источников финансирования «Аль-Каиды» остаются неизвестными, а «Аль-Каида» продолжает получать необходимые ей средства от благотворительных учреждений, богатых доноров и за счет предпринимательской и преступной деятельности, включая торговлю наркотиками. До сих пор широко используются альтернативные системы перевода денег, и «Аль-Каида» переместила значительную часть своей финансовой деятельности в районы Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в которых властям недостает ресурсов или решимости для того, чтобы как следует регулировать такую деятельность. Этим вопросом начинает заниматься созданная «восьмеркой» Группа контртеррористических действий.

Контролирование благотворительных учреждений, используемых — точнее, злоумышленно используемых — для целей поддержки терроризма, оказывается крайне трудным делом. Вследствие тесной связи таких благотворительных организаций с религиозными и гуманитарными целями регулирование и надзор со стороны правительства стали очень деликатным вопросом. Один важный пример использования «Аль-Каидой» благотворительных учреждений и сложности задачи решения этой проблемы связан непосредственно с деятельностью одной из самых крупных исламских благотворительных организаций — Исламской международной организации по оказанию помощи. В основном деятельность этой организации связана с религиозными, образовательными, социальными и гуманитарными программами, однако она и некоторые из входящих в нее организаций использовались также для оказания помощи в фи

нансировании «Аль-Каиды». Кроме того, возникла обеспокоенность по поводу деятельности исламского фонда «Аль-Харамайн». Сомалийское и боснийское отделения «Аль-Харамайн» уже включены в перечень за свою деятельность по финансированию «Аль-Каиды». Сейчас возникли также вопросы в отношении деятельности других отделений «Аль-Харамайн».

Даже когда благотворительные учреждения включены в перечень, весьма трудно добиться их закрытия. Отделения «Аль-Харамайн» продолжают функционировать в Сомали. Другие включенные в перечень благотворительные организации, такие, как Глобальный фонд помощи, «Рабита траст», «Эр-Рашид траст» и «Ладжнат аль-Даава аль-Исламия», также продолжают функционировать. Ряд благотворительных организаций, причастных к финансированию «Аль-Каиды», занимаются к тому же предпринимательской деятельностью для увеличения своих доходов. Пока еще мало известно об их активах и их деятельности.

Использование номинальных компаний и офшорных трастов для прикрытия личности людей или организаций, занимающихся финансированием терроризма, также представляет собой трудную проблему. Такие механизмы используются для маскировки потенциальной деятельности по финансированию террористических акций и затрудняют обнаружение и блокирование связанных с терроризмом финансовых активов, помимо банковских счетов. Этот вопрос еще больше усугубляется за счет нежелания государств замораживать материальные активы в виде предприятий или собственности. Группа весьма тщательно проанализировала деятельность двух включенных в перечень лиц — Юсефа Нады и Идриса Насреддина — в этой связи и пришла к выводу о том, что номинальные компании, офшорные трасты и другие механизмы «доверительной собственности» позволили им действовать в обход полного осуществления мер, изложенных в резолюции.

Хотя большое значение придается ограничению мобильности лиц, связанных с «Аль-Каидой», пока от государств не поступило ни одного сообщения о том, что то или иное включенное в перечень лицо пыталось въехать в страну или было остановлено при попытке въезда или проезда через нее транзитом. Почти треть стран, представивших Комитету требующиеся «90-дневные» доклады, указали на то, что они еще не включили все имена, фигурирующие в сводном перечне Организации Объединенных Наций, в свои национальные списки нежелательных лиц. Только примерно половина государств сообщают о том, что они регулярно передают обновленные списки своим службам пограничного контроля. В качестве одного из главных препятствий для включения имен в национальные списки нежелательных лиц указывается также на сохраняющееся отсутствие идентифицирующих данных.

Группа также обеспокоена тем, что местопребывание многих из включенных в перечень лиц остается неизвестным. Из 272 лиц, включенных в перечень, известно лишь о нескольких. Это требует более инициативных мер со стороны государств для обеспечения выполнения целей запрета на поездки.

Эмбарго на поставки оружия также является областью, вызывающей обеспокоенность. Группа по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями в плане контроля за осуществлением эмбарго и представления докладов по этому вопросу. Страны неохотно предоставляют информацию, касающуюся захвата ими незаконного оружия и взрывчатых веществ, предположительно

предназначенных для «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций.

В течение данного отчетного периода Группа посетила несколько стран Ближнего Востока. Многие знают о том, что через их границы перевозится оружие, однако, как они указали, они сталкиваются с большими трудностями в деле контроля за таким незаконным провозом. Например, и Йемен, и Саудовская Аравия подтвердили, что оружие и взрывчатые вещества, использовавшиеся в ходе недавних террористических нападений в Саудовской Аравии, были тайком перевезены через их общую границу протяженностью 1100 миль. Йеменские должностные лица информировали Группу о том, что большая часть незаконного оружия, ввозимого в страну, поступает из Сомали. Группа также обеспокоена сообщениями о том, что большое количество оружия вывозится тайком из Ирака, включая запускаемые с плеча ракеты.

Международное сообщество должно также настороженно относиться к тому, что негосударственные субъекты приобретают все больше и больше переносных зенитно-ракетных комплексов. Группа считает важным, чтобы Организация Объединенных Наций инициировала меры для согласования различных мер контроля, необходимых для обеспечения того, чтобы такие ракеты не приобретались «Аль-Каидой» или ее сообщниками.

Сфера действия резолюций Совета Безопасности и их неполное осуществление, как представляется, не могут помешать «Аль-Каиде», «Талибану» и их сообщникам приобретать любые вооружения и взрывчатые вещества, в которых они нуждаются, там и тогда, где и когда они в них нуждаются, для осуществления акций, многие из которых приводят к ужасающим результатам.

В то же время усиливается угроза приобретения и использования членами «Аль-Каиды» оружия массового уничтожения. Они уже приняли решение об использовании химического и биологического оружия в своих будущих нападениях. Единственным сдерживающим фактором, с которым они сталкиваются, является техническая сложность их надлежащего и эффективного применения. Возможное использование «Аль-Каидой» «грязной» бомбы также вызывает большую тревогу.

После интенсивного обзора хода осуществления мер, предусмотренных в резолюциях, Группа пришла к выводу о том, что необходимо предпринять дальнейшие шаги для усиления этих мер и их более активного применения. **Без более жесткой и более всеобъемлющей резолюции — резолюции, обязывающей государства принимать предписанные меры, — существует угроза того, что та роль, которую Организация Объединенных Наций играет в этой важной битве, может быть сведена к минимуму.**

В настоящем докладе Группа рассмотрела ряд из этих вопросов и подготовила список рекомендаций, начинающихся с пункта 174.

I. Введение

1. После представления своего первого доклада (S/2003/669 и Согг.1) в соответствии с резолюцией 1455 (2003) Группа контроля получила от Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999) в отношении «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций, просьбу сосредоточить внимание на более конкретных аспектах осуществления государствами мер, предусмотренных в резолюции 1390 (2002) и усовершенствованных в резолюции 1455 (2003). В своих предыдущих докладах Группа выявила ряд тем, заслуживающих большего внимания. Среди них были: злоумышленное использование некоторых благотворительных организаций или гуманитарных фондов, замораживание активов, помимо финансовых, и последствия невключения в перечень лиц, которые, как известно, были обучены «Аль-Каидой» или связанными с ней террористическими группами. Эти темы использовались в качестве основы для тематических исследований, которые Группа положила в основу тех аспектов настоящего доклада, которые связаны с контролем на местах.

2. Одним из важных аспектов резолюции 1455 (2003) являются «90-дневные» доклады, которые должны представляться государствами, и анализ, вытекающий из представленной Комитету в этих докладах информации. Для обеспечения возможности всестороннего анализа докладов, не создавая при этом помех для экспертов-членов Группы в плане выполнения их главной задачи по контролю, Группа на этот отчетный период была усилена тремя дополнительными консультантами. Их главная задача состояла в углубленном анализе всех «90-дневных» докладов.

3. В добавлении VI содержится проделанный ими анализ и их выводы на основе тех докладов, которые были представлены государствами к 30 октября 2003 года. Некоторые аспекты их выводов были также включены в соответствующие разделы этого второго доклада, запрошенного у Группы в соответствии с резолюцией 1455 (2003).

4. Помимо выполнения задач, включенных в ее мандат, Группа в течение периода, охватываемого настоящим докладом, участвовала в пленарном заседании Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) в Стокгольме и в совместной инициативе Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и Европола, направленной на борьбу с незаконными перевозками химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, в Турине, Италия. Она также провела брифинги для Рабочей группы Европейского союза (ЕС) по борьбе с терроризмом относительно работы Комитета и Группы, для Рабочей группы советников по внешним сношениям ЕС (Группа РЕЛЕКС) по практическим аспектам контроля за санкциями и для Управления Координатора Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности — относительно глобальной угрозы, создаваемой «Аль-Каидой».

II. «Аль-Каида»: глобальная сеть и идеология

5. В своем последнем докладе Группа изобразила «Аль-Каиду» как нечто большее, чем просто ничем не связанную сеть придерживающихся одних и тех же убеждений исламских экстремистских групп. «Аль-Каиду» следует также

рассматривать как своего рода идеологию, которая привлекает к себе многих молодых мусульман. Последующие события подтвердили эту точку зрения, что должно вызывать большую тревогу. Краткое описание террористических нападений, предположительно связанных с сетью «Аль-Каида» и совершенных после представления последнего доклада Группы, содержится в добавлении I¹. Все больше и больше таких нападений совершаются бомбистами-смертниками. Это еще одна тревожная тенденция.

6. По мере того как «Аль-Каида» разрасталась на протяжении последних десятилетий, превратившись из движения, обязанного своими корнями «священной войне» против советской оккупации Афганистана, в глобальную террористическую сеть, она проповедовала и проповедует доктрину, открывающую поле битвы, на котором честолюбивые сторонники «джихада» могут выполнить свой неправильно понятый долг. После ухода Советской Армии из Афганистана моджахеды перенесли арену своих сражений в другие места, включая Боснию и Герцеговину, Чечню (Российская Федерация) и отдельные части Юго-Восточной Азии. Сразу же после свержения режима Саддама Хусейна Ирак рассматривается как еще одна такая возможность.

7. Ирак легко доступен для сторонников «Аль-Каиды». С учетом присутствия такого большого количества иностранных и немусульманских войск он представляет собой идеальное «поле битвы» для сторонников Усамы бен Ладена и созданного им «Всемирного исламского фронта для «джихада» против евреев и крестоносцев».

8. Первоначально нападения на коалиционные силы в Ираке казались типичными примерами тактики партизанских действий и приписывались приверженцам партии Баас и подобным мафии преступным элементам бывшего режима Саддама Хусейна. По мере того, как эти нападения стали более частыми, более распространенными и более жестокими, увеличилось также и число сообщений о причастности «иностранных боевиков». Поступают сообщения о возрождении в пределах Ирака «Ансар аль-Ислам» — исламской экстремистской группы, тесно связанной с руководимой бен Ладеном сетью «Аль-Каида». Когда коалиционные силы получили более надежные разведанные и произвели ряд важных арестов, включая арест 19 подозреваемых сторонников «Аль-Каиды», появились сообщения о присутствии других «иностранных боевиков»².

9. Нападение на штаб-квартиру Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию помощи Ираку в Багдаде 19 августа 2003 года стало еще одним примером того, до каких ужасов готовы дойти террористы в их неизбирательной войне. Доселе неизвестная группа, называющая себя «Бригадами Абу Хафс аль-Масри» и связанная с «Аль-Каидой», взяла на себя ответственность за это

¹ Это краткое описание отнюдь не является исчерпывающим. Оно было включено в доклад для того, чтобы подчеркнуть, насколько многочисленными и широко распространенными являются сообщения о такой деятельности, предположительно связанной с элементами сети «Аль-Каида» или другими одинаково мыслящими субъектами, которые, как представляется, следуют той же экстремистской идеологии, что и Усама бен Ладен. Краткое описание составлено на основе различных источников, примеры которых включены в добавление.

² Главный администратор Соединенных Штатов Америки в Ираке Л. Пол Бремер III на пресс-конференции в Пентагоне, Вашингтон, округ Колумбия, 26 сентября 2003 года.

нападение, хотя официально это не подтверждено. Однако согласно другим сообщениям, это нападение можно приписать группам, поддерживающим Саддама Хусейна. Как это ни трагично, нападение на крупный центр Организации Объединенных Наций не должно вызывать удивления. Заместитель Усамы бен Ладена, его личный врач и «серый кардинал» Айман аль-Завахири в своей книге “Knights under the Prophets Banner” («Рыцари под знаменем Пророка»)³ поставил Организацию Объединенных Наций на одно из первых мест в своем собственном списке врагов ислама. К счастью, более ранние попытки совершить нападения на объекты Организации Объединенных Наций в других районах мира были сорваны.

10. Дальнейшее подтверждение причастности «иностранных элементов» к ситуации в Ираке было, по-видимому, получено 27 сентября 2003 года в результате захвата бомбиста-смертника сирийского происхождения, пытавшегося совершить террористический акт. Он был всего лишь одним из пяти человек, совершивших нападения в этот первый день священного праздника Рамадан, в течение которого Багдад был сотрясен волной взрывов бомб смертниками, от чего погибло 34 человек и получили ранения более двухсот. Тот факт, что одной из целей была штаб-квартира (в Ираке) Международного комитета Красного Креста (МККК), вновь подчеркивает то, на что готовы пойти экстремисты. Даже ни в чем не повинные мусульмане рассматриваются как вполне допустимые жертвы наряду с объявленными врагами «Аль-Каиды» и ее многочисленных сообщников.

11. Скоординированные и многочисленные нападения с использованием бомбистов-смертников стали отличительной особенностью современной сети «Аль-Каида». Важно, чтобы международное сообщество видело «Аль-Каиду» — сеть, движение, свободную по составу группу и/или идеологию, как бы вы ее ни называли, — в ее подлинном облике и не пыталось провести различие между связанными с ней группами, элементами и отдельными сторонниками. Слишком часто Группа читает или слышит, что тот или иной человек или та или иная организация «...не относится к “Аль-Каиде”!» Использование такого подхода к сети или идеологии указывает на непонимание подлинного характера угрозы, с которой приходится бороться международному сообществу.

12. В других частях мира правоохранные органы, вооруженные силы и силы безопасности, в зависимости от местной ситуации, продолжают выслеживать и нейтрализовать лиц и организации, связанные с Усамой бен Ладеном или одинаково мыслящими проповедниками либо черпающие свое вдохновение от них. В Афганистане в районах, граничащих с Пакистаном, в летние месяцы отмечалась значительная активизация «Талибана» с многочисленными нападениями на работников, занимающихся оказанием помощи, мирное гражданское население, местные силы безопасности и войска коалиции, в результате чего погибло более 300 человек (см. добавление I). Имеются сообщения об иностранных элементах из Чечни, Узбекистана и некоторых арабских государств, сражающихся бок о бок с «Талибаном», а также с элементами из «Хезби-Ислами» Гульбеддина Хекматияра.

³ Опубликована (в виде выдержек) издательством «Аль-Шарк аль-Авсат» (Лондон) 2 декабря 2001 года.

13. В Юго-Восточной Азии арест в Таиланде одного из главных руководителей организации «Джемаа Исламия» Нурджамана Ридуана Исамуддина, известного также как «Хамбали», и смерть Фатура аль-Гози после перестрелки с сотрудниками сил безопасности на юге Филиппин свидетельствуют о продолжающихся успехах в этой глобальной операции. В течение отчетного периода Индонезия привлекла к судебной ответственности некоторых из лиц, причастных к взрыву бомб в ночном клубе на Бали в октябре 2002 года. Абу Бакару Баширу были предъявлены обвинения в измене и причастности к взрывам бомб в 38 церквях в 11 индонезийских городах в Рождественский день 2000 года, но в конечном счете он получил лишь четыре года тюрьмы. Хотя Абу Бакар Башир и является духовным руководителем «Джемаа Исламия», индонезийские власти явно не хотят — даже сейчас — включать его в перечень. По мнению Группы, мало толка от включения в перечень организации, если лица, ответственные за такие организации, также не включаются в него в то же время.

14. Сохраняют активность и другие экстремистские группы в Юго-Восточной Азии, связанные с «Джемаа Исламия». Исламский фронт освобождения Моро по-прежнему имеет лагеря на юге Филиппин, в которых проходят обучение новобранцы из Группы Абу Сайафа и «Джемаа Исламия» в их постоянном стремлении создать отколовшееся исламское государство. В Европе и других местах новые аресты членов «Аль-Каиды» и ее сообщников в сочетании с ликвидацией ячеек привели к раздроблению этой организации. Но формируются новые ячейки, что указывает на продолжающееся существование сети и ее жизнестойкость. «Аль-Каида» как таковая за счет распространения своей идеологии сумела децентрализовать свои операции, полагаясь при этом на многочисленные придерживающиеся аналогичных убеждений экстремистские группы по всему миру в плане продолжения ведения своего всемирного «джихада».

III. Сводный перечень

15. В каждом из своих докладов Группа подчеркивала важность сводного перечня и его существенно важную роль в осуществлении мер, предусмотренных в резолюциях и предназначенных для борьбы с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними лицами и организациями. В первоначальном перечне, опубликованном в ноябре 2001 года, содержались имена 90 человек и названия 85 организаций, связанных с «Аль-Каидой», и 152 имени и названия, связанных с «Талибаном». В нынешнем перечне содержится 129 имен, связанных с «Аль-Каидой», и 143 имени, связанных с «Талибаном».

16. В резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности стремился усилить положения резолюции 1390 (2002), вновь подчеркнув всем государствам важность представления Комитету, по мере возможности, имен и идентифицирующих данных в отношении членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций. Несмотря на этот призыв, многие государства по-прежнему проявляют нежелание предоставить такие имена и названия Комитету, даже если они принимают меры против таких лиц или организаций, или сообщают информацию другим странам по ограниченному двусторонним каналам.

17. Хотя перечень растет, он не успевает охватить принимаемые меры или возросший объем разведывательной или иной имеющейся информации в отно

шении «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций. В перечне названы лишь 272 лица, связанных с сетью «Аль-Каида», несмотря на то, что примерно 4000 человек⁴ были арестованы или задержаны на основании их связей с «Аль-Каидой» в 102 странах⁵. Такой пробел по-прежнему серьезно ограничивает применение резолюций и их общий вклад в дело борьбы с терроризмом. В добавлении II к настоящему докладу перечислены 45 человек, которые за время, прошедшее после представления последнего доклада Группы, были задержаны или арестованы — или в их отношении были выданы ордера — по подозрению в связях с сетью «Аль-Каида». Никто из них не был предложен Комитету для включения в перечень. Группа, однако, рада отметить, что некоторые лица, упоминавшиеся в аналогичных добавлениях к ее предыдущим докладом, были впоследствии названы Комитету для включения в перечень.

18. Группа повторяет свою предыдущую рекомендацию о том, чтобы государства более инициативно предлагали имена лиц, которые, как известно, были завербованы и обучены в террористических целях, и организаций, известных своими связями с сетью. Группа по-прежнему считает, что все лица, обученные «Аль-Каидой» для целей, связанных с терроризмом, должны быть названы Комитету и должны рассматриваться как сообщники «Аль-Каиды» для целей перечня. Группа считает, что это является важным добавлением, способствующим дальнейшему подрыву способности сети к действиям и способности ее членов свободно передвигаться между странами.

19. В течение отчетного периода члены Группы посетили ряд стран для выяснения того, какие меры приняты странами в отношении ведения и применения перечня. Группа хотела узнать, какие шаги предпринимаются правительствами для информирования Комитета о лицах и организациях, которых следует добавить в перечень, и для постоянного информирования Комитета об их соответствующей идентификации. Группа направила конкретные запросы в Египет, Иорданию, Кувейт, Ливан, Марокко, Пакистан, Саудовскую Аравию, Сирийскую Арабскую Республику и Йемен. Она также посетила все эти страны, за исключением Пакистана и Саудовской Аравии. Все страны сообщали об арестах отдельных лиц, предположительно принадлежащих к «Талибану» или «Аль-Каиде». Группа обеспокоена тем, что в большинстве случаев эти страны предпочли не называть никого из этих лиц Комитету. Саудовская Аравия назвала одного человека (Ваэль Хамза Джулаидан, гражданин Саудовской Аравии) и две организации (отделения Исламского фонда «Аль-Харамайн» в Боснии и Герцеговине и в Сомали) в связи с Соединенными Штатами Америки.

20. 19 августа 2003 года Группа официально сообщила о своем намерении посетить столицы вышеуказанных стран, направив письма на этот счет их постоянным представителям при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Группа не получила никаких возражений. Сирийская Арабская Республика была единственной страной, связавшейся с Группой и обратившей

⁴ Группа пытается заручиться помощью со стороны правительства Соединенных Штатов, с тем чтобы осуществить перекрестную проверку имен, включенных в добавление II и в перечень Организации Объединенных Наций, с этой цифрой примерно в 4000 человек.

⁵ Rohan Gunaratna, "The new Al Qaeda: developments in the post-9/11 evolution of Al-Qaeda". Paper presented at the Conference on Bin Laden and Beyond, CIA Headquarters, Langley, Virginia, United States of America, 2 September 2003.

ся к ней с просьбой изменить дату визита Группы в ее столицу. Затем просьба была одобрена.

21. Итоги запланированных визитов можно резюмировать следующим образом:

а) **Саудовская Аравия.** Группа первоначально посетила Саудовскую Аравию в апреле 2003 года. Последующий визит был запланирован на сентябрь 2003 года, но он так и не состоялся, поскольку Постоянное представительство Саудовской Аравии при Организации Объединенных Наций не получило согласия из своей столицы.

б) **Кувейт.** Группа встретила с правительственными чиновниками. Ответ, данный Группе в отношении задержанных лиц (Кувейт арестовал восемь человек), сводился к тому, что никто из задержанных не признался в том, что они принадлежат к «Аль-Каиде» и что Кувейт не может раскрывать их имена без судебных решений о признании их виновными. Некоторые дела все еще находятся в стадии расследования, и, если будет доказано, что лица принадлежат к «Аль-Каиде», их имена будут сообщены Комитету. После этого Группа задала вопрос о местонахождении нескольких кувейтских граждан, являющихся членами «Аль-Каиды», которые занимались в учебных лагерях в Афганистане и были репатриированы в Кувейт. Должностные лица Министерства иностранных дел обещали изучить этот список имен и информировать Группу в ближайшее возможное время. Из перечня видно, что гуманитарная организация ВАФА имеет адрес в Кувейте. Однако кувейтские должностные лица отрицают то, что она сейчас присутствует в этой стране.

в) **Йемен.** Правительство Йемена информировало Группу о том, что оно не может назвать ей имена задержанных лиц, поскольку никто из них не признался в своей принадлежности к «Аль-Каиде» и поскольку отсутствуют судебные решения о признании их виновными. Вместе с тем Группа принимает к сведению следующее заявление премьер-министра Йемена г-на Абделя Кадера Баджамала:

«Более того, результаты расследований и допроса тех, кому предъявлены обвинения в совершении преступных террористических актов, имевших место в прошлом, указывают на прямую связь между экстремистскими элементами в некоторых политических партиях и элементами организации «Аль-Каида»»⁶.

Правительственным чиновникам были заданы вопросы об арестах в связи с инцидентом, происшедшим с кораблем военно-морских сил Соединенных Штатов «Коул». Было заявлено, что шесть из причастных к этому лиц находятся на свободе, двое были убиты и двое задержаны. Имена задержанных лиц не были сообщены Комитету. Власти обещали Группе, что сейчас эти имена будут переданы Комитету для включения в перечень. Группа также задала вопрос о местонахождении нескольких йеменских граждан, которые занимались в учебных лагерях в Афганистане и были репатриированы в Йемен. Власти обещали изучить этот вопрос и в ближайшее возможное время представить обновленную информацию Группе.

⁶ “Facts for the people: Terror in Yemen — where to?”. Report of the Government of Yemen to the Council of Deputies on terrorist operations and the damages to Yemen. “26 September” Publications, Yemen, December 2002.

d) **Египет.** Группа напомнила должностным лицам правительства Египта о том, что Секретариат Организации Объединенных Наций направил им письмо с просьбой представить дополнительную идентифицирующую информацию в отношении конкретных имен, уже фигурирующих в перечне. Египет отрицал получение какого бы то ни было письма на этот счет. Группа вновь повторила эту просьбу и представила должностным лицам тот же список имен.

e) **Ливан.** Группа получила копии следственных досье в отношении взрыва бомбы в ресторане «Макдональд» в Бейруте. Эти досье составлены на арабском языке и были отданы на перевод. Группа призвала ливанские власти назвать соответствующие имена Комитету в соответствии с руководящими принципами Комитета.

f) **Иордания.** Группа встретила с должностными лицами Министерства финансов, Управления государственной полиции, Центрального банка и Министерства транспорта. Однако поступило мало новой информации. Ни на один из вопросов, заданных Группой, не было получено ответа. Вместе с тем исполняющий обязанности министра иностранных дел заверил Группу в том, что он изучит сложившуюся ситуацию и в будущем свяжется с Группой. Пока никаких дальнейших контактов не было.

g) **Сирийская Арабская Республика.** В перечне сейчас фигурирует лишь одно имя, связанное с Сирийской Арабской Республикой — имя человека двойного немецко-сирийского гражданства. Сирийские должностные лица, встретившиеся с Группой, обещали рассмотреть этот вопрос и представить Группе дополнительную информацию и идентифицирующие данные в отношении этого лица.

h) **Марокко.** Группа провела с должностными лицами Марокко обсуждения в отношении включенных в перечень лиц и организаций и запросила информацию о тех, кто несет ответственность за взрывы бомб в Касабланке. Группа была информирована о том, что никакие имена не были названы, поскольку правительство Марокко пока официально не установило, связан ли кто-либо из этих лиц с «Аль-Каидой». Группа рекомендовала властям официально сообщить имена Комитету, как только такая связь будет установлена.

22. В целом Группа была удивлена тем, что в большинстве из посещенных ею стран лишь немногие должностные лица — если таковые вообще были, — знали о мерах, предусмотренных в резолюции 1455 (2003), и о ее положениях, касающихся представления имен, а также о процедурах включения в перечень и исключения из него. Страны, которым эти требования известны, нередко опирались на содержащуюся в резолюции клаузулу об исключении, касающуюся возможности нанесения ущерба расследованиям или правоохранным действиям. По мнению Группы, это — скорее отговорка, чем реальное препятствие для предоставления таких имен.

23. На протяжении всех этих визитов бросалась в глаза низкая степень — или даже полное отсутствие — осведомленности относительно работы Комитета или Группы контроля и наличия информации о Комитете и его веб-сайте в системе Организации Объединенных Наций. Это же касается и отсутствия информации в отношении публикации перечня. Это существенно затрудняет и замедляет применение обновляемых списков. Группа также отметила серьезное отсутствие координации между постоянными представительствами при Органи-

зации Объединенных Наций в Нью-Йорке и столицами государств в том, что касается работы Комитета. К сожалению, это отсутствие координации часто подрывает осуществление соответствующих резолюций Совета Безопасности.

24. Рекомендации в отношении сводного перечня подробно изложены в пунктах 175–177 ниже.

IV. Замораживание финансовых и экономических активов

25. В своем последнем докладе Комитету Группа провела всеобъемлющую оценку шагов, предпринятых государствами для осуществления мер, касающихся замораживания финансовых и экономических активов, имеющих отношение к Усаме бен Ладену, «Аль-Каиде», «Талибану» и связанным с ними лицам и организациям. Она также в общих чертах описала ресурсы и источники финансирования, которые по-прежнему имеются в распоряжении «Аль-Каиды» и «Талибана», и рассказала о положении дел с ликвидацией таких ресурсов и источников финансирования. На основе этой оценки Комитет просил Группу дополнить эту информацию более углубленным анализом конкретных проблем, касающихся осуществления этих мер.

26. Группа признает, что достигнут значительный прогресс в борьбе с финансированием терроризма в том, что касается «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций. Немалая часть их финансовых средств была обнаружена и заморожена, и многие из их основных финансовых руководителей были арестованы, убиты или захвачены. Заметно улучшилось положение дел с контролем со стороны регулирующих органов и самоконтролем в международном банковском сообществе. Международное сообщество выделяет все больший объем ресурсов на борьбу с финансированием терроризма.

27. Картина, нарисованная в восьмидесяти трех «90-дневных» докладах, полученных на настоящий момент, показывает, с какой серьезностью большинство государств занимаются вопросом финансирования терроризма. Огромное большинство государств внедрило новые правовые инструменты для борьбы с финансированием терроризма и для более эффективного замораживания активов, как того требует Совет Безопасности⁷. В большинстве случаев государства приняли конкретное законодательство для замораживания активов и для борьбы иными способами с финансированием терроризма. Во многих случаях это означает законодательство, предназначенное для осуществления взятых в рамках Организации Объединенных Наций обязательств. Несколько стран указали, что, хотя они и не имеют такого конкретного законодательства, они в состоянии использовать *ex lege* другие законодательные акты для решения таких вопросов.

28. Один потенциальный недостаток, видный из докладов, касается количества государств, которые требуют наличия судебных постановлений, прежде чем

⁷ Семьдесят две из этих 83 стран представили информацию в отношении их законодательных полномочий на осуществление мер, предусмотренных в резолюции. Две страны указали, что они находятся в процессе внедрения такого законодательства, и четыре страны не представили никаких сведений относительно их полномочий на этот счет.

замораживать активы⁸. Такое положение дел является более характерным для стран континентальной правовой традиции, чем для стран общей правовой традиции. Хотя большинство из этих стран указали, что такие судебные требования не подрывают их способности замораживать активы, подобные процедуры вызывают дополнительные задержки, которые могут снизить эффективность действий по замораживанию средств. Государства, опирающиеся на административные полномочия, как представляется, имеют больше возможностей для принятия необходимых предупреждающих мер с целью захвата и блокирования активов.

29. Количество докладов, представленных на сегодняшний день, позволяет составить лишь частичную картину в отношении осуществления мер, изложенных в резолюциях. Только 21 из 83 представивших доклады стран указали, что они заморозили активы. Общий объем этих замороженных активов достигает примерно 75 млн. долл. США (см. добавление III). На долю Пакистана, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов, Турции и Швейцарии приходится примерно 70 млн. долл. США из этого общего объема⁹. Значительная часть средств приписывается «Талибану», и впоследствии они были возвращены новому правительству Афганистана¹⁰. Ни одна из стран не представила никакой информации о замораживании каких-либо материальных активов, включая предприятия или собственность. Одиннадцать из представивших доклады государств, которые указали на присутствие связанных с «Аль-Каидой» ячеек в их странах, не представили никаких сведений о том, были ли заморожены какие-либо активы¹¹.

30. Группа обеспокоена тем, что лишь несколько государств, как представляется, имеют полномочия для блокирования активов, помимо банковских счетов и других финансовых документов. Кроме того, в докладах не содержится никакой или почти никакой информации в отношении полномочий государств на то, чтобы не ограничиваться указанной организацией или указанным лицом, а пойти дальше и заморозить активы, «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». Нет также никаких сведений в отношении методов, с помощью которых государства могут «...обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц». Государства, полагающиеся исключительно на законы о борьбе с «отмыванием» денег, сталкиваются с особыми ог

⁸ Одиннадцать из представивших доклады стран указали, что такие судебные постановления являются одной из предпосылок для замораживания активов.

⁹ Опубликованный недавно Министерством финансов Соединенных Штатов очередной доклад показывает, что по всему миру заморожено 1439 счетов, на которых имеется более 136,7 млн. долл. США, и что еще миллионы и миллионы долларов не поступили к террористам благодаря международным действиям по ликвидации сетей финансирования терроризма, оказанию давления на доноров и обеспечению безопасности мировой финансовой системы.

¹⁰ См. «90-дневный доклад» Соединенных Штатов в соответствии с резолюцией 1455 (2003).

¹¹ Представившими доклады государствами являются Алжир, Австралия, Израиль, Индия, Иордания, Исламская Республика Иран, Кувейт, Ливан, Российская Федерация, Сингапур и Сирийская Арабская Республика. Кроме того, Филиппины не представили никаких сведений о том, были ли заморожены какие-либо активы, указав, что данный вопрос по-прежнему имеет конфиденциальный характер в этой стране.

раничениями в этой связи. Эти вопросы потребуют дальнейшего изучения в контексте страновых обзоров, проводимых Контртеррористическим комитетом.

31. На основании проведенных ею исследований, рассмотрения докладов, визитов и обсуждений с правительственными чиновниками и экспертами Группа пришла к выводу о том, что, несмотря на достигнутый значительный прогресс, остаются некоторые серьезные проблемы и систематические недостатки. Многие из источников финансирования «Аль-Каиды» до сих пор не обнаружены и не заблокированы. «Аль-Каида» по-прежнему имеет доступ к финансовым средствам, получаемым через благотворительные учреждения и от богатых доноров, а также за счет предпринимательской и преступной деятельности, включая торговлю наркотиками. Широко используются альтернативные системы перевода денег и курьеры, перевозящие наличные средства. «Аль-Каида» переместила значительную часть своей финансовой деятельности в районы Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в которых властям недостает ресурсов или решимости для того, чтобы как следует регулировать такую деятельность. Есть также признаки того, что ряд организаций и лиц, включенных в перечень, по-прежнему в состоянии продолжать свою финансовую деятельность, используя трасты, подставные компании и другие механизмы для прикрытия своих активов и своей деятельности (см. пункты 67–82 ниже).

32. Группа по-прежнему обеспокоена тем, что «Аль-Каида», «Талибан» и те, кто связан с этой сетью, сохраняют способность получать, просить, собирать, передавать и распространять значительные суммы денег в поддержку своей идеологической, снабженческой и оперативной деятельности.

33. В настоящем разделе доклада внимание будет сосредоточено на некоторых из наиболее проблематичных областей в этой войне против финансирования сети «Аль-Каида», включая использование благотворительных учреждений, трастов и холдинг-компаний для прикрытия связанных с «Аль-Каидой» сделок и ресурсов, использование альтернативных систем перевода денег и недостаточно регулируемых банковских учреждений.

Благотворительные организации

34. С момента своего создания «Аль-Каида» в значительной мере полагалась на благотворительные организации и дотации своих сторонников с целью финансирования своей деятельности. Благотворительные организации представляют для «Аль-Каиды» весьма полезный международный канал для запрашивания, сбора, передачи и распределения средств, которые необходимы ей для идеологической обработки, вербовки, обучения и оказания материально-технической и оперативной поддержки. Эти средства нередко перемешиваются со средствами, используемыми для других законных гуманитарных или социальных программ, и прячутся среди них. Сторонники «Аль-Каиды» и ее финансисты также создали сети подставных благотворительных учреждений, главная цель которых состоит в мобилизации и доставке денег для «Аль-Каиды». Своими корнями эти благотворительные сети восходят к антисоветскому «джихаду» в Афганистане в конце 80-х годов. В то время «Аль-Каида» могла опираться на поддержку ряда благотворительных учреждений, пользовавшихся государственной помощью, и на других богатых доноров, поддерживавших дело антисоветской борьбы.

35. Сегодня «Аль-Каида» по-прежнему в значительной мере использует эти благотворительные организации для содействия сбору и передвижению ее

средств и для их прикрытия. Это охватывает широкий диапазон мер: от ящиков для сбора пожертвований в мечетях и исламских центрах¹² до прямого сбора средств и обращения с просьбами о дотациях, перемешивания средств, предназначенных как для законных целей оказания помощи, так и для финансирования терроризма, злоупотребление законными благотворительными фондами или их расхищение и создание подставных благотворительных учреждений для переправки средств, получаемых за счет общинных сборов или от богатых сторонников. «Аль-Каида» также пользуется деятельностью законных благотворительных организаций, которые поддерживают распространение и изучение наиболее радикальных форм мусульманского фундаментализма, и в значительной степени полагается на них.

36. Контролирование благотворительных учреждений, используемых — точнее, злоумышленно используемых — для целей поддержки терроризма, оказывается крайне трудным делом. Вследствие тесной связи таких благотворительных организаций с религиозными целями и целями оказания гуманитарной помощи регулирование и надзор со стороны правительства стали очень деликатным вопросом. Многие из благотворительных организаций, поддерживающих связи с «Аль-Каидой», финансируют также важные гуманитарные программы в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Чечне (Российская Федерация), Косово (Сербия и Черногория), Пакистане, Сомали, Судане и в сельских районах Юго-Восточной Азии¹³. Во многих странах, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, укоренилась традиция содействия самостоятельной деятельности благотворительных организаций и сохранения анонимности их доноров.

37. В «90-дневных» докладах содержится лишь ограниченное описание проблем, связанных с использованием и злоумышленным использованием благотворительных организаций, и мер, принятых для решения этих проблем. До событий, происшедших 11 сентября 2001 года, лишь немногие страны стремились регулировать деятельность благотворительных учреждений или требовали от них представления отчетов об их действиях по сбору и распределению средств. В большинстве случаев такие положения ограничивались вопросами, связанными с налоговым статусом. Ряд стран сейчас начинают предпринимать шаги для решения этой сложной проблемы. Например, правительства Кувейта и Саудовской Аравии объявили о создании новых органов для контроля за благотворительными учреждениями в их странах¹⁴. Филиппины обратились за по

¹² См. «Arab News», 17 сентября 2003 года, касательно ограничений, которые сейчас вводятся правительством Саудовской Аравии в отношении использования ящиков для сбора пожертвований и контроля за ними.

¹³ Исламская международная организация по оказанию помощи, например, на своем веб-сайте перечисляет свои программы, связанные с оказанием «моральной поддержки и помощи натурой и наличными бедным и обнищавшим мусульманам», «всесторонним уходом за неимущими, овдовевшими, престарелыми и сиротами», «оказанием помощи сиротам и предоставлением услуг в области здравоохранения, образования, бурения колодцев и изучения священного Корана в исламских странах», «оказанием помощи мусульманам в Косово» и т.д.

¹⁴ В своем «90-дневном» докладе Кувейт указал, что он создал комитет по надзору за благотворительными организациями под председательством министра социальных дел и труда. Он также требует предварительного разрешения правительства для осуществления любых банковских переводов в связи с благотворительными организациями. Что касается мер, принимаемых Саудовской Аравией для регулирования деятельности благотворительных организаций, см. «Initiatives and Actions Taken by the Kingdom of Saudi

мощью к членам существующих в Соединенном Королевстве комиссий по делам благотворительных организаций Англии и Уэльса. Бразилия, Куба, Марокко, Парагвай и Хорватия также указали в своих докладах, что в этих странах введены новые меры контроля для обеспечения эффективного надзора за деятельностью благотворительных и неправительственных организаций.

38. В странах Залива, согласно сообщениям, было закрыто примерно 50 благотворительных организаций и еще 40 благотворительных организаций оказались под официальным надзором¹⁵. Саудовская Аравия объявила, что она провела ревизию 245 национальных благотворительных организаций и заблокировала их внешние отделения, закрыла 12 благотворительных учреждений и запретила ящики для сбора пожертвований в коммерческих магазинах и мечетях¹⁶. Однако очень немногие из этих благотворительных организаций были пока названы Комитету для включения в перечень.

39. Сохраняется общее нежелание принимать какие-либо меры против благотворительных организаций, включая даже тех, которые подозреваются в предоставлении средств «Аль-Каиде», если только нет убедительных доказательств и не были вынесены судебные постановления. Эти более высокие требования в отношении доказательств препятствуют выявлению благотворительных организаций и их включению в перечень. Всего лишь около 17 благотворительных организаций или их отделений были до сих пор названы Комитетом. По мнению большинства экспертов по этим вопросам, они представляют собой лишь верхушку айсберга. Даже когда такие благотворительные организации включаются в перечень, отмечается еще большее нежелание идти за фасад благотворительных учреждений и добираться до их директоров, доноров и тех, кто занимается сбором средств.

40. Один важный пример использования «Аль-Каидой» благотворительных организаций и трудностей, возникающих в связи с решением этого вопроса, непосредственно касается деятельности одной из крупнейших исламских «зонтичных» благотворительных организаций — Исламской международной организации по оказанию помощи (ИМОП) со штаб-квартирой в Джидде, Саудовская Аравия. В основном деятельность этой и связанных с ней благотворительных организаций имеет отношение к религиозным, образовательным, социальным и гуманитарным программам. Вместе с тем ИМОП и некоторые из входящих в нее организаций использовались также — с их ведома или без их ведома — для оказания помощи в финансировании «Аль-Каиды». Хотя ИМОП не была названа Комитету для возможного включения в перечень, Соединенные Штаты обратились к Саудовской Аравии с просьбой внимательно изучить сомнительную деятельность ИМОП. Они также предложили оказать следственную помощь в этой связи.

41. Исламская международная организация по оказанию помощи имеет отделения по всему миру, в том числе 36 в Африке, 24 в Азии, 10 в Европе и 10 в

Arabia to Combat Terrorism”, издание правительства Саудовской Аравии, декабрь 2002 года.

¹⁵ Эти оценочные данные были составлены известным экспертом по проблемам терроризма Амиром Тахери; см. Amir Taheri, “Terror’s Fall”, *New York Post*, 12 May, 2003.

¹⁶ См. заявление, сделанное официальным представителем Саудовской Аравии Абделем аль-Джубейрой в программе «Фокс ньюз санди» 18 мая 2003 года и впоследствии изданное королевским посольством Саудовской Аравии, Вашингтон, округ Колумбия.

Латинской Америке, Карибском бассейне и Северной Америке. Большая часть ее финансовых взносов поступает за счет частных пожертвований в Саудовской Аравии. Был создан фонд пожертвований («Санабил аль-Хаир») для получения устойчивых доходов с целью финансирования различных мероприятий. Эта благотворительная организация также тесно сотрудничает с Всемирной мусульманской лигой. Многие известные ближневосточные деятели и финансисты солидаризируются с этой основной исламской благотворительной организацией.

42. Доказательства, полученные недавно в канадском суде, напрямую увязывают финансирование ИМОП с «Аль-Джихад», одной из включенных в перечень организаций, тесно связанной с «Аль-Каидой» и ответственной за взрыв в 1998 году бомб в американских посольствах в Дар-эс-Саламе и Найроби¹⁷. Опубликованный недавно Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов доклад также указывает на то, что средства ИМОП использовались для непосредственной поддержки шести учебных лагерей «Аль-Каиды» в Афганистане до 11 сентября 2001 года¹⁸. После этой даты Пакистан также выявил и выгнал из страны около двух десятков сторонников «Аль-Каиды», которые работали в финансируемых ИМОП организациях в Пакистане¹⁹.

43. В Индии и на Филиппинах прозвучали заявления о том, что местные должностные лица и служащие ИМОП были непосредственно причастны к связанным с «Аль-Каидой» террористическим мероприятиям, включая планировавшиеся нападения на американские консульства в Мадрасе и Калькутте. Согласно сообщениям, отделение ИМОП в городе Замбоанга, Филиппины, в начале 90-х годов служило координационным центром для раскольнической исламской деятельности и даже в 1996 году переправляло деньги еще одной включенной в перечень организации — группе Абу Сайафа. Это отделение было создано и возглавлялось Мохаммедом Джамалем Халифой, родственником Усамы бен Ладена²⁰. Совсем недавно ИМОП (которая действует в Соединенных Штатах под названием Исламская организация по оказанию помощи) была привязана к Солиману С. Бихейри и группе благотворительных организаций Сафа, по которым в Соединенных Штатах ведется сейчас расследование в связи с финансированием деятельности, имеющей отношение к «Аль-Каиде»²¹.

44. Расследование по поводу группы Сафа выявило также проблематичный вопрос использования и перемешивания благотворительных фондов с инвестиционными и предпринимательскими фондами. В ходе этого расследования была выявлена информация, указывающая, что ИМОП предоставила средства американской корпорации «Сана-Белл, инк.» в инвестиционных и предпринимательских целях. Впоследствии эти фонды были переправлены по различным

¹⁷ См. *Minister of Citizenship and Immigration v. Mahmoud Jaballah*, Federal Court of Canada, docket Des-6-99, 2 November 1999.

¹⁸ Выдержки из текста этого доклада ЦРУ можно найти на Интернетe по адресу <http://www.centreforsecuritypolicy.org/cia96charities.pdf>.

¹⁹ Associated Press, "Pakistan deporting 89 Arab aid workers", 6 October, 2001.

²⁰ См. testimony of Matthew A. Levitt, United States Senate Judiciary Committee, Subcommittee on Terrorism, 10 September, 2003. См. также Zachary Abusa, "Tentacles of terror: Al Qaeda's Southeast Asian network", in *Contemporary Southeast Asia*, December 2002, pp. 427–465.

²¹ См. *United States of America v. Soliman Biheiri*, Declaration in support of pre-trial detention by David Kane, Special Agent, United States Bureau of Homeland Security, 14 August, 2003.

каналам членам «Аль-Каиды» и финансисту «Аль-Каиды» Яссину аль-Кади, включенному в перечень. Ряд благотворительных организаций, которые были причастны к финансированию «Аль-Каиды» и которые были включены Комитетом в перечень, также участвовали в деловых предприятиях с целью пополнения своих доходов²².

45. Внимание было также сосредоточено на Исламском фонде «Аль-Харамайн». 11 марта 2002 года Соединенные Штаты и Саудовская Аравия совместно назвали отделения «Аль-Харамайн» в Боснии и Герцеговине и Сомали. Базирующаяся в Саудовской Аравии благотворительная организация «Аль-Харамайн» собирает почти 30 млн. долл. США в год в виде пожертвований. Согласно ее веб-сайту, она имеет активные отделения примерно в 49 странах. Она пользуется поддержкой и получает финансовую помощь со всего Ближнего Востока и из других мусульманских центров. Отделения в Сомали и Боснии были напрямую причастны к финансированию «Аль-Каиды». Отделение «Аль-Харамайн» в Сомали переправляло деньги организации «Аль-Иттихад аль-Ислами», одной из включенных в перечень террористических групп, маскируя эти средства как взносы на проект строительства приюта для сирот и на строительство исламских школ и мечетей. Боснийское отделение было увязано с «Аль-Джамаат аль-Исламия аль-Масрийя» и с Усамой бен Ладеном.

46. Отделения «Аль-Харамайн» в Индонезии также причастны к финансированию взрыва бомб на Бали. Старший представитель «Аль-Каиды» в Юго-Восточной Азии Омар Аль-Фарук, который был арестован в июне 2002 года, сказал следователям, что «Аль-Харамайн» была «главным источником» финансовой помощи для индонезийской исламской группы, подозреваемой в совершении этой акции²³. «Аль-Харамайн» также продолжает использоваться как канал для передачи финансовых средств «Джемаа Исламия», еще одной включенной в перечень организации. Многие из руководителей «Джемаа Исламия», согласно сообщениям, продолжают действовать в качестве должностных лиц отделений и членов «Аль-Харамайн»²⁴. Правительство Российской Федерации также обращалось к Саудовской Аравии с жалобой в отношении финансирования организацией «Аль-Харамайн» чеченских повстанцев.

47. В мае 2003 года Саудовская Аравия просила Исламский фонд «Аль-Харамайн» и все саудовские благотворительные организации приостановить деятельность за пределами Саудовской Аравии до тех пор, пока не будут осуществлены меры безопасности с целью проверки всего персонала. Это распоряжение касалось отделений в Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Эфиопии, Кении, Косово, Индонезии, Пакистане, Сомали и Объединенной Республики Танзании²⁵.

48. Генеральный управляющий «Аль-Харамайн» шейх Акил аль-Акил является сейчас объектом расследования в Саудовской Аравии в связи с некоторыми фактами, свидетельствующими о том, что другие отделения организации «Аль-Харамайн» могли также участвовать в такой деятельности. Власти Кении за

²² Ibid.

²³ См. *Christian Science Monitor*, 18 December 2002.

²⁴ См. testimony of Stephan Emerson before the United States Senate Committee on Government Affairs, 31 July 2003; см. также Zachary Abusa, loc. cit.

²⁵ Information Office of the Royal Embassy of Saudi Arabia in Washington, D.C., *Saudi Arabia in Focus* (weekly newsletter), 26 May 2003.

крыли отделение «Аль-Харамайн», установив его связь с лицами, ответственными за взрыв в 1998 году бомбы в посольстве Соединенных Штатов Америки в этой стране. Фонду было также предложено закрыть свои двери в Албании, Хорватии и Эфиопии. В ответ на запросы Группы Постоянное представительство Албании при Организации Объединенных Наций написало 1 октября 2003 года, что Министерство финансов Албании приняло меры для замораживания банковских счетов Исламского фонда «Аль-Харамайн». Группа также обратилась с аналогичными запросами к Индонезии, Катару, Кении, Пакистану, Объединенной Республике Танзании, Хорватии и Эфиопии, но на сегодняшний день не получила ответов ни от одного из этих государств.

49. Несмотря на то, что было объявлено Саудовской Аравией, статус многих отделений «Аль-Харамайн», включая отделения в Бангладеш, Египте, Индонезии, Малайзии, Мавритании, Нигерии, Судане и Йемене, остается неясным. «Аль-Харамайн» по-прежнему активно действует в ряде из этих стран и только что открыл новую исламскую школу вблизи Джакарты.

50. Даже когда благотворительные учреждения и их руководители включены в перечень и их существующие банковские счета заморожены, весьма трудно добиться их полного закрытия. Во многих случаях они продолжают действовать из тех же помещений с использованием счетов и ресурсов третьих сторон. Отделения «Аль-Харамайн» в Сомали, например, продолжают свои операции, хотя их прямые связи с саудовской штаб-квартирой, как представляется, прерваны. Группа также узнала, что Глобальный фонд помощи — организация, включенная в перечень, — по-прежнему имеет помещения в Брюсселе, хотя ее банковский счет в размере 4000 долл. США был заморожен. Ее нынешним директором является Набил Сайяди. Сайяди и его супруга, Патрисия Роза Винк, были включены в перечень в январе 2003 года. Глобальный фонд помощи известен так же, как Fondation Secours Mondial и имел отделения в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Пакистане, Турции и Франции. Статус некоторых из этих отделений неизвестен.

51. «Рабита траст» был включен в перечень в октябре 2001 года. Его саудовский председатель Ваэль Хамза Джулаидан (также произносится Джалаидан) был включен в перечень по просьбе Соединенных Штатов и Саудовской Аравии 6 сентября 2002 года. Тем не менее поступают сообщения о том, что Джулаидан по-прежнему активно участвует в «благотворительной деятельности» и финансовых сделках. В настоящее время Джулаидан проживает в Саудовской Аравии и, согласно сообщениям, по-прежнему сотрудничает с саудовским Объединенным комитетом по оказанию помощи Косово и Чечне, являясь также одним из директоров фонда «Аль-Харамайн аль-Масджид аль-Акса» в Боснии и Герцеговине. «Рабита траст» сохраняет свои помещения и другие активы помимо ее замороженного банковского счета. Правительство Пакистана испытывает местное давление с целью разрешить фонду продолжать его деятельность по репатриации беженцев.

52. Еще одна включенная в перечень благотворительная организация «Эр-Рашид траст» также продолжает свои операции в Пакистане под различными названиями и с различными партнерами, включая партнерство с организацией «Аль-Ахтар траст». Она по-прежнему активно занимается финансированием деятельности, связанной с «Аль-Каидой», а также осуществлением других социальных и гуманитарных проектов. По сообщениям, она участвова

ла в предпринятых недавно ЮНИСЕФ усилиях по перевозке продуктов питания для жертв наводнения в районе Бадин, Пакистан. 14 октября 2003 года Соединенные Штаты обратились к Комитету с просьбой включить «Аль-Ахтар» в перечень на том основании, что ««Аль-Ахтар» продолжает деятельность включенного ранее в перечень фонда «Эр-Рашид траст». Эта организация также подозревается в сборе денег на цели ведения нового «джихада» в Ираке и связана с одним лицом, причастным к похищению и убийству журналиста «Уолл-стрит джорнэл» Даниэля Пёрла».

53. Еще одна включенная в перечень кувейтская благотворительная организация «Ладжнат аль-Дава аль-Исламия» также продолжает действовать вблизи Пешавара и Карачи, Пакистан. Ее деятельность охватывает пять поликлиник, три исламских школы и приют для сирот, расположенные в различных частях Пакистана. «Ладжнат» недавно участвовала в осуществлявшейся под эгидой УВКБ программе предоставления жилья вблизи Асгаро, Пакистан. Правительство Кувейта информировало Группу о том, что оно намеревается обратиться к Комитету с просьбой выяснить, нельзя ли исключить эту организацию из перечня. Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану Лахдар Брахими также указал, что с учетом той важной роли, которую эта благотворительная организация играет в деятельности по оказанию помощи в Афганистане, необходимо уделить дальнейшее внимание этому вопросу.

54. Ряд благотворительных организаций, причастных к финансированию «Аль-Каиды» и включенных Комитетом в перечень, также занимались предпринимательской деятельностью для пополнения своих доходов. Мало что известно о такой предпринимательской деятельности, и не были заморожены никакие предприятия или их активы.

55. Правительство Филиппин в своем докладе, представленном во исполнение резолюции 1455 (2003) указало на то, что Мохаммед Джамаль Халифа, родственник Усамы бен Ладена, создал многочисленные организации, корпорации и благотворительные учреждения, которые выступают в качестве каналов для передачи финансовых средств группе Абу Сайафа, а также другим экстремистским организациям. Недавно в Австралии также прозвучали обоснованные заявления о том, что компании, созданные в Юго-Восточной Азии Мохаммедом Джамалем Халифой, продолжают служить в качестве компаний прикрытия для «Аль-Каиды»/«Джемаа Исламия». К ним относятся «Халифа трейдинг индастриз», «ЕТ дайзон трэвел», «Пирамид трейдинг», «Мэнпауэр сервисиз» и «Дау аль-Иман аль-Шафи, инк.». Также считается, что член «Аль-Каиды» Вали Хан Амин Шах создал в Малайзии номинальную компанию «Бермуда трейдинг компани», а главный представитель «Аль-Каиды» в Малайзии Ахмад Фаузи, известный так же, как Абдул-аль-Хаким, создал в этой стране такие компании, как «Грин лэборэтори медисин Сдн Бхд», «Ин фокус текнолоджи Сдн Бхд», «Секьюэр взли Сдн Бхд» и «Консоджаяя Сдн Бхд», в этой стране для поддержки деятельности «Аль-Каиды»/«Джемаа Исламии»²⁶.

56. Статус этих и других аналогичных коммерческих предприятий неясен. Группа считает, что от всех благотворительных организаций следует требовать представления отчетов и транспарентной информации в отношении их связей с

²⁶ См. Commonwealth of Australia, Parliamentary Debates, House of Representatives, *Official Hansard*, No. 10, 2003 (Wednesday, 14 May 2003), Question No. 1645, Foreign Affairs: South-East Asia.

любыми такими коммерческими предприятиями или владения ими. Ожидается, что недавний арест Махмуда Афифа Абдельджалиля и его коллеги Тауфека Рефке на Филиппинах прольет дальнейший свет на эти компании и их возможный вклад в дело финансирования «Аль-Каиды» и «Джемаа Исламии».

57. Местные благотворительные организации также играют важную роль в предоставлении финансовых средств «Аль-Каиде» и другим связанным с ней лицам и организациям. Это особенно касается Юго-Восточной Азии, где регулярно возникают новые благотворительные организации. Одним недавно появившимся важным источником финансирования «Аль-Каиды», например, является небольшая исламская благотворительная организация «Ом аль-Кура», которая имеет отделения в Таиланде и Камбодже, а также в Боснии и Герцеговине и Чечне (Российская Федерация). Лица, руководящие этим благотворительным фондом, также, согласно сообщениям, причастны к деятельности по «отмыванию» денег, используя для этого приюты для сирот и детские сады в Малайзии²⁷. Благотворительные организации по всему региону используются для предоставления финансовых средств террористическим группам, включая «Джемаа Исламию». Согласно сообщениям Хамбали приложил немалые усилия для создания таких благотворительных учреждений. Прозвучали также конкретные обвинения в отношении деятельности «Компак», отдела организации «Деван Даква Ислам Индонезия», одной из самых влиятельных исламских общественных организаций в этой стране.

58. Проблема благотворительных организаций также связана с проблемой доноров, использующих такие благотворительные организации для передачи денег в поддержку осуществляемых «Аль-Каидой» усилий по идеологической обработке, вербовке и материально-техническому обеспечению. Особенно трудно оказалось проникнуть за занавес благотворительных организаций и установить богатых доноров, включая коммерческие предприятия, предоставляющие такие финансовые средства. Одной важной уликой стал так называемый меморандум «золотой цепочки», найденный во время рейдов на помещения Международного благотворительного фонда в Сараево в марте 2002 года. Этот вопрос по-прежнему находится в поле зрения Группы. Хотя целый ряд лиц находятся под подозрением или под следствием, оказалось особенно трудно доказать их прямую причастность или осведомленность о том, что предоставлявшиеся ими средства использовались для целей, связанных с терроризмом. Местоположение одного важного лица — Аделя Батерджи, саудовского бизнесмена, основавшего базирующийся в Чикаго Международный благотворительный фонд, — по-прежнему неизвестно, и он до сих пор не включен в перечень.

59. Без суровых мер наказания те, кто финансирует «Аль-Каиду», будут по-прежнему делать это. Группа вновь подчеркивает то важное значение, которое имеет включение в перечень в качестве сильной меры сдерживания в отношении тех, кто может продолжать предоставлять финансовые средства «Аль-Каиде».

60. Многие признанные благотворительные организации предпринимают целый ряд шагов для совершенствования своего собственного саморегулирования и повышения транспарентности в поддержку новых правительственных мер

²⁷ См. Zachary Abusa, “The forgotten front”, *Wall Street Journal*, 3 October 2003.

контроля. Они описываются в “Best Practices Paper” («Документ, касающийся передовых методов»), опубликованном ЦГФМ, и в нескольких рекомендациях, разработанных самими благотворительными организациями.

61. Большинство экспертов рекомендуют ввести специальные требования для обеспечения того, чтобы в максимально возможной степени благотворительные организации осуществляли свои операции через официальные банковские системы. В таких случаях от организации-получателя следует требовать открытия банковского счета и осуществления по мере возможности всех операций с помощью поддающихся проверке средств, таких, как чеки и электронный перевод денег.

62. В случаях отсутствия банковских учреждений или когда их использование исключается по причине высоких сборов может возникать необходимость в передаче наличных средств. В таких случаях следует прилагать особые усилия для регистрации и проверки любой подобной сделки. Это должно включать активное участие донорской благотворительной организации для обеспечения того, чтобы фонды передавались в соответствии с условиями субсидирования.

63. Различные благотворительные ассоциации рекомендовали своим членам разрешить им создать их собственный банк данных, касающийся выполнения соответствующих требований получателями. В него включалась бы как благоприятная, так и неблагоприятная информация в отношении организаций-получателей. Такой банк данных служил бы в качестве своего рода отправной точки.

64. Многие руководители благотворительных организаций рекомендуют предпринять более широкие совместные усилия на международном уровне для сбора и публикации этой информации в пригодном для использования формате. В таком случае на публичных благотворительных организациях лежала бы обязанность проверять такие списки, дабы быть уверенным в том, что их ссуды не идут в распоряжение заблокированных организаций, и документально подтверждать это. Благотворительные организации также должны проявлять должную заботливость, дабы их ссуды не перенаправлялись таким заблокированным организациям.

65. Совет Безопасности может пожелать рассмотреть вопрос о принятии мер для обеспечения того, чтобы все органы Организации Объединенных Наций были информированы о включении любой организации в перечень. Все органы Организации Объединенных Наций должны прекращать любые связи с такими организациями.

66. Совет Безопасности может рассмотреть вопрос о создании банка данных о благотворительных организациях, в который правительственные учреждения или признанные и укоренившиеся международные благотворительные организации предоставляли бы как благоприятную, так и неблагоприятную информацию. Такая база данных могла бы служить отправной точкой для проявления должной заботливости в отношении соответствующих благотворительных организаций.

Коммерческие предприятия, номинальные компании и офшорные трасты

67. Использование номинальных компаний и офшорных трастов для прикрытия лиц или организаций, участвующих в финансировании терроризма, являет

ся еще одной сложной для решения проблемой. Такие мероприятия часто осуществляются путем создания международных торгово-промышленных компаний и доверительных фондов, которые позволяют учреждать компании в тех местах, где не проявляется никакого или почти никакого интереса к их регулированию. Во многих офшорных центрах расходы по созданию международных торгово-промышленных компаний являются минимальными, а их деятельность, как правило, освобождается от налогов и от большинства мер регулирования. Такие механизмы могут служить для прикрытия подлинной личности доверительных владельцев, равно как и стоимости, характера и местонахождения их активов. Это, в свою очередь, создает возможности для «отмывания» денег и финансирования террористической деятельности.

68. Во многих районах по всему миру созданы офшорные торгово-промышленные и финансовые центры. Некоторые из этих стран и территорий начали ужесточать меры регулирования и контроля за такой предпринимательской деятельностью. Другие продолжают заманивать офшорные торгово-промышленные предприятия путем проведения либеральной политики «игнорирования»²⁸. Эти центры в настоящее время испытывают на себе все большее давление с целью обеспечения большего контроля за деятельностью, осуществляемой через такие центры. Кроме того, оказывается все большее давление с целью запретить создание номинальных банков, не имеющих никаких активов, в странах и территориях, в которых они созданы. ЦГФМ и Всемирный банк возглавляют эти усилия.

69. Достигнут значительный прогресс в закрытии номинальных банков и в обеспечении большей транспарентности и отчетности среди офшорных компаний и трастов. Тем не менее многие из офшорных деловых центров, которые рассматривались как выполняющие соответствующие требования, по-прежнему создают серьезные препятствия в войне против финансирования терроризма. Они по-прежнему используются для прикрытия потенциальной деятельности по финансированию терроризма и они затрудняют обнаружение и замораживание финансовых активов, связанных с террористами, помимо банковских счетов.

70. Группа внимательно изучила этот вопрос и совершила поездки во многие места для обсуждения и расследования конкретных проблем, связанных с блокированием активов лиц и организаций, включенных в перечень. Это углубленное исследование позволило выявить Юсефа Наду и Идриса Насреддина, равно как и связанные с ними торгово-промышленные предприятия. Результаты этих расследований указывают на серьезные проблемы с выявлением и блокированием их активов, особенно иных, чем банковские счета. Многие из этих проблем вытекают из использования офшорных компаний и трастов для прикрытия их авуаров, а также их продолжающихся коммерческих операций и сделок.

71. Юсеф Мустафа Нада был включен Комитетом в перечень 9 ноября 2001 года, а Ахмед Идрис Насреддин — 24 апреля 2002 года. Оба этих лица че

²⁸ Некоторые правительственные должностные лица высказывали Группе контроля обеспокоенность в отношении тех стран, которые продолжают не соблюдать нормы ЦГФМ. Также выражалась обеспокоенность относительно использования офшорных центров, таких, как Лабуан в Малайзии, которые используются для прикрытия доверительной собственности в отношении ряда коммерческих предприятий.

рез свои различные коммерческие предприятия руководили обширными финансовыми сетями, оказывавшими поддержку деятельности, связанной с «Аль-Каидой». Их включение в перечень сопровождалось включением 14 предприятий, находящихся в их владении или под их контролем. Нада и Насреддин работали бок о бок на протяжении многих лет в качестве директоров банка «Аль-Таква» и банка «Акида». Оба банка были номинальными банками, не имевшими физического присутствия и пользовавшимися одним и тем же адресом на Багамских островах, где они имели лицензии. Они также имели в своем владении или под своим контролем ряд других торгово-промышленных предприятий, сотрудничавших друг с другом.

72. Банк «Аль-Таква» был создан в 1988 году при значительной поддержке со стороны организации «Мусульманское братство». Он был одним из филиалов управленческой организации «Аль-Таква», которая весной 2000 года изменила свое название на управленческую организацию «Нада» (Лугано). Нада также контролировал «Аль-Таква трейд, проперти энд индастри компани, лтд.» (Лихтенштейн), «Ба Таква фор коммерс энд риэл эстейт компани, лтд.» (Лихтенштейн) и «Нада интернэшнл анштальт» (Лихтенштейн).

73. Среди принадлежавших Насреддину компаний были также «Мига-Малейжи-эн свис галф энд африкэн чеймбер» (Лугано), «Галф сентер СРЛ» (Милан), «Наскосервис СРЛ» (Милан), «НАСКО бизнес резидентс сентер САС» (Милан), «Насреддин компани наско САС» (Стамбул и Милан), «Насреддин фаундейшн» (Лихтенштейн), «Наскотекс» (Танжера) и «Насреддин интернэшнл груп лтд. холдинг» (Нассау, Багамские Острова, и Милан).

74. Существует целый ряд весьма тесных и сложных взаимосвязей между сетями Нады и Насреддина (см. добавление IV). И Нада, и Насреддин входили в состав правлений банков и компаний, принадлежавших друг другу и во многих случаях имели одни и те же помещения и использовали одних и тех же служащих. Они оба активно участвовали в финансовых и импортно-экспортных операциях и сделках с недвижимостью. Оба поддерживали тесные отношения с одними и теми же инвесторами в Ираке, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки. Оба были причастны к ряду исламских благотворительных организаций и деловых предприятий, которые были связаны с финансированием «Аль-Каиды», включая Исламский центр в Милане, являющийся крупным центром вербовки для «Аль-Каиды».

75. В течение длительного времени Нада и Насреддин проживали и работали в небольшом итальянском анклав Кампионе-д'Италия вблизи Лугано, Швейцария. Они руководили своими деловыми предприятиями из контор в Кампионе-д'Италия, Лугано, и Милане. Многие из их предприятий были зарегистрированы в качестве офшорных компаний через местные трасты в Лихтенштейне. Эти договоренности обычно заключались через так называемых «привратников», которыми в большинстве случаев были одна-две юридические фирмы в Лугано, специализирующиеся на создании таких офшорных номинальных компаний. В то время Лихтенштейн предъявлял мало требований к таким офшорным номинальным компаниям, помимо использования ими местного доверительного агента, в данном случае — «Асат траст». Им не нужно было называть или представлять владельца, указывать доверительного собственника или акти

вы компании, которая была представлена и зарегистрирована на месте. Не велось никакого учета деятельности или сделок от имени этих компаний²⁹.

76. Различные авуары сетей Нады и Насреддина, согласно сообщениям, включали — и, возможно, до сих пор включают — коммерческую собственность и инвестиции и в ряде деловых предприятий в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Восточной и Западной Африке. Была также установлена связь с группой компаний Сафа в Соединенных Штатах. Многими из активов они владели совместно с другими лицами или организациями.

77. Хотя ряд стран предприняли действия для замораживания банковских счетов Нады и Насреддина или счетов, открытых на имя одного или нескольких из их предприятий, не было сделано ничего в отношении их других материальных или коммерческих активов. К ним относятся, в частности, их резиденции и/или коммерческая собственность в Кампионе-д'Италия, Лугано и Милане.

78. 28 января 2003 года Юсеф Нада совершил поездку из Кампионе-д'Италия в Вадуц в нарушение запрета на поездки (см. пункт 101 ниже). Находясь в Вадуце, он обратился в управление по регистрации компаний с целью официально изменить названия двух его компаний, которые были включены в перечень: «Аль-Таква трейд, проперти энд индастри компани, лтд.» и «Ба Таква фор коммерс энд риэл эстейт компани, лтд.». Первая из них стала называться «Вальденберг СА»³⁰, а вторая — «Хокберг СА»³¹. Он также объявил о ликвидации обеих компаний и сам назначил себя ликвидатором. В то же время он ходатайствовал о разблокировании замороженных средств, хранившихся в форме гарантии от луганского отделения банка «БНП Париба», в связи с налоговой тяжбой и адвокатскими гонорарами в отношении коммерческой собственности в Милане. Платежи должны были быть произведены после продажи этих активов как части ликвидации компании «Аль-Таква» (теперь переименованной в «Вальденберг»). Правительство Швейцарии обратилось к Комитету с просьбой о разблокировании в порядке исключения этих средств на основании резолюции 1452 (2002), с тем чтобы он мог оплатить налоги и адвокатские гонорары. Эта просьба все еще рассматривается в Комитете.

79. Вопросы, поставленные Группой в отношении этой сделки, вынудили правительство Лихтенштейна пересмотреть этот вопрос и снять кандидатуру Юсефа Нады в качестве ликвидатора компаний «Вальденберг» и «Хокберг». Оно в предварительном порядке назначило другого ликвидатора. Будучи офшорными компаниями, «Вальденберг» и «Хокберг» не вели никаких учетных документов в Лихтенштейне. Кроме того, при регистрации от них не требовалось представления какой-либо информации об их авуарах или других активах. Это поставило предварительно назначенного ликвидатора в странное положение: он не располагал никакой информацией в отношении активов, подлежа-

²⁹ Власти Лихтенштейна информировали Группу о том, что они приняли новые меры, требующие указывать доверительного владельца и профиль деятельности и активов компаний.

³⁰ «Вальденберг СА» была предложена для включения в перечень 10 октября 2003 года.

³¹ «Хокберг СА» еще не предложена Комитету для включения в перечень. Группа считает, что каждое государство обязано информировать Комитет о любом изменении названия или вымышленных именах, уже включенных в перечень лиц или организаций.

ших ликвидации, которые могли принадлежать этим компаниям. Эти сведения, по-видимому, остаются у Нады, Насреддина и их адвокатов.

80. Группа смогла установить, что и Нада, и Насреддин сохраняют имущественные права на одну или несколько гостиниц в Милане и, возможно, на другую коммерческую собственность в Италии и Швейцарии. Дальнейшие запросы Группы в Швейцарии и Италии не позволили установить такую дополнительную собственность. Группа также не смогла выяснить, где же сейчас находятся Нада и Насреддин. По-видимому, местные власти не располагают информацией о их нынешнем местонахождении. Это может лишь еще больше затруднить задачу регулирования их коммерческой деятельности.

81. Примеры Нады и Насреддина отражают сохраняющиеся серьезные недостатки в контроле за предпринимательской деятельностью и активами, помимо банковских счетов. Они подчеркивают те трудности, которые возникают при выявлении доверительной собственности и решении проблем с активами, находящимися в совместном владении. Кроме того, отсутствие контроля за международными передвижениями таких включенных в перечень лиц дает им возможность по-прежнему иметь доступ и манипулировать их деловыми авуарами, равно как и иным образом обходить меры, введенные на основании резолюций 1390 (2002) и 1455 (2003). Группа также обеспокоена тем, что другие включенные в перечень лица и организации, возможно, столь же успешно обходят меры, введенные согласно этим резолюциям.

82. Одной из связанных с этим проблем является то, что большинство стран не предпринимают никаких шагов для того, чтобы пойти дальше банковских счетов и заняться предпринимательской деятельностью или инвестициями, связанными с включенными в перечень лицами или организациями. По сути дела, лишь немногие страны заморозили какие-либо активы, помимо банковских счетов. Несколько стран указали на то, что у них нет средств или полномочий для того, чтобы идти дальше таких счетов и заниматься предпринимательскими или материальными активами. Многие из них не хотят закрывать предприятия, связанные с включенными в перечень лицами или организациями, или брать на себя руководство ими. Кроме того, существует проблема предприятий и активов, которые находятся в совместном владении и управляются лицами, не включенными в перечень. К ним могут относиться члены семей.

83. На своем заседании в Стокгольме 1–3 октября 2003 года Целевая группа по финансовым мероприятиям постановила также более детально изложить обязательства в отношении эффективного замораживания связанных с терроризмом активов, включая активы, помимо банковских счетов. Она выпустила новую разъяснительную записку о подлежащем конфискации имуществе и процедурах, которые должны использоваться в этой связи. Она уточнила, что обязательства относительно замораживания средств и других активов на основании различных резолюций Организации Объединенных Наций охватывают «те [активы], которые находятся в полном или совместном владении или под контролем, прямо или косвенно, включенных в перечень лиц». ЦГФМ также рекомендовала закрыть все номинальные банки и ужесточить требования в отношении транспарентности во всех странах, с тем чтобы обеспечить своевременное предоставление надлежащей информации о доверительной собственности по всем компаниям и трастам.

84. На основе своих выводов Группа подготовила ряд рекомендаций, предназначенных для решения этих проблем. Они подробно излагаются в разделе настоящего доклада, посвященном рекомендациям (см. пункт 186 ниже).

Альтернативные системы перевода средств и курьеры

85. «Аль-Каида» и связанные с ней группы в значительной степени полагаются на «хавалу» и аналогичные альтернативные системы перевода денежных средств, такие, как «хавала». Они часто используются для перевода денег, собранных благотворительными организациями и полученных за счет мелкой преступности, торговли наркотиками или же от богатых доноров. «Аль-Каида» полагается также на курьеров, которые перевозят большие объемы наличных средств и других ценных предметов.

86. «Хавала» существует более чем в 50 странах. В основном она действует в сельских районах, особенно там, где люди не имеют доступа к банкам. Она также распространена в районах, в которых проживают рабочие-иностранцы или беженцы, для перевода денег домой их семьям. Кроме того, она используется для прикрытия незаконных сделок. Хавала существует в большинстве мусульманских стран на Ближнем Востоке, на Индийском субконтиненте, в Юго-Восточной Азии и в отдельных областях Африки.

87. В настоящее время по всему миру предпринимаются усилия для того, чтобы поставить альтернативные системы перевода средств под какой-либо регулирующий контроль. Некоторые страны попытались вообще запретить «хавалу»³². Другие страны пытаются поставить эти системы под какой-либо регулирующий контроль и ввести для них системы отчетности³³. Многие страны, однако, еще не занимались этим сложным вопросом³⁴. В некоторых странах введены требования о транспарентном учете и банковских счетах. Некоторые страны пытаются ограничить суммы, которые могут переводиться с помощью «хавалы». «Хаваладарам», не выполняющим эти требования, грозят суровые меры наказания. Эти усилия отмечены лишь ограниченным успехом, но при этом они привели к тому, что альтернативные системы перевода средств стали еще более законспирированными, а обнаружить такие сделки стало гораздо сложнее.

88. Хотя усилия по регулированию таких систем перевода средств или контролю за ними должны продолжаться, Группа считает, что необходимо также приложить больше усилий для раскрытия источников финансирования терроризма. Это потребует большего объема разведывательных данных и более систематического обмена разведывательной информацией.

³² Семь стран в своих «90-дневных» докладах указали, что неофициальные системы перевода денег, такие, как «хавала», являются незаконными. К ним относятся Венесуэла, Индия, Исламская Республика Иран, Испания, Малайзия, Португалия и Франция.

³³ «90-дневные» доклады показывают, что Германия, Канада, Катар, Нидерланды, Парагвай, Республика Корея, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Швеция пытаются контролировать неофициальные системы перевода денег посредством регулирования и надзора.

³⁴ В своих «90-дневных» докладах Беларусь, Болгария, Гватемала, Исландия, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Лесото указали, что они не имеют никаких правовых положений, чтобы заняться «хавалой».

Группа контртеррористических действий или вскрытие наиболее слабых звеньев

89. Международное банковское сообщество добилось существенного прогресса в ужесточении своих процедур и в обеспечении того, чтобы террористам было гораздо более сложно и рискованно использовать банковское сообщество для хранения или перевода средств на цели терроризма. Однако большинство экспертов согласно с тем, что все еще требуются дальнейшие усилия для распространения этих мер на банки и финансовые учреждения во многих частях мира, которым недостает ресурсов, способности или политической воли для того, чтобы скопировать такие меры. Это сделало дальнейшие шаги в войне против финансирования терроризма особенно сложными и трудными. Как указывается в последнем докладе Группы, «Аль-Каида» и другие террористические группы приспосабливаются к новым мерам и сосредоточили свою деятельность в районах, в которых до сих пор нет таких эффективных мер контроля. К ним относится — хотя отнюдь этим не ограничивается — так называемый «список неудачливых или слабых государств». По сути дела в ряде стран, в которых «Аль-Каида» прочно укоренилась и открыто действует, до сих пор не было обнаружено или заморожено вообще никаких террористических активов. Крайне важно распространить такие меры контроля на подобные районы.

90. Признавая настоятельную необходимость расширения масштабов борьбы против терроризма и финансирования терроризма, руководители «восьмерки», собравшись в Эвьяне, Франция, в июне 2003 года, договорились о создании новой Группы контртеррористических действий, которая сконцентрирует свое внимание на укреплении политической воли для борьбы с терроризмом и займется выявлением стран, которым нужно расширить или активизировать их усилия. «Восьмерка» уделила особое внимание борьбе против финансирования терроризма, ужесточению иммиграционных и таможенных мер контроля, пресечению незаконных поставок оружия и укреплению полицейского и правоохранительного потенциалов. В заявлении «восьмерки» подчеркивается, что:

«...“восьмерке” существенно важно укреплять международную волю и мобилизовывать другие страны на контртеррористическое сотрудничество, а параллельно — оказывать помощь тем странам, у которых недостаточен потенциал для борьбы с терроризмом, в его укреплении».

91. Странами — членами Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) также предпринимаются дальнейшие усилия по укреплению их потенциала в борьбе с терроризмом. АТЭС создало свою собственную Контртеррористическую целевую группу и договорилось о том, что она должна объединить усилия с Группой контртеррористических действий. Оно отдает приоритет укреплению инфраструктуры, необходимой для обеспечения безопасности портов и безопасности авиапассажиров, борьбы с киберпреступностью, укрепления мер энергической безопасности и предотвращения финансирования терроризма.

92. Рекомендации в отношении замораживания финансовых и экономических активов подробно излагаются в пунктах 178–186 ниже.

V. Запрет на поездки

93. Группа осознает то важное значение, которое должно уделяться ограничению мобильности лиц, причастных к «Аль-Каиде», «Талибану» и связанным с ними террористическим группам. Поэтому она должна с обеспокоенностью доложить, что спустя более 32 месяцев с момента составления перечня государства не представили никаких сообщений о том, что кто-либо из 272 включенных в перечень лиц запросил визы для въезда или попытался въехать в пределы их стран или же был остановлен или интернирован в пунктах въезда³⁵.

94. Первым рубежом обороны в деле предотвращения передвижений названных в перечне лиц должно быть включение всеми государствами в их национальные «списки нежелательных лиц» всех, кто фигурирует в сводном перечне. Эффективная национальная система требует также точного и своевременного распространения таких «списков нежелательных лиц» среди всех консульских учреждений и органов пограничного контроля. Чтобы быть наиболее эффективной, такая информация должна иметься в наиболее полезных форматах — форматах, пригодных для того, чтобы использовать электронные средства передачи и поиска данных. Этот процесс будет также существенно улучшен за счет расширения использования автоматически считываемых проездных документов и включения «биометрических идентифицирующих данных».

95. Группу радует наличие все больших доказательств того, что органы пограничного контроля в государствах-членах сейчас все в большей степени знакомятся с перечнем и осознают его важность. Однако в этой связи сохраняются некоторые серьезные недоработки. Почти треть государств докладывали о том, что они еще не включили все имена, фигурирующие в перечне, в свои национальные «списки нежелательных лиц». Лишь примерно половина государств, представивших доклады, указали на то, что они регулярно препровождают обновленные списки своим пограничным службам и трансформируют такую информацию в электронные форматы. Некоторые государства-члены, такие, как Исламская Республика Иран, Парагвай и Хорватия, запросили финансовую и техническую помощь для укрепления их способности осуществлять все аспекты запрета на поездки.

96. Отсутствие идентифицирующих данных является одним из главных препятствий на пути включения имен в национальные «списки нежелательных лиц». Тем не менее информационный стандарт для включения в перечень не должен быть настолько высоким, чтобы мешать включению идентифицируемых лиц. Организация Объединенных Наций существенно усовершенствовала тот формат, в котором имена включаются в перечень, и общее качество информации также улучшилось. Вместе с тем Группа осознает, что все еще можно

³⁵ Соединенные Штаты сообщили о том, что 8 декабря 1999 года Бюро таможенного контроля и охраны границ перехватило в Атланте Юсефа Мустафу Наду и отказало ему во въезде в Соединенные Штаты. Этот субъект имел на руках итальянский паспорт. Однако субъект был включен в перечень только 9 ноября 2001 года. Нидерланды доложили, что Наджамуддину Фараджу Ахмаду, известному также как Мулла Крекар, руководителю организации «Ансар аль-Ислам», было отказано во въезде в Королевство 12 сентября 2002 года. Однако «Ансар аль-Ислам» была включена в перечень лишь 24 февраля 2003 года, а имя указанного лица пока не фигурирует в перечне.

предпринять ряд шагов для того, чтобы сделать перечень более удобным для пользователей.

97. Фигурирующие в перечне лица стремятся избежать поездок с документами на имя, которое числится в перечне. Группа обеспокоена тем, что местонахождение многих из этих включенных в перечень лиц остается неизвестным. Из 272 таких лиц известно лишь о некоторых. Имеются сведения о том, что кое-кто из них был арестован, взят под стражу, заключен в тюрьму или скончался, однако довольно многие до сих пор находятся на свободе, несмотря на выданные ордера и объявленный розыск. Такая ситуация требует принятия государствами более инициативных мер для обеспечения выполнения целей запрета на поездки.

98. Группа полагает, что применение мер, связанных с запретом на поездки, было бы существенно усилено, если бы Совет Безопасности обратился к государствам-членам с призывом регулярно докладывать о статусе или местонахождении фигурирующих в перечне граждан и постоянных жителей. Это должно включать и сообщения о том, что местонахождение таких граждан или постоянных жителей неизвестно. Об изменении статуса, как, например, аресте, взятии под стражу или освобождении из-под стражи, также следует докладывать. Кроме того, следует предусмотреть включение такой информации в перечень. Такое взаимодействие приведет к наличию у Комитета и государств большего объема информации в отношении включенных в перечень лиц. Он станет всеобъемлющим и более практическим документом для органов пограничного контроля.

99. В своем предыдущем докладе (S/2003/669, пункт 88) Группа выступила с предложением о том, чтобы Совет Безопасности рассмотрел вопрос о вынесении особого определения в отношении любого лица, на которое выдан ордер на арест, а также о задержании и взятии под стражу лиц, против которых выдвинуты уголовные обвинения. Это должно возложить на все страны особое обязательство задерживать таких лиц на предмет судебного преследования или выдачи стране, собирающейся привлечь их к судебной ответственности.

100. По мере возможности государства должны информировать фигурирующих в перечне лиц о том, что их поездки должны быть ограничены в соответствии с законами такого государства. После этого, если то или иное лицо нарушает санкции, связанные с запретом на поездки, ему должен быть предъявлен судебный иск в стране, в которой оно присутствует, за нарушение этих санкций Организации Объединенных Наций. После отбытия срока наказания оно должно быть депортировано в его страну происхождения, национальности или постоянного проживания.

101. В ходе изучения Группой статуса и деятельность Юсефа Мустафы Нады стало ясно, что он по-прежнему волен передвигаться относительно легко между различными странами. 28 января 2003 года Юсеф Нада совершил поездку из Кампione-д'Италия в Вадуц для того, чтобы ходатайствовать перед управлением по регистрации компаний об официальном изменении названий двух его компаний, которые были включены в перечень (см. пункт 78 выше). Это было явным нарушением запрета на поездки. Группа получила информацию, которая, как представляется, указывает на то, что ему были выданы новые проездные документы. Это также было бы нарушением запрета на поездки. Когда Юсеф Нада находился в Кувейте в 1997 году, он имел на руках итальянский

паспорт № 487487, который был выдан 6 мая 1997 года и был действителен до 15 мая 2002 года. Этот субъект был включен в перечень 9 ноября 2001 года.

102. Эта проблема еще больше усугубляется за счет того, что, согласно сообщениям, Нада имеет двойное итальяно-египетское гражданство. Группа поставила этот вопрос перед Управлением по правовым вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, которое высказало мысль о том, что Комитету следует уточнить этот вопрос. По мнению Группы, каждое включенное в перечень лицо должно рассматриваться как имеющее только одно гражданство или одну национальность для целей применения запрета на поездки.

103. Члены Группы посетили ряд пунктов пересечения границы в международных аэропортах, с тем чтобы понаблюдать за осуществлением запрета на поездки. В их число входили пункты въезда в Египте, Иордании, Кувейте, Ливане, Марокко, Сирийской Арабской Республике, Соединенных Штатах Америки и Йемене. Результатом этих визитов являются следующие замечания:

а) **Соединенные Штаты Америки.** Группа посетила международный аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди. Имена из перечня Организации Объединенных Наций были найдены в базе данных Бюро таможенного контроля и охраны границы. Должностные лица этого Бюро также упомянули, что законодательство требует от всех коммерческих воздушных и морских перевозчиков, совершающих перевозки в страну и из страны, передавать им с помощью электронных средств данные из системы заблаговременного информирования о пассажирах в отношении всех пассажиров и членов экипажей. Воздушные перевозчики должны с помощью электронных средств передавать данные об их пассажирах в течение 15 минут с момента вылета. Данные о членах экипажа должны передаваться до вылета. Эта практика укрепила способность органов пограничного контроля сверять имена пассажиров со своей базой данных до их прибытия в аэропорт.

б) **Марокко.** Во время визита в международный аэропорт Касабланки члены Группы обратились за разрешением проверить имена лиц, фигурирующих в перечне, через компьютерные терминалы, используемые для проверки удостоверений личности пассажиров в аэропорту, однако служба пограничной полиции отказала ей в этом. Пограничная полиция заявила Группе, что Министерство иностранных дел не информировало ее об этой просьбе. Вместе с тем полиция утверждала, что весь список имен, включенных в перечень Организации Объединенных Наций, имеется в их системе. Об этом также говорится в «90-дневном» докладе Марокко. Должностные лица указали также на то, что они приступили к более тщательной и детальной проверке пассажиров, прибывающих из конкретных стран региона. Они воздержались от указания того, к каким странам применяются эти меры.

в) **Кувейт.** Члены Группы имели возможность проверить имена в компьютерных терминалах в международном аэропорту города эль-Кувейт. Некоторые имена из списков «Талибана» и «Аль-Каиды» не были найдены в этой базе данных. Группа попросила местные власти представить ей самый последний вариант перечня, который они получили. Старший сотрудник ответил, что ему неизвестно ни о каком обновленном варианте с тех пор, как фигурирующие в перечне имена были первоначально включены в их систему.

d) **Йемен.** Во время своего визита в международный аэропорт Саны Группа узнала о том, что йеменские органы пограничного контроля имеют в пунктах пересечения границы базы данных двух типов: «старую систему» и новую систему. В старую систему включены все имена, а в новой системе содержатся только имена, которые имеют некоторые минимальные идентифицирующие данные. Они планируют в ближайшее время перейти полностью на «новую систему». Это означает, что имена без достаточного количества идентифицирующих данных не будут фигурировать в новой системе. Йемен имеет 15 пунктов въезда. Правительство Йемена также упомянуло, что в стране ощущается нехватка квалифицированных кадров для того, чтобы эффективно работать с этой новой базой данных. Оно запросило техническую помощь.

e) **Египет.** Во время визита в международный аэропорт Каира все имена, предоставленные Группой пограничной службе для проверки, были найдены в их базе данных. Группа также поинтересовалась получением новых имен и обновленных вариантов перечня. Должностные лица указали, что у них нет возможности обновлять содержащийся в их базе данных перечень с использованием веб-страницы Организации Объединенных Наций. Обновленный перечень должен поступать через вышестоящие органы. Зачастую это означает задержки.

f) **Ливан.** Во время встреч с ливанскими должностными лицами Группа попросила разрешение посетить международный аэропорт. Однако ей было в этом отказано. Группе было заявлено, что для включения имен в их национальный список нужно, чтобы в отношении таких лиц были выданы ордера. Для этого также необходимо наличие достаточных идентифицирующих данных, таких, как по меньшей мере три имени, дата и место рождения и национальность. Кроме того, в своем «90-дневном» докладе Ливан сообщил, что он включил в свои списки для пограничного контроля имена лиц, в отношении которых были выданы ордера Интерполом и/или Генеральным секретариатом Совета арабских министров внутренних дел. Включенная информация содержит полные личные данные и описание совершенных преступлений. Что касается других лиц, в отношении которых не было выдано ордеров и от иностранных судебных властей не поступало просьб об аресте, то их имена не включались в местные перечни разыскиваемых лиц. Группа не считает, что это согласуется с обязательствами, возложенными на государства резолюцией 1455 (2003).

g) **Иордания.** Группа встретила с соответствующими иорданскими должностными лицами. Никто из должностных лиц, с которыми встретила Группа, не смог ответить на вопросы, поставленные Группой (см. пункт 21(f)), или разрешить Группе посетить аэропорт (международный пункт пересечения границы), дабы проверить имена включенных в перечень лиц в компьютерной базе данных.

h) **Сирийская Арабская Республика.** В своем «90-дневном» докладе Сирийская Арабская Республика сообщила, что перечень включен в «базу данных в отношении разыскиваемых и подпадающих под запрет лиц». Однако члены Группы, посетившие международный аэропорт Дамаска, не смогли подтвердить это. Группа дала ряд имен руководящим сотрудникам, которые не смогли найти ни одного из них в своей базе данных.

i) **Шенгенская информационная система.** В своих «90-дневных» докладах государства Шенгенской зоны сообщили, что они ввели в практику

включение перечня Организации Объединенных Наций в свои национальные «списки нежелательных лиц». Однако не совсем ясно, являются ли эти списки столь же полезными, как и Шенгенский перечень, который должен представлять собой единый набор мер контроля на «внешних пограничных пунктах» Шенгенской зоны. Группа касалась этого вопроса в своих предыдущих докладах и в этой связи повторяет свои предыдущие рекомендации.

104. Рекомендации, касающиеся запрета на поездки, подробно излагаются в пунктах 187–193 ниже.

VI. Эмбарго на поставки оружия

105. Оценка хода осуществления государствами эмбарго на поставки оружия в соответствии с резолюцией 1455 (2003) остается одной из самых сложных задач, порученных Группе. Как указывалось в ее предыдущих докладах, Группа в значительной степени зависит от своевременной, точной и детальной информации от государств. Однако многие государства считают, что вопросы оружия и вооружений непосредственно увязаны с интересами их национальной безопасности. Во многих случаях они отказываются раскрывать какую бы то ни было информацию по этим вопросам. Этот факт подтверждается отсутствием значимой информации в докладах государств (см. добавление VI).

106. Следует подчеркнуть, что вследствие глобального распространения сети «Аль-Каида» эмбарго на поставки оружия, как уже упоминалось в предыдущих докладах Группы, не может быть сведено к какой-то конкретной территории или ограничено только теми лицами и организациями, которые включены в сводный перечень Организации Объединенных Наций. Оно должно применяться повсеместно ко всем сторонникам «Аль-Каиды», разбросанным по всему миру. В ином случае резолюция остается слишком ограниченной по своим масштабам, чтобы быть эффективной. Чтобы помешать «Аль-Каиде», «Талибану» и связанным с ними лицам и организациям приобретать оружие, государства должны сократить поставки оружия всем негосударственным субъектам и их сообщникам по всему миру.

107. Группа по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями в плане контроля за осуществлением мер, касающихся эмбарго на поставки оружия и конкретно указанных в резолюции, и представления докладов по этому вопросу. В значительной степени это объясняется нежеланием стран представлять Группе информацию по этим вопросам по официальным каналам или отвечать на просьбы Группы о предоставлении конкретной информации, касающейся совершенных или предполагаемых нарушений эмбарго на поставки оружия в отношении «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций.

108. Группе известно, что в течение данного отчетного периода несколько стран продолжали захватывать крупные партии незаконного оружия и взрывчатых веществ, которые, как предполагается, предназначались для членов «Аль-Каиды», «Талибана» и их сообщников. До Группы также доходили сообщения о возможных нарушениях мер контроля и действиях в их обход. Тем не менее ни одна страна не стремилась сообщить эту информацию Группе или каким-либо иным образом довести ее до сведения Комитета.

109. Так было, например, когда Группа попыталась принять меры в развитие первоначального визита к Постоянному представителю Кении при Организации Объединенных Наций, имевшего место 18 декабря 2002 года. Группа просила о специальной встрече с Представительством Кении для того, чтобы вновь высказать свою просьбу и получить дополнительную конкретную информацию, включая номер партии, происхождение и т.д., в отношении ракет, использовавшихся в ходе нападения в Момбасе, и подробную информацию в отношении взрывчатых веществ, использовавшихся в ходе взрыва бомбы смертником в гостинице в соседней Кикамбале.

110. На сегодняшний день Группа не получила никакого ответа на эти просьбы. В результате этого Группа была вынуждена запросить требуемую информацию из не прямых источников. Сюда входила информация о некоторых частичных маркировочных знаках на отстрелянных ракетах. Группа сейчас пытается перепроверить эту информацию с помощью Постоянного представительства Российской Федерации.

111. В отличие от этого Группа с некоторым удивлением отмечает, что различные неправительственные организации, «мозговые центры» и академические институты, занимающиеся вопросами поставок оружия, получают доступ к такой информации на регулярной основе. Группа отметила, например, что вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании предоставили большой объем полезной информации в отношении стрелкового оружия, приобретенного «Аль-Каидой», Академическому институту по изучению международных проблем в Женеве для его «Small Arms Survey 2003» («Обзор 2003 года, посвященный стрелковому оружию»). Эта информация была включена в раздел обзора, озаглавленный «The small arms of Al-Qaida and Afghanistan» («Стрелковое оружие «Аль-Каиды» и Афганистана»). В нее входили конкретные таблицы с указанием типов и количества оружия, захваченного силами Коалиции в ходе их боевых операций³⁶.

112. Группа выражает глубокое сожаление по поводу отсутствия помощи и сотрудничества со стороны государств, особенно в том, что касается ее работы по вопросам эмбарго на поставки оружия.

113. В течение данного отчетного периода только Болгария и Саудовская Аравия сотрудничали с экспертами Группы в вопросах поставок оружия. Группа приветствует прекрасное сотрудничество этих двух государств и настоятельно призывает другие государства действовать аналогичным образом.

114. В ответ на просьбу Группы Саудовская Аравия предоставила фотографии остатков запускаемой с плеча ракеты советского производства, которые были найдены вблизи военно-воздушной базы принца Султана к югу от Эр-Рияда в конце мая 2002 года. Представляется, что эта ракета принадлежит к той же партии, что и ракеты, использовавшиеся в ходе нападения в Момбасе, в связи с которым Группа пытается провести дальнейшие расследования.

115. Ракета, использовавшаяся в Саудовской Аравии, предназначалась для того, чтобы сбить военный самолет Соединенных Штатов во время взлета. По неизвестным причинам ракета, к счастью, не попала в цель. Ответственность за эту попытку возлагается на «Аль-Каиду». Подозреваемый суданец, передан

³⁶ *Small Arms Survey 2003* (Oxford University Press, 2003), pp. 75 and 76.

ный правительством Судана саудовским властям, признался в том, что он выпустил ракету по американскому военному самолету, взлетавшему с военно-воздушной базы принца Султана.

116. Болгария предоставила Группе таблицу с указанием стрелкового оружия, захваченного на ее границах ее таможенной службой в период с января 2002 года по февраль 2003 года. Болгарская таможенная служба сообщила о том, что она нашла более 100 пистолетов и револьверов различных типов, 5 автоматов и около 4000 единиц боеприпасов различных типов. Тревогу в этой связи вызывает то, что некоторые из обнаруженных единиц оружия были снабжены глушителями. Это как раз тот тип оружия, который стремятся приобрести преступники, равно как и террористы.

117. Это захваченное оружие не удивляет Группу. Эта часть Восточной Европы всегда отличалась потоком незаконного стрелкового оружия. Полиция европейских стран уже давно знает о том, что многое из оружия, используемого организованными преступными группами в Европе, поступает с Балкан и из восточноевропейских стран.

118. Этот пример приводится для того, чтобы показать, с какой легкостью террористические группы, такие, как «Аль-Каида», могут приобретать оружие. На каждую захваченную таможенными и пограничными службами партию оружия сколько приходится другого оружия, контрабандные поставки которого продолжают осуществляться?

119. Этот факт вынудил Группу прийти к выводу о том, что осуществление эмбарго на поставки оружия, как оно определено в резолюциях Совета Безопасности, не может быть ограничено лишь лицами и организациями, включенными в перечень. Постепенных улучшений можно ожидать лишь тогда, когда международное сообщество найдет пути для того, чтобы кардинальным образом сократить поток незаконного стрелкового оружия.

120. Вместе с тем, хотя Группа признает важность резолюции как источника дополнительных полномочий для того, чтобы государства могли принимать меры для пресечения такой деятельности, она также отмечает, что ни одно из государств в своих докладах не представило никакой информации о том, как именно их компетентные органы используют перечень.

121. Вследствие нехватки информации, представленной Группе, Группа была вынуждена в значительной мере полагаться на результаты своих собственных поездок и встреч с местными органами управления и экспертами. Она также была вынуждена полагаться на информацию и сообщения из открытых источников для осуществления этого важного мандата. Это серьезным образом ограничило способность Группы оценивать какие-либо конкретные нарушения эмбарго на поставки оружия.

122. В течение отчетного периода Группа посетила несколько стран Ближнего Востока. В ходе каждого из этих визитов Группа пыталась провести обзор хода осуществления эмбарго на поставки оружия в регионе. Ее внимание было сосредоточено главным образом на обычных вооружениях.

123. Большинство из посещенных ею стран признали, что они сталкиваются с трудностями в плане наблюдения за своими протяженными границами, особенно в пустынных районах. Это в значительной мере объясняется нехваткой люд

ских ресурсов и технических средств. Им известно о том, что через их границы проходят в обоих направлениях контрабандисты, перевозящие различного рода контрабанду, включая и оружие. Можно легко выдвинуть гипотезу о том, что по меньшей мере некоторое из этого контрабандного оружия попадает в руки лиц или террористических групп, связанных с «Аль-Каидой».

124. И йеменские, и саудовские власти подтвердили, что некоторое оружие и часть взрывчатых веществ, которые использовались в ходе недавних террористических нападений в Саудовской Аравии, были контрабандно доставлены через их общую границу протяженностью 1100 миль. Принц Мохаммад Бен Нассер, губернатор провинции Джизан (Саудовская Аравия), недавно заявил представителям печати о том, что в среднем его силы перехватывают почти ежедневно оружие, контрабандно доставляемое через йеменскую границу³⁷. Эта ситуация вынудила Саудовскую Аравию и Йемен подписать в конце июня 2003 года соглашение о координации их усилий по наблюдению в пограничных районах.

125. Йеменские должностные лица информировали Группу о том, что большая часть незаконного оружия, ввозимого в страну, поступает из Сомали. Это заявление удивило Группу, поскольку в своем первом докладе, выпущенном в марте, Группа экспертов Организации Объединенных Наций по Сомали высказала мнение о том, что Йемен, как представляется, является значительным источником частного оружия, перебрасываемого различным противостоящим военизированным формированиям в Сомали³⁸. Более того, в ходе своего расследования в отношении запускаемых с плеча ракет, использовавшихся в ходе совершенного в Момбасе нападения на израильский авиалайнер, Группа установила, что, по всей вероятности, ракеты, использовавшиеся в ходе нападения в Момбасе, были контрабандно доставлены по морю из Йемена в Сомали, а затем по суше были переброшены в Кению.

126. Группа обеспокоена тем, что поток контрабандного оружия в обоих направлениях между Йеменом и Сомали продолжается. Эта незаконная торговля определяется сиюминутными потребностями регионального рынка незаконного оружия. Контрабандисты, занимающиеся провозом оружия, используют и Йемен, и Сомали как перевалочные страны для своего регионального бизнеса, который простирается далеко за пределы Африки и Ближнего Востока. Группа обеспокоена тем, что эти две страны являются идеальными местами для приобретения «Аль-Каидой» и ее сообщниками оружия и взрывчатых веществ, в которых они нуждаются для своей террористической деятельности и для будущих запланированных нападений. Группа намеревается обсудить и подтвердить этот вывод с Группой экспертов по Сомали, а также посредством дальнейших обсуждений с соответствующими властями обеих вышеупомянутых стран.

127. Кроме того, во время поездки Группы в Йемен один надежный источник заявил ей о том, что ракеты с тепловой головкой самонаведения, равно как и активно-реактивные гранаты и другие виды стрелкового оружия и легких вооружений, которые обычно стремятся приобрести террористические группы, регулярно продаются на открытых рынках оружия, которые существуют в раз

³⁷ "Saudis seize smuggled weapons from Yemen every hour", *Jordan Times*, 22 August 2003.

³⁸ Доклад Группы экспертов по Сомали в соответствии с резолюцией 1425 (2002) Совета Безопасности (S/2003/223).

личных частях страны. Группа пока не смогла перепроверить эту информацию, которая, несомненно, потребует дальнейших действий.

128. Йеменские власти также подчеркнули, что они не способны обеспечить безопасность своего побережья, которое, как представляется, используется контрабандистами для перевозки оружия в страну и из страны. Сохраняющаяся нехватка людских и технических ресурсов приведет к тому, что Йемену будет трудно эффективно заниматься этим вопросом. Он будет нуждаться в международной поддержке и технической помощи в этой связи.

129. Аналогичным образом сирийские власти заявили Группе о том, что они не способны в полной мере следить за своей границей с Ираком. Они указали, что, вполне вероятно, лица, которые, как считается, перевозят оружие, переходят через эту границу.

130. Группа также посетила Ливан. Несмотря на строгие законы и нормативные положения, которые Ливан стремится осуществить, как об этом говорилось в его докладе в соответствии с резолюцией 1455 (2003), правительственные власти признали, что они добились лишь ограниченной эффективности в решении проблемы незаконных сделок с оружием, осуществляемых в лагерях палестинских беженцев, которые разбросаны по всей стране. Службы безопасности Ливана пристально следят за передвижениями подозрительных лиц и субъектов, с тем чтобы воспрепятствовать осуществлению ими каких-либо незаконных операций, таких, как транспортировка и накопление запасов оружия по поручению террористов и террористических групп. Вместе с тем известно, что некоторые воинственные исламские группы, укоренившиеся в стране, по-прежнему получают иностранное оружие.

131. Иордания также сталкивается со значительными трудностями в плане пресечения традиционного оборота оружия через ее границы, несмотря на возросшие усилия ее правительства, пытающегося положить конец такой торговле. Иорданские власти, встретившись с членами Группы, охарактеризовали свою страну как «перевалочный или транзитный пункт» для контрабандных поставок оружия в регионе. Они указали, что это оружие поступает из Ирака, Исламской Республики Иран, Ливана и Сирийской Арабской Республики. Кроме того, торговцы размещают и укрывают запасы оружия в пределах страны. До сих пор в стране регулярно обнаруживаются склады оружия, созданные еще в конце 70-х годов. По заявлениям должностных лиц, речь идет в основном об оружии китайского, российского или восточноевропейского происхождения³⁹. Также регулярно находят оружие, произведенное в Ираке. Нельзя исключать возможность того, что часть этого оружия может достигать «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций.

132. С учетом того, что этот регион и так уже переполнен незаконным оружием, особую тревогу вызывают сообщения о том, что бывшие иракские военные склады служат существенным дополнительным источником такого оружия. Многие из этого оружия уже разграблено и разошлось по всей стране. Согласно

³⁹ В этой связи Группа под «происхождением» понимает либо первоначальное производство, либо конструкцию (для изготовления по лицензии). Эта информация не означает, что оружие было напрямую — или косвенно — поставлено этими странами тем, кто его приобрел.

сообщениям, сюда входят примерно 3500 запускаемых с плеча ракет⁴⁰. Большую обеспокоенность вызывает то, что значительная часть этого оружия, возможно, была контрабандно вывезена из страны и могла попасть в руки террористических организаций.

133. Ясно, что «Аль-Каида» и связанные с ней группы имеют возможность находить значительную часть разыскиваемых ими запасов оружия в Ближневосточном регионе. Это подчеркивается продолжающимся потоком незаконного оружия через границы многих из стран региона. Это также показывает, что эмбарго на поставки оружия, установленное в резолюции 1455 (2003), должно быть существенным образом пересмотрено, с тем чтобы стать реалистичным и гораздо более эффективным. Как могут государства докладывать Комитету о полном осуществлении эмбарго на поставки оружия, если они не способны положить конец незаконному движению оружия через их границы?

134. Ответственность за решение этих проблем нельзя возлагать только на государства этого региона. Этой проблемой нужно заниматься на международном уровне. Борьба против контрабандных поставок оружия должна, несомненно, стать активной частью борьбы против терроризма и должна вестись путем оказания помощи и путем стимулирования всех государств к принятию мер, предусмотренных в Программе действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней.

135. Группа отмечает, что помимо Программы действий государства имеют в своем распоряжении полный набор международных документов, которые могут использоваться для осуществления эмбарго на поставки оружия против «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций. Несколько государств уже ссылались на них в своих «90-дневных» докладах.

136. В порядке уточнения этими документами являются следующие:

Конвенция о физической защите ядерного материала

Договор о нераспространении ядерного оружия

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом.

137. Хотя в своих регулярных докладах Комитету Группа не намеревается повторять различные сообщения печати относительно угрожающих аспектов терроризма, она тем не менее считает, что она должна довести до сведения государств основные вопросы, касающиеся осуществления эмбарго на поставки оружия в соответствии с резолюцией 1455 (2003).

⁴⁰ Raymond Bonner, "Guerrillas in Iraq tap unsecured arms caches, officials say", *New York Times*, 14 October 2003.

138. Одним из этих вопросов является легкий доступ террористических групп к переносным зенитно-ракетным комплексам (ЗРК). И действительно, в настоящее время существует примерно 500 000 таких комплексов. Согласно «Джейнз интеллидженс ревью», 150 000 из них используются по всему миру и еще 350 000 находятся на складах. Кроме того, более 75 стран сейчас имеют переносные ЗРК на вооружении своих армий, и примерно 30 негосударственных субъектов, как считается, обладают такими системами оружия.

139. К счастью, до настоящего времени террористы использовали лишь переносные ЗРК 20–30-летней давности. Вследствие их устарелости эти ракеты представляются весьма дешевыми, даже если их точность остается под вопросом. Нынешняя продажная цена на незаконном рынке составляет примерно 5000 долл. США за один комплекс. Основным типом ракет, которые использовались во многих зонах конфликтов в Африке, Центральной Америке и Юго-Восточной Азии, является ракета СА-7 («Стрела» или натовское обозначение — «Грааль») советского производства. Кроме того, некоторые ракеты западного производства, такие, как «Стингер» и «Блоупайп», также широко использовались в Афганистане во время войны против советской оккупации.

140. Благодаря их размерам (например, 1,40 м длиной, 70 мм в диаметре и весом примерно 10 кг) эти ракеты можно легко переносить и прятать. Такого рода оружие довольно легко прятать в морском 20-футовом (ISO) контейнере, что вновь указывает на необходимость обеспечения большей безопасности контейнерных и морских перевозок. О масштабах этой проблемы говорит тот факт, что в год осуществляется не менее 200 миллионов контейнерных перевозок, из которых 48 миллионов — между основными международными морскими портами.

141. Угроза применения подобных ракет террористическими группами, такими, как «Аль-Каида» и ее сообщники, остается весьма высокой и постоянной. В ноябре 2002 года две ракеты класса «земля-воздух», выпущенные террористами, связанными с «Аль-Каидой», по израильскому авиалайнеру, вылетевшему из аэропорта Момбасы, Кения, прошли, к счастью, мимо своей цели. Примерно в то же время в Гонконге, Китай, были арестованы три иностранца, связанные с «Аль-Каидой», которые пытались купить ракеты «Стингер». Девять месяцев назад правительство Соединенного Королевства привело международный аэропорт «Хитроу» в повышенную степень боеготовности и развернуло свыше 400 военнослужащих для того, чтобы предотвратить угрозу возможного ракетного нападения «Аль-Каиды» на гражданские самолеты. Совсем недавно Федеральное бюро расследований захватило британского торговца оружием пакистанского происхождения, когда он пытался контрабандно провести и продать ракету СА-18 советского производства — современную систему оружия с высокими тактико-техническими характеристиками — предполагаемым террористам.

142. Группа считает, что международные усилия, например предлагаемые Васенаарскими договоренностями с помощью их элементов экспортного контроля за переносными ЗРК⁴¹, могут затруднить — если даже и не предотвратить — приобретение террористическими группами таких систем оружия. Саммит

⁴¹ Тридцать три страны уже согласились на эти меры контроля.

«восьмерки» в Эвьяне одобрил такой подход, призвав к укреплению транспортной безопасности и усилению мер контроля за переносными ЗРК.

143. Группа приветствует заключенное недавно правительствами стран Азии и Тихоокеанского бассейна соглашение о резком ограничении использования и передачи переносных ЗРК, которые могут использоваться «Аль-Каидой» и другими террористическими группами для того, чтобы сбивать гражданские самолеты⁴².

144. Аналогичным образом, Группа приветствует усилия министров обороны некоторых из членов Содружества Независимых Государств, таких, как Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация и Таджикистан, которые встретились в Казахстане в конце июня, по достижению договоренности о новых мерах⁴³ для уменьшения масштабов распространения переносных ЗРК, таких, как «Стрела» и «Игла», которые в основном используются террористическими группами.

145. Группа считает крайне важным, чтобы все государства, производящие и экспортирующие переносные ЗРК⁴⁴, которые еще не связаны каким-либо международным соглашением о контроле за экспортом подобных систем, принять надлежащие меры — если они еще не приняты — для предотвращения попадания таких систем оружия в руки «Аль-Каиды», «Талибана» и многочисленных связанных с ними лиц и групп.

146. Группа считает необходимым согласовать на международном уровне меры контроля в отношении переносных ЗРК, с тем чтобы более эффективно ограничить — а может даже и прекратить полностью — возможность приобретения таких систем террористическими организациями, подобными сети «Аль-Каида». Наличие слишком большого числа различных инициатив в этом отношении ослабляет такие усилия. Вот почему Группа рекомендует, чтобы помимо уже заключенных соглашений Организация Объединенных Наций приняла меры по этому конкретному вопросу. Речь идет об угрозе международной безопасности.

147. Что касается оружия массового уничтожения, то в течение отчетного периода Группа участвовала в деятельности рабочей группы, созданной Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и Европейским полицейским ведомством (Европол), которые осуществляют проект под названием «Укрепление международного сотрудничества в деле борьбы с оборотом оружия массового уничтожения». В работе этой группы принимают участие Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Всемирная таможенная организация, Всемирная организация здравоохранения, Международное агентство по атомной энергии и Организация по запрещению химического оружия.

148. Этот проект нацелен на совершенствование международного сотрудничества между правоохранительными учреждениями и на укрепление судебного

⁴² См. Бангкокскую декларацию о партнерстве во имя будущего, принятую руководителями стран АТЭС 21 октября 2003 года.

⁴³ Пока не известно никаких деталей в отношении новых мер контроля.

⁴⁴ Включая страны, самостоятельно разрабатывающие свои собственные переносные ЗРК, и страны, уже производящие такие системы по лицензии.

сотрудничества. Он также предназначен для того, чтобы усилить региональную роль соответствующих международных организаций, поскольку такое сотрудничество будет способствовать более эффективным действиям по борьбе с оборотом оружия массового уничтожения, особенно когда им занимаются международные преступные организации и террористические группы.

149. За исключением упомянутого выше участия в заседаниях рабочей группы Группа не располагает какой-либо иной конкретной информацией, которую она могла бы сообщить Комитету по этому вопросу. Однако Группа будет по-прежнему заниматься этим важным вопросом. Группа намеревается более углубленно заняться получением информации в отношении обнаруженных недавно филиппинской полицией нескольких канистр с неустановленными химическими веществами и возможными остатками «химического вещества, переносящего вирус столбняка», а также руководства по биотерроризму в ходе рейда на укрытие «Джемаа Исламия» на юге Филиппин⁴⁵. Эта информация должна быть увязана с высказанными министрами стран — членов АТЭС опасениями в отношении того, что «Аль-Каида» может использовать своих членов для отравления продуктов питания путем совершения смертоносных нападений⁴⁶.

150. Несомненно, «Аль-Каида» до сих пор рассматривает вопрос об использовании химического или биологического оружия для совершения своих террористических акций. Когда это может произойти? Никто доподлинно не знает. Весь вопрос заключается в том, когда именно эти террористы будут считать, что они готовы к этому. Они уже приняли решение использовать такое химическое и биологическое оружие в своих предстоящих нападениях. Единственным сдерживающим фактором, с которым они сталкиваются, является техническая сложность надлежащего и эффективного использования таких средств.

151. Группа считает, что в этом заключается основная причина, по которой «Аль-Каида» до сих пор пытается разработать новые обычные взрывные устройства, такие, как бомба, сконструированная так, чтобы ее не могли обнаружить сканирующие приборы. «Аль-Каида» также пытается разработать новое оборудование для производства самодельных взрывчатых веществ⁴⁷. Кроме того, «Аль-Каида» пытается взять на вооружение новую тактику взрывов бомб самоубийцами, аналогичную той, которую используют другие террористические группы и которая связана с ношением взрывчатых поясов. Такие взрывчатые пояса были недавно обнаружены во время рейдов против религиозных экстремистов в Саудовской Аравии⁴⁸.

152. Что касается нынешнего эмбарго на поставки оружия, то Группа твердо убеждена в том, что его нужно полностью переработать, прежде чем он станет полезным инструментом в борьбе против «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций, поскольку в своем нынешнем виде он представляется полностью неэффективным во многих отношениях.

⁴⁵ Manny Mogato, "Police raid Jemaaah hideout in south Philippines", *Reuters*, 20 October 2003.

⁴⁶ Jane Macartney, Asian Diplomatic Correspondent, "Is poisoning the new terror tactic?", *Reuters*, 18 October 2003.

⁴⁷ Adam Nathan, "Al-Qaeda 'invisible' bomb plan found", *The Sunday Times*, 26 October 2003.

⁴⁸ Marie Colvin, "Suicide belts put Saudis on terror alert", *The Sunday Times*, 26 October 2003.

153. Попытки осуществить эмбарго на поставки оружия на всемирном уровне могут казаться довольно нереальным предприятием, особенно когда это эмбарго нацелено против лиц, большинство из которых работает в подполье. Вот почему Группа полагает, что помимо общих рамок, которые уже в большей или меньшей степени были определены, необходимо придерживаться регионального подхода, разрабатывая реалистичные программы действий, которые должны осуществляться странами в том или ином конкретном регионе.

154. Например, проблему оружия, с которой сталкивается Йемен, нельзя сравнить с ограниченным контрабандным провозом оружия в Швейцарию, и, разумеется, ее нельзя решать таким же образом. Йемен в одиночку не может справиться с этой проблемой без всестороннего сотрудничества соседних стран и поддержки со стороны международного сообщества.

155. Таким образом, совместная программа действий, например позволяющая установить источники незаконного оружия, основных субъектов в процессе контрабандных поставок и обычные маршруты контрабандного провоза, может привести к мерам, принимаемым на региональном уровне, об осуществлении которых следует регулярно докладывать Совету Безопасности. Это, несомненно, оказало бы более значительное воздействие на «Аль-Каиду» и ее приспешников, чем некоторые весьма широкие международные меры, которые являются скорее политическим заявлением, чем чем-то иным.

156. Рекомендации в отношении эмбарго на поставки оружия детально излагаются в пунктах 194–200 ниже.

VII. Выводы и заключения

157. Представление государствами по состоянию на 30 октября 2003 года в общей сложности 83 докладов — через шесть с половиной месяцев после установленной даты представления — вызывает разочарование.

158. Восемьдесят три государства составляют менее половины членского состава Организации Объединенных Наций! Если учесть то, что примерно 4000 членов, сторонников и сообщников «Аль-Каиды» были арестованы не менее чем в 102 странах, то возникает серьезный вопрос о том, в какой степени государства обращают внимание на резолюцию Организации Объединенных Наций на этот счет.

159. Из 108 государств, еще не представивших докладов, Группа особенно заинтересована в 25, поскольку имеется информация о том, что «Аль-Каида» или связанные с ней лица и организации, возможно, в той или иной степени активно действуют в пределах их границ (см. добавление V).

160. Группа обнаружила, что в ряде стран, которые она посетила в ходе отчетного периода, мало кто из должностных лиц — а порой и вообще никто — знал о мерах, предусмотренных в резолюции 1455 (2003), и о ее положениях, касающихся представления имен и процедур включения в перечень и исключения из него.

161. Многие государства, знавшие о требованиях для включения в перечень, полагались в значительной степени на предусмотренную в пунктах 4 и 5 резолюции процедуру исключения, касающуюся возможности нанесения ущерба рас

следованиям или правоохранительным действиям, в качестве предложения для того, чтобы не включать в перечень лиц или организации. По мнению Группы, это скорее предложение, чем реальное препятствие для представления таких имен.

162. Недавние визиты Группы в некоторые государства показали, что, как представляется, о работе Комитета или Группы контроля знают мало или вообще не знают, равно как и о наличии информации о Комитете и его веб-сайте в системе Организации Объединенных Наций. Это касается также отсутствия знаний в отношении публикации перечня. Это существенно затрудняет и задерживает использование обновленных вариантов перечня.

163. Группа также отметила серьезное отсутствие координации между рядом постоянных представительств при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и столицами соответствующих государств в отношении работы Комитета и Группы контроля. К сожалению, такое отсутствие координации часто ставит под угрозу осуществление соответствующих резолюций Совета Безопасности.

164. Из своих исследований, рассмотрения докладов, визитов и бесед с правительственными чиновниками и экспертами Группа сделала вывод о том, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в предпринимаемых Организацией Объединенных Наций усилиях по борьбе с «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними лицами и организациями, сохраняются некоторые серьезные проблемы и систематические недоработки в том, что касается резолюции.

165. Многие источники финансирования «Аль-Каиды» еще не выявлены и не заблокированы. «Аль-Каида» по-прежнему имеет доступ к достаточным средствам для вербовки, обучения и проведения операций.

166. Начиная с 17 января 2002 года, когда была принята резолюция 1390 (2002), мало какие — если таковые вообще имелись — активы включенных в перечень лиц или организаций были, согласно сообщениям, заморожены, несмотря на включение все большего числа имен и названий в перечень.

167. Те активы, которые были заморожены, ограничиваются банковскими счетами. Существует — и, по-видимому, в широких масштабах — серьезная проблема, заключающаяся в том, что либо у государств нет полномочий, либо они не хотят замораживать или конфисковывать материальные активы, такие, как предприятия и собственность.

168. Хотя ряд организаций, будь то экстремистские группы, благотворительные учреждения или предприятия, были включены в перечень, лишь весьма небольшое число лиц, ответственных за руководство, управление или деятельность этих организаций, были сами включены в перечень, что позволяет им свободно создавать новые организации и/или продолжать свою деятельность в нарушение резолюции.

169. Благотворительные фонды по-прежнему служат каналом для финансирования деятельности сети «Аль-Каида» и ее многочисленных сообщников по всему миру.

170. На сегодняшний день Комитету не было представлено никаких сообщений о ком-либо из фигурирующих в перечне лиц, кто был остановлен при попытке въезда в ту или иную страну или проезда через нее транзитом по причине включения их имен в перечень, равно как и никаких сообщений о захвачен

ном оружия, предназначавшемся для кого-либо из включенных в перечень лиц или организаций. В сочетании с тем, что, согласно сообщениям, мало какие дополнительные активы были заморожены в связи с резолюциями 1390 (2002) или 1455 (2003), это ясно показывает, что резолюции в их нынешнем виде гораздо менее эффективны, чем они должны были бы быть.

171. Кроме того, со стороны многих государств наблюдается нежелание признать присутствие «Аль-Каиды» или элементов этой сети в пределах их территории. К тому же отмечается нежелание называть Комитету лиц и организации для включения в перечень. Отсутствие знаний о резолюциях и налагаемом ими обязательстве еще больше осложняет осуществление предписанных мер. Это благоприятствует сохраняющейся жизнедеятельности «Аль-Каиды».

172. При этом Группа принимает к сведению достигнутые правоохранительными органами и силами безопасности по всему миру большие успехи в плане поимки или уничтожения главных лиц, связанных с сетью «Аль-Каида», и срыва возможных нападений со стороны элементов этой сети до того, как они были совершены. Однако в большинстве случаев эти успехи являются скорее результатом двустороннего сотрудничества, чем применения мер, затребованных в резолюциях.

173. Группа считает, что без гораздо более жесткой и более всеобъемлющей резолюции Совета Безопасности, требующей от государств осуществления предписанных мер и обязывающей их в полной мере сотрудничать с Комитетом и его Группой контроля, не будет достигнуто никакого или почти никакого прогресса в том, что касается режима санкций, введенных против Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций под эгидой Совета Безопасности.

VIII. Рекомендации

174. Нижеследующие рекомендации основаны на выводах и заключениях Группы и предназначены для того, чтобы дополнить — не отменить и не замечать, но в некоторых случаях усилить — рекомендации, вынесенные в ее предыдущих четырех докладах Комитету в соответствии с резолюциями 1390 (2002) и 1455 (2003).

Сводный перечень

175. Следует и далее призывать государства проявлять больше инициативы, предлагая имена лиц и названия организаций, которые, как известно, связаны с сетью «Аль-Каида», включая лиц, которые были завербованы и обучены «Аль-Каидой» и связанными с ней группами в террористических целях. Группа считает, что это является важным дополнением, способствующим дальнейшему подрыву способности этой сети к действиям и способности ее членов свободно передвигаться между странами.

176. Кроме того, следует и далее призывать государства представлять дополнительную информацию в отношении лиц и организаций, уже фигурирующих в перечне. Эта информация должна включать, в частности, сведения об их нынешнем местопребывании.

177. Когда вносятся предложения о включении в перечень организаций, связанных с сетью «Аль-Каида», они должны сопровождаться просьбами о включении в перечень главных лиц, имеющих отношение к таким организациям, включая всех управляющих и директоров, вовлеченных в деятельность, которой объясняется просьба об их включении в перечень.

Замораживание финансовых и экономических активов

178. В резолюции следует включить формулировку, разъясняющую обязательства государств относительно блокирования активов, помимо банковских счетов и других нематериальных финансовых активов. Она должна включать прямую ссылку на предприятия или собственность, находящиеся во владении или под контролем фигурирующих в перечне лиц и организаций.

179. Следует и далее призывать государства обеспечивать применение адекватных мер наказания за нарушения любых санкций, предусмотренных в резолюциях.

180. Следует и далее призывать государства принять восемь специальных рекомендаций ЦГФМ, касающихся финансирования терроризма, и принимать меры, рекомендованные в ее различных документах с описанием «передовой практики».

181. Государства должны установить специальные требования для обеспечения в максимально возможной степени того, чтобы благотворительные организации осуществляли свои сделки через официальные банковские системы. В таких случаях от организации-получателя следует требовать ведения банковских счетов и осуществления по мере возможности своей деятельности с помощью таких поддающихся контролю средств, как чеки и электронный перевод денег.

182. Необходимы более широкие усилия в области международного сотрудничества для сбора и публикации полезной информации, касающейся деятельности и репутации благотворительных организаций, включая информацию, относящуюся к сомнительной деятельности, такой, как связи с финансированием терроризма.

183. Совету Безопасности следует подумать о мерах, требующих от всех государств осуществления дальнейших действий по обновлению и представлению Комитету через регулярные интервалы докладов о статусе и деятельности фигурирующих в перечне организаций в пределах их стран. Это должно включать изложение тех действий, которые государства предпринимают для обеспечения того, чтобы такая деятельность — если она осуществляется — согласовывалась с требованиями, вытекающими из мер, предусмотренных в резолюциях 1390 (2002) и 1455 (2003).

184. Совет Безопасности может пожелать рассмотреть вопрос о принятии мер для обеспечения того, чтобы все органы Организации Объединенных Наций были информированы о каждой включенной в перечень организации. Все органы Организации Объединенных Наций должны прекращать любые контакты с такими организациями.

185. Совет Безопасности может пожелать рассмотреть вопрос о создании банка данных о благотворительных организациях, в который правительственные уч

реждения или признанные и укоренившиеся международные благотворительные организации могли бы представлять информацию, как благоприятную, так и неблагоприятную. Такая база данных могла бы служить своего рода отправной точкой в плане соблюдения требования о должной заботливости в отношении соответствующих благотворительных организаций.

186. Группа считает, что Совету Безопасности следует рассмотреть несколько инициативных требований или мер, дабы положить конец действиям в обход мер, касающихся замораживания экономических активов и ресурсов, которые сейчас предусмотрены в резолюциях. Эти меры должны включать:

a) усиление и разъяснение требований в отношении замораживания активов с целью охвата смешанных активов, совместно используемых активов и активов, находящихся в совместном владении, которые могут по-прежнему использоваться в интересах фигурирующих в перечне лиц или организаций или манипулироваться ими;

b) установление конкретных обязательств для государств в плане обеспечения того, чтобы фигурирующие в перечне организации не имели доступа к офшорным финансовым центрам и чтобы их активы в таких центрах были заморожены. Это должно включать обязательный учет их активов и авуаров в третьих странах;

c) обращение к государствам с призывом ужесточить меры наказания за нарушение законов и положений, касающихся осуществления мер, предусмотренных в резолюциях, включая возможную конфискацию любых экономических ресурсов, предоставленных в распоряжение фигурирующих в перечне лиц или организаций в нарушение таких законов;

d) выдвижение требования в отношении того, чтобы по мере возможности государства выявляли и регистрировали все активы, материальные и нематериальные, находящиеся полностью или частично, прямо или косвенно во владении или под контролем включенных в перечень лиц или организаций, которые должны подлежать замораживанию в соответствии с резолюцией;

e) предоставление в распоряжение государств механизма, с помощью которого они могли бы запрашивать информацию в отношении характера активов, которые могут быть связаны с фигурирующими в перечне лицами или организациями;

f) отказ фигурирующим в перечне лицам в разрешении изменять статус активов, подлежащих замораживанию согласно резолюции. Это должно включать запрет в отношении изменения регистрации предприятий, изменения названий предприятий, их адресов или руководящих сторон без согласия Комитета.

Запрет на поездки

187. Чтобы сделать перечень более эффективным, Группа рекомендует органам пограничного контроля активно использовать электронные средства для обмена данными и поиска данных, касающихся фигурирующих в перечне лиц.

188. С учетом важности адекватных идентифицирующих данных государства не должны устанавливать стандарты для включения имен в национальные «списки нежелательных лиц» на таком высоком уровне, чтобы препятствовать

включению лиц, которые все-таки могут быть идентифицированы с использованием имеющейся информации.

189. Совет Безопасности может пожелать призвать государства регулярно сообщать о статусе или местонахождении граждан или постоянных жителей, которые фигурируют в перечне. Это должно включать любую информацию об их аресте, взятии под стражу, выдаче в отношении них ордеров или же их смерти. Государства также должны указывать местонахождение лиц, если оно известно.

190. Вышеуказанная информация должна представляться Комитету для распространения и включаться, когда это возможно, в перечень.

191. Лица, в отношении которых выданы, но еще не исполнены ордера на арест и которые останавливаются или задерживаются на пограничных пунктах въезда, должны возвращаться в их страны происхождения или выдаваться стране, в которой был выдан ордер.

192. Правительственные власти во всех странах должны информировать своих граждан или постоянных жителей об их включении в перечень и об их обязанности строго соблюдать запрет на поездки. Любое нарушение фигурирующим в перечне лицом запрета на поездки должно влечь за собой суровые меры наказания.

193. Группа рекомендует рассматривать лиц, фигурирующих в перечне, как имеющих только одно гражданство или одну национальность для целей осуществления запрета на поездки.

Эмбарго на поставки оружия

194. Эмбарго на поставки оружия не должно ограничиваться лишь лицами и организациями, фигурирующими в перечне, но должно применяться ко всем сподвижникам «Аль-Каиды» и связанным с ними лицам и организациям.

195. Следует поощрять региональные подходы к осуществлению эмбарго на поставки оружия.

196. Все государства должны оказывать полное содействие Группе контроля в отношении выполнения ее мандата в том, что касается осуществления эмбарго на поставки оружия.

197. Следует рассмотреть вопрос о расширении мандата Группы контроля для включения некоторых следственных полномочий и права выдавать рогатории, касающиеся ее работы.

198. Следует призвать все государства незамедлительно принять меры, содержащиеся в Программе действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней.

199. Следует призвать все государства, которые еще не ратифицировали и/или не осуществляют следующие международные документы, сделать это по возможности скорее. К числу этих документов относятся следующие:

Конвенция о физической защите ядерного материала;

Договор о нераспространении ядерного оружия;

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении;

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении;

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения;

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом.

200. Организация Объединенных Наций может пожелать рассмотреть вопрос об утверждении мероприятий для согласования различных мер контроля, необходимых для обеспечения того, чтобы переносные зенитно-ракетные комплексы не попадали в руки негосударственных субъектов и террористических групп, особенно «Аль-Каиды» или ее сообщников либо других элементов, входящих в сеть «Аль-Каида».

Добавление I

Хронология инцидентов, предположительно связанных с деятельностью сети «Аль-Каида», с июля 2003 года

Настоящий перечень, конечно же, не является исчерпывающим. Он включен в доклад, чтобы подчеркнуть многочисленность и разнообразие сообщений об инцидентах, предположительно связанных с элементами сети «Аль-Каида» и других аналогично настроенных образований, которые, как представляется, исповедуют ту же экстремистскую идеологию, что и Усама бен Ладен. Группа контроля отмечает, что некоторые утверждения пока еще не нашли подтверждения и что в ряде случаев расследование инцидентов продолжается.

Перечень составлен на основе информации, полученной из различных источников, в частности от Афганской сети новостей, агентства «Франс пресс», «Ассошиэйтед пресс», «Канадиан пресс», Германского агентства печати, группы Джанга, агентства «Рейтер», «Аль-Шакр аль-Авсат», Арабского агентства новостей, газет «Эйшен Уолл стрит джорнал», «Австралиан», «Бостон глоуб», «Бостон геральд», «Чикаго трибюн», «Дон», «Хиндустан таймс», «Лондон фри пресс», «Нью-Йорк таймс», СМЕ, «Стрейтс таймс», «Ю-эс-эй тудей», «Вашингтон пост», «Эй-би-си ньюс», «Аль-Джазиры», Австралийской широковещательной корпорации, «Би-би-си ньюс», «Си-би-эс ньюс», «Си-эн-эн», «Фокс ньюс», «Эм-эс-эн-би-си ньюс», «Голоса Америки».

4 июля 2003 года, Кветта, Пакистан

Три террориста, в том числе два террориста-самоубийцы, совершили нападение на мусульманскую шиитскую мечеть (Джама Масджид-о-Имамбарга Калаан Исна Ашри) в городе Кветта на юго-западе страны. Двое из нападавших подорвали себя закрепленными на них взрывными устройствами.

Число погибших: 52 человека

5 июля 2003 года, Тушино, Российская Федерация

Две женщины взорвали себя с помощью «поясов шахида» на массовом рок-фестивале на аэродроме Тушино, проходившем под открытым небом в окрестностях Москвы. На фестивале русский рок-ансамбль «Крематорий» выступал перед аудиторией примерно в 40 000 человек. Террористический акт был совершен через несколько часов после подписания президентом Российской Федерации приказа о проведении 5 октября 2003 года президентских выборов в Чечне.

Число погибших: 16 человек

10 июля 2003 года, город Коронадаль, Южный Котабато, Филиппины

Три человека были убиты и 27 ранены в результате взрыва самодельной бомбы на городском рыбном рынке в городе Коронадаль. Это был четвертый террористический акт такого рода с февраля месяца. Хотя ни одна группа не взяла на себя ответственность за организацию взрыва, правительство предполагает, что к нему причастны Исламский фронт освобождения моро и организация «Абу Сайяф».

Число погибших: 3 человека

22 июля 2003 года, опорный пункт Ургун-и, провинция Пактика, Афганистан

Две ракеты взорвались вблизи опорного пункта Ургун-и в юго-восточной части провинции Пактика. Сообщений о пострадавших не поступало.

Число погибших: 0

22 июля 2003 года, опорный пункт Геко, провинция Кандагар, Афганистан

Опорный пункт подвергся ракетному обстрелу. Сообщений о пострадавших или ущербе не поступало.

Число погибших: 0

27 июля 2003 года, Цацан-Юрт, Чечня, Российская Федерация

20-летняя террористка-самоубийца взорвала взрывное устройство вблизи базы подразделения безопасности, командиром которого являлся Рамзан Кадыров — сын поддерживаемого Москвой главы администрации Чечни. Террористка-самоубийца погибла, а находившаяся случайно поблизости женщина получила легкие ранения. Власти начали поиск еще одной женщины, предположительно планирующей нападение на Кадырова, которого в момент взрыва на базе не было.

Число погибших: 1 человек

29 июля 2003 года, Найш, провинция Кандагар, Афганистан

Подозреваемые в принадлежности к «Талибану» повстанцы, вооруженные автоматическим оружием, напали из засады на военнослужащих правительственных войск и убили троих солдат. После нападения они скрылись в расположенном вблизи горном массиве.

Число погибших: 3 человека

29 июля 2003 года, Спин-Котал, провинция Кандагар, Афганистан

Афганец, работавший в неправительственной организации, был убит, а его коллега ранен, когда группа в составе примерно 30 повстанцев из движения «Талибан» остановила автомобили, в которых они находились. Нападение было совершено недалеко от того места, где в апреле был убит сальвадорец, работавший в МККК.

Число погибших: 1 человек

1 августа 2003 года, Моздок, Северная Осетия, Российская Федерация

Пятьдесят человек были убиты и около 72 ранены, когда предполагаемый повстанец из числа чеченских сепаратистов направил грузовик, начиненный нитратом аммония, на главный въезд в военный госпиталь в Моздоке и затем взорвал его. В результате взрыва четырехэтажное здание госпиталя было полностью разрушено.

Число погибших: 50 человек

5 августа 2003 года, Джакарта

По меньшей мере 13 человек погибли и более 149 получили ранения в результате взрыва в фешенебельном отеле «Мариотт» в Джакарте. Фойе и первый этаж гостиницы были разрушены, а окна были выбиты до 30-го этажа. Полиция установила, что для изготовления взрывных устройств использовались черный порох и тринитротолуол и также бертолетова соль. По мнению полиции, имеющиеся данные указывают на причастность к этому террористическому акту организации «Джемаа исламия».

Число погибших: 13 человек

5 августа 2003 года, округ Майванд, провинция Кандагар, Афганистан

Десять афганцев — членов неправительственной организации, занимающейся координацией гуманитарной помощи, подверглись нападению в служебных помещениях организации. Когда они отказались отдать ключи от своих новых автомобилей, вооруженные лица жестоко избили их и подожгли три автомобиля.

Число погибших: 0

5 августа 2003 года, округ Майванд, провинция Кандагар, Афганистан

Пять полицейских были ранены в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в округе Майванд, совершенного комбатантами, вооруженными реактивными гранатами, тяжелыми пулеметами и гранатами.

Число погибших: 0

6 августа 2003 года, провинция Кандагар, Афганистан

Четверо солдат правительственных войск были ранены в результате нападения на пост правительственных войск, расположенный в 70 км от Кандагара.

Число погибших: 0

7 августа 2003 года, округ Дешу, провинция Гильменд, Афганистан

Шестеро афганских солдат и афганский водитель американской благотворительной организации «Корпус милосердия», участвовавшие в проведении сельскохозяйственного обследования в этом районе, были убиты в результате нападения около 40 предполагаемых повстанцев из движения «Талибан», которые подъехали к правительственным учреждениям на четырех автомобилях и открыли по ним огонь.

Число погибших: 7 человек

7 августа 2003 года, Спинбулдак, провинция Кандагар, Афганистан

Пятеро солдат правительственных войск Афганистана были убиты и трое ранены в результате ракетного обстрела их автомобилей в районе Мал-Пул.

Число погибших: 5 человек

7 августа 2003 года, округ Чахар-Болак, провинция Балх, Афганистан

В одной из деревень округа Чахар-Болак, расположенного в северной части провинции Балх, в автомобиль организации «ХАЛЮ Траст», занимающейся разминированием, попала ракета. Она попала в шасси автомобиля, разломалась пополам и не взорвалась.

Число погибших: 0

8 августа 2003 года, Асадабад, провинция Кунар, Афганистан

Повстанцы выпустили две ракеты по базе коалиционных войск в Асадабаде. Сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

Число погибших: 0

8 августа 2003 года, Багдад

В результате взрыва начиненного взрывчаткой грузовика у посольства Иордании погибли 19 и были ранены более 50 иракцев, ожидавших у входа в посольство очереди за визами. Согласно сообщениям, для террористического акта было использовано около 1000 фунтов взрывчатых веществ промышленного назначения. Хотя в результате взрыва рухнули внешние стены комплекса, само здание посольства существенных повреждений не получило. За два дня до этого в адрес посольства поступило письмо с угрозой, которое было подброшено из проезжавшего мимо автомобиля. Террористический акт был совершен вскоре после того, как Иордания предоставила убежище дочерям Саддама Хусейна Рагде и Ране и их детям.

Число погибших: 19 человек

13 августа 2003 года, провинция Хост, Афганистан

Тринадцать комбатантов движения «Талибан» и «Аль-Каиды» и два афганских пограничника были убиты в ходе нападения повстанцев на базу пограничного батальона в районе Шинкай. Повстанцы, использовавшие крупнокалиберные пулеметы, безоткатные орудия, минометы и реактивные снаряды совершили нападение в три этапа. Неизвестно, сколько повстанцев участвовало в акции, однако, по словам майора пограничной полиции Гафара, нападение осуществлялось под командованием Джалалуддина Хаккани, высокопоставленного военного командира, бывшего министра режима «Талибан». Афганские пограничники захватили склад автоматов Калашникова, телефон, радиопереговорные устройства и боеприпасы.

Число погибших: 15 человек

13 августа 2003 года, Лашкаргах, провинция Гильменд, Афганистан

Мощный взрыв разнес на куски микроавтобус «Тойота» в округе Нади-Али примерно в 15 км к западу от Лашкаргаха, вследствие чего погибли 17 человек, половина из них — дети. Взрыв произошел в результате срабатывания взрывных устройств, установленных в автобусе. Никто не взял на себя ответственность за этот террористический акт, и никаких арестов произведено не было.

Число погибших: 17 человек

13 августа 2003 года, Кабул

Два студента Кабульского медицинского института погибли и один был ранен в результате срабатывания взрывного устройства, которое они собирали в доме, принадлежавшем одному из студентов. Полиция конфисковала два старых автомобиля «Фольксваген», находившихся при доме, чтобы установить, не предназначались ли они для проведения террористических актов.

Число погибших: 2 человека

13 августа 2003 года, округ Андар, провинция Газни, Афганистан

Два члена Афганского общества Красного Полумесяца были убиты и три получили ранения, когда предполагаемые повстанцы, лояльные бывшему режиму «Талибан» и исламскому полевому командиру-ренегату Гульбуддину Хекматияру, совершили на мотоциклах нападение на автоколонну Общества вблизи столицы.

Число погибших: 2 человека

14 августа 2003 года, Хост, Афганистан

Три ракеты взорвались в восточном пригороде Хоста. Кроме того, в этом же районе в результате взрыва был причинен ущерб жилому дому (какому именно — не уточняется). Сообщений о пострадавших не поступало.

Число погибших: 0

16 августа 2003 года, Зурмат, провинция Пактия, Афганистан

Ракетный снаряд калибром 107 мм взорвался в окрестностях опорного пункта коалиционных сил в Зурмате, провинция Пактия. Сообщений о пострадавших не поступало.

Число погибших: 0

16 и 17 августа 2003 года, Мазари-Шариф, Афганистан

Двое вооруженных лиц на мотоциклах обстреляли автомобиль организации «Фонд помощи детям», ранив двух находившихся в автомобиле работников, которым затем удалось покинуть место происшествия. Нападение, которое произошло в районе Чар-Болак, где подвергся ракетному обстрелу автомобиль британской организации по разминированию, приписывается членам активизировавшегося движения «Талибан».

Число погибших: 0

17 августа 2003 года, Тарва, провинция Пактика, Афганистан

Около 200 предполагаемых сторонников бывшего режима «Талибан» совершили нападение на полицейский участок. Нападавшие подожгли помещения, а затем захватили в качестве заложников четырех полицейских и скрылись на территории Пакистана.

Число погибших: 0

18 августа 2003 года, провинция Логар, Афганистан

Десять полицейских, включая начальника полиции провинции Абдулу Халика, были убиты в результате ракетного обстрела попавшей в засаду автоколонны, в которой они следовали. Ответственность за нападение возлагается на «Талибан».

Число погибших: 10 человек

18 августа 2003 года, Барикот, провинция Кунар, Афганистан

Самодельное взрывное устройство взорвалось вблизи колонны патруля коалиционных сил в пограничном городе Барикот. Согласно сообщениям, в результате взрыва поврежден автомобиль, но никто из людей не пострадал.

Число погибших: 0

19 августа 2003 года, Багдад

В результате взрыва начиненного взрывчаткой грузовика в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Багдаде погибли по меньшей мере 22 человека и получили ранения не менее 100 человек. Военный грузовой автомобиль марки «Камаз» советского производства с безбортовой платформой был начинен авиабомбами и другими боеприпасами общим весом в 1500 фунтов. По некоторым сообщениям, основным взрывчатым веществом было С-4, которое использовалось также в террористических актах против американского военного корабля «Коул». Ответственность за нападение взяли на себя три группировки — «Вооруженный авангард второй армии Мохамеда», «Армия Мохамеда» и «Бригады Абу Хафс эль-Масри».

Число погибших: 22 человека

19 августа 2003 года, Асадабад, провинция Кунар, Афганистан

По опорному пункту в Асадабаде было выпущено три ракеты. Сообщений о пострадавших не поступало.

Число погибших: 0

19 августа 2003 года, Салар, провинция Вардак, Афганистан

Двадцать два афганца, работавших в местном центре разминирования, получили легкие ранения в результате избиения вооруженными нападавшими, которые затем разграбили их офис.

Число погибших: 0

20 августа 2003 года, Садикабад, провинция Кунар, Афганистан

Два афганца, вооруженных автоматами Калашникова, застрелили бывшего военного командира движения «Талибан» Гула в северо-восточной провинции Афганистана Кунар. Нападавшие скрылись. Сотрудник местной администрации Маваз Хан Африди сообщил, что были арестованы пять человек, чтобы

оказывать давление на афганских старейшин и таким образом добиться выдачи нападавших.

Число погибших: 1 человек

20 августа 2003 года, Ургун, провинция Пактика, Афганистан

Солдат специального подразделения Соединенных Штатов скончался от ран, полученных в ходе операций в районе Ургуна, провинция Пактика. Другой американский солдат, который вел патрулирование в том же районе, получил ранение в результате взрыва бомбы. Связаны ли между собой эти два инцидента, не ясно.

Число погибших: 1 человек

22 августа 2003 года, провинция Урузган, Афганистан

Два афганских солдата и четыре комбатанта «Талибана» погибли в ходе столкновения в центральной провинции Урузган. Афганские солдаты захватили девять комбатантов «Талибана», а также важные документы, автоматы, переносные ракетные комплексы и боеприпасы. Остальные талибы скрылись в юго-восточном направлении.

Число погибших: 6 человек

22 августа 2003 года, округ Дайчопан, провинция Забуль, Афганистан

Предполагаемые комбатанты «Талибана» совершили из засады нападение на следовавших в грузовике солдат афганских вооруженных сил в округе Дайчопан, провинция Забуль. Как сообщил губернатор провинции Хафизулла Хан, в ходе перестрелки погибли пять солдат правительственных сил и четыре талиба, еще два талиба были арестованы. Вопреки сообщениям правительства Афганистана, представитель «Талибана» Мохаммед Ханиф заявил, что было убито 12 афганских солдат. Он также сообщил, что комбатантам «Талибана» удалось захватить 17 автоматов, находившихся в грузовике, и затем скрыться.

Число погибших: по меньшей мере 9 человек

29 августа 2003 года, Наджаф, Ирак

В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в священном храме в Наджафе погиб по меньшей мере 91 человек. Для устройства взрыва было использовано около 1000 фунтов взрывчатки советского производства.

Число погибших: по меньшей мере 91 человек

1 сентября 2003 года, провинция Забуль, Афганистан

Четверо полицейских погибли в результате обстрела примерно в 1 час ночи контрольно-пропускного пункта, созданного для охраны участка шоссе Кабул-Кандагар, на котором американская компания «Луис Бергер групп инк.» ведет работы по реконструкции.

Число погибших: 4 человека

1 сентября 2003 года, провинция Забуль, Афганистан

Индийские подрядчики, работающие в американской компании «Луис Бергер групп инк.», подверглись обстрелу в небольшой гостинице, где они проживали.

Число погибших: погибло или ранено (по разным сообщениям) 3 человека.

2 сентября 2003 года, округ Мухаммедага, провинция Логар, Афганистан

Была подожжена школа «Могул-Хил», построенная жителями деревни и учителями при содействии датской благотворительной организации. Школа расположена в округе Мухаммедага, провинция Логар (в 40 милях к югу от Кабула). Были разбросаны листовки, в которых говорилось, что девочкам нельзя разрешать посещать школу. Хотя никто арестован не был, афганские должностные лица предполагают, что этот акт был совершен членами активизирующегося движения «Талибан». Согласно сообщениям, в том же районе за прошедший месяц были подожжены еще две школы.

2 сентября 2003 года, Багдад

В результате взрыва бомбы погиб один человек в штаб-квартире иракской полиции в Багдаде. Для устройства взрыва было использовано 150 фунтов взрывчатки.

Число погибших: 1 человек

6 сентября 2003 года, Шахвали, провинция Кандагар, Афганистан

Пятеро афганских солдат были убиты и пятеро получили ранения в результате нападения из засады якобы талибов на автоколонну в ущелье Кигаи (округ Шахвали-Кот), примерно в 15 милях к северу от Кандагара. По словам военного командира Хаджи Гранай, в настоящее время ведется допрос 13 человек, связанных с движением «Талибан».

Число погибших: 5 человек

6 сентября 2003 года, Гардез, Афганистан

Три ракеты взорвались вблизи базы возглавляемых Соединенными Штатами коалиционных сил, расположенной вблизи города Гардез, провинция Пактия. Сообщений о пострадавших не поступало.

Число погибших: 0

7 сентября 2003 года, провинция Кандагар, Афганистан

Четверо афганских крестьян были убиты и один получил ранения в результате нападения предполагаемых талибов из засады на грузовик, следовавший из Спинбулдака в Шоравак.

Число погибших: 4 человека

8 сентября 2003 года, округ Мукур, провинция Газни, Афганистан

Четыре афганца, работавших в Датском комитете оказания помощи афганским беженцам, погибли в результате нападения из засады на их автомобиль.

Число погибших: 4 человека

9 сентября 2003 года, Эрбиль, Ирак

Террорист-самоубийца взорвал себя на разведбазе Соединенных Штатов в Эрбиле. В результате взрыва погибли три человека. По сообщениям, для взрыва было использовано 1500 фунтов тринитротолуола.

Число погибших: 3 человека

11 и 12 сентября 2003 года, провинция Кабул, Афганистан

По объектам коалиционных сил в Кабуле и вокруг него было выпущено пять ракет. Сначала, ночью 11 сентября, были выпущены три ракеты, одна из которых попала в контейнер для морских перевозок в основном комплексе миротворческих сил, расположенном в восточной части города. Один канадский гражданский сотрудник был ранен осколком ракетного снаряда небольшого калибра. Второе нападение произошло примерно в километре от канадской базы в западной части Кабула, а третье — вблизи аэропорта, которым часто пользуются миротворцы. Этот же аэропорт был вновь обстрелян 12 сентября. Наконец, по северной части города был выпущен 122-мм ракетный снаряд, который не разорвался.

Число погибших: 0

13 сентября 2003 года, Джанихейль, провинция Пактика, Афганистан

Более 15 хорошо вооруженных лиц на мотоциклах совершили нападение на комплекс, в котором расположены полицейский участок и учреждения округа. Полицейские пытались отразить нападение, но им пришлось отступить, когда закончились боеприпасы. Ответственность за нападение возлагается на повстанцев из движения «Талибан», их союзников из «Аль-Каиды» и ополченцев, лояльных полковому командиру-ренегату Гульбуддину Хекматияру.

Число погибших: 0

13 и 14 сентября 2003 года, Шкин, провинция Пактика, Афганистан

Военнослужащие Десятой горно-стрелковой дивизии Соединенных Штатов Америки подверглись обстрелу из огнестрельного оружия, легких пулеметов и минометов во время патрулирования района вблизи их базы в Шкине, провинция Пактика, вблизи пакистанской границы. Сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих не поступало. Антикоалиционные силы после инцидента отошли в сторону пакистанской границы.

Число погибших: 0

15 сентября 2003 года, Магас, Ингушетия, Российская Федерация

По меньшей мере 3 человека погибли и 17 получили ранения в результате взрыва начиненного взрывчаткой грузовика вблизи здания штаб-квартиры российской службы безопасности в Ингушетии. Был ли этот грузовик оставлен вблизи здания или же направлен на здание террористом-самоубийцей, не ясно. В момент взрыва в здании находилось более 100 человек. В результате взрыва в здании были выбиты окна, повреждены находившиеся в комплексе автомобили, а вблизи здания, строительство которого было завершено только в июле 2003 года, образовалась воронка диаметром в 3 метра.

Число погибших: 3 человека

16 сентября 2003 года, округ Мукур, провинция Газни, Афганистан

Взрывное устройство сработало примерно в 10 метрах от автомобиля, следовавшего в составе американской военной автоколонны. Это произошло на той же дороге, на которой на предыдущей неделе было совершено нападение на 4 афганцев-сотрудников организации по оказанию помощи. Никаких сообщений о пострадавших или ущербе не поступало.

Число погибших: 0

17 сентября 2003 года, Барикот, провинция Кунар, Афганистан

10 боевиков, вооруженных автоматами АК-47 и реактивными гранатометами, совершили нападение на военнослужащих возглавляемых Соединенными Штатами Америки коалиционных сил вблизи опорного пункта в Барикоте. Коалиционные силы запросили авиационную поддержку и открыли ответный огонь после того, как нападавшие обстреляли их пост охранения. Сообщений о пострадавших не поступало.

Число погибших: 0

19 сентября 2003 года, военно-воздушная база Баграм, провинция Кабул, Афганистан

В результате взрыва в строении, расположенном у въезда на американскую военно-воздушную базу Баграм к северу от Кабула, погибли 3 афганца, а 15 оказались под обломками здания. В помещении хранились боеприпасы.

Число погибших: 3 человека

19 сентября 2003 года, Газни, Афганистан

Четыре ракеты были выпущены по объекту, расположенному вблизи города Газни на шоссе Кабул-Кандагар. На объекте проживает персонал и хранится оборудование частной турецкой фирмы «Менсель JV». Сообщений о пострадавших не поступало.

Число погибших: 0

19 сентября 2003 года, Сангисар, провинция Кандагар, Афганистан

Командир афганской полиции Сардар Мухаммад был убит, а два его телохранителя ранены в результате обстрела из проезжавшего мимо автомобиля. Арестован никто не был, однако полиция ведет розыск нападавших.

Число погибших: 1 человек

22 сентября 2003 года, Багдад

Террорист-самоубийца, использовавший серый автомобиль «Опель» 1995 года и имевший на себе «пояс шахида», подорвал себя, убив 23-летнего иракского полицейского и ранив по меньшей мере еще 19 человек, включая сотрудников Организации Объединенных Наций. По сообщениям, террорист пытался подъехать к автостоянке, расположенной примерно в 200 метрах от гостиницы «Канал», где размещаются учреждения Организации Объединенных Наций, но его остановил иракский полицейский.

Число погибших: 1 человек

24 сентября 2003 года, Шкин, провинция Пактика, Афганистан

Комбатанты, подозреваемые в принадлежности к «Талибану», обстреляли восемь ракетам военную базу Соединенных Штатов Америки в Шкине. Сообщений о пострадавших не поступало.

Число погибших: 0

24 сентября 2003 года, провинция Кунар, Афганистан

Комбатанты, подозреваемые в принадлежности к «Талибану», обстреляли двумя ракетами военную базу Соединенных Штатов Америки в северо-восточных районах Кунара. Сообщений о пострадавших не поступало.

Число погибших: 0

24 сентября 2003 года, провинция Гильменд, Афганистан

Сотрудник афганской неправительственной организации «Добровольная ассоциация за восстановление Афганистана» был убит, а водитель автомобиля, в котором он следовал, был ранен в результате нападения вооруженных лиц, предположительно связанных с движением «Талибан».

Число погибших: 1 человек

27 сентября 2003 года, Шкин, провинция Пактика, Афганистан

Неизвестные лица обстреляли шестью ракетами базу Шкин, заставив коалиционные силы открыть ответный артиллерийский огонь. Нападение не нанесло коалиционным силам никаких потерь или ущерба.

Число погибших: 0

28 сентября 2003 года, Шкин, провинция Пактика, Афганистан

Неизвестные лица выпустили две ракеты по базе коалиционных сил в Шкине. Никаких сообщений о пострадавших или о причинении ущерба коалиционным силам не поступало.

Число погибших: 0

29 сентября 2003 года, Шкин, провинция Пактика, Афганистан

Один американский солдат был убит и двое ранены во время боя, в ходе которого погибли также два комбатанта, подозреваемые в принадлежности к движению «Талибан». Американские солдаты участвовали в боевых учениях против антикоалиционных сил, использовавших стрелковое оружие.

Число погибших: 1 человек

1 октября 2003 года, Дара-и-нур/Ниш, провинция Кандагар, Афганистан

Десять солдат правительственных войск и двое детей были убиты в результате нападения комбатантов движения «Талибан» численностью до 16 человек на пикап, перевозивший солдат правительственных сил в районе Ниша, примерно в 45 милях к северу от Кандагара. Один из комбатантов был убит и еще один ранен в результате ответного огня, открытого солдатами правительственных сил. Согласно сообщениям, в ту же ночь в этом районе был захвачен один раненый комбатант движения «Талибан».

Число погибших: 12 человек

2 октября 2003 года, Ургун, провинция Пактика, Афганистан

Два человека были обезглавлены, когда два бензовоза, поставлявшие топливо возглавляемым Соединенными Штатами коалиционным силам, попали в засаду, устроенную лицами, подозреваемыми в принадлежности к движению «Талибан». Еще четыре человека были похищены.

Число погибших: 2 человека

2 октября 2003 года, Ургун, провинция Пактика, Афганистан

Двое канадских миротворцев были убиты и трое ранены в результате взрыва наземной мины в Кабуле.

Число погибших: 3 человека

9 октября 2003 года, Багдад

Террорист-самоубийца совершил нападение на полицейский участок в Ас-Садре, шиитском районе Багдада. Погибло девять человек, в том числе трое полицейских, пятеро гражданских лиц и сам террорист-самоубийца, 38 человек получили ранения.

Число погибших: 9 человек

10 октября 2003 года, Кандагар, Афганистан

Сорок заключенных из числа членов движения «Талибан» и организации «Хизб-и-ислами», включая Абдула Хади, брата бывшего министра обороны движения «Талибан» Маулви Обайдиллы, бежали в пятницу ночью из центральной тюрьмы. Согласно сообщениям, заключенные бежали через тоннель, который они рыли на протяжении целого месяца. Должностные лица, подозревающие, что существует какая-то взаимосвязь между освобождением бывшего министра иностранных дел режима «Талибан» муллы Вакиля Ахмеда Муттавакиля и бегством из тюрьмы, сообщили, что обнаружили у входа в тоннель на близлежащем поле грузовик с землей.

11 октября 2003 года, Кабул

Один американский солдат был ранен и один повстанец захвачен в плен в ходе перестрелки, которая произошла вблизи учебного центра афганской армии в северо-восточной части Кабула. Согласно заявлению представителя военно-воздушной базы Баграм, три повстанца совершили нападение на военнослужащих Соединенных Штатов, которые наблюдали за учениями. Один из нападавших был захвачен после того, как трое нападавших забежали в расположенное вблизи здание. О судьбе двух других нападавших в сообщении не говорится.

Число погибших: 0

12 октября 2003 года, округ Аргандаб, провинция Забуль, Афганистан

Восемь афганских полицейских были убиты и двое ранены в результате нападения на окружное отделение полиции перед двумя часами утра 12 октября. Помимо этого, около 100 повстанцев из движения «Талибан», участвовавших в нападении, подожгли окружное отделение и уничтожили четыре автомобиля.

Число погибших: 2 человека

12 октября 2003 года, Багдад

Террорист-самоубийца, использовавший автомобиль «Тойота-королла» белого цвета, отказавшись остановиться для проверки документов, миновал контрольно-пропускной пункт и подорвал себя на автомобильной стоянке гостиницы «Багдад», примерно в 100 метрах от ее входа. Полицейские открыли по нему огонь, чтобы не дать ему добраться до гостиницы. В результате взрыва, который уничтожил автомобиль и бетонное ограждение, а также оставил после себя воронку глубиной в два фута, 7 человек были убиты и 11 ранены, в том числе 1 солдат Соединенных Штатов. Ответственность за это нападение взяла на себя «Аль-Каида», присвоившая этой операции наименование «Операция № 9».

Число погибших: 7 человек

14 октября 2003 года, провинция Забуль, Афганистан

Два американца, участвовавших в дорожно-строительных работах и следовавших по шоссе в направлении провинции Газни, попали в засаду, устроен

ную предположительно боевиками «Талибана». Сообщений о потерях не поступало.

Число погибших: 0

14 октября 2003 года, Багдад

Террорист-самоубийца подорвал себя вблизи турецкого посольства. В результате нападения сам террорист погиб, а шесть человек получили ранения.

Число погибших: 1 человек

17 октября 2003 года, провинция Фарах, Афганистан

По сообщениям государственного кабульского телевидения, семь человек погибли и два получили ранения в результате нападения на автомобиль на главном шоссе между Кандагаром и Гератом, совершенного вблизи Баквы группой лиц, одетых в военную форму.

Число погибших: 7 человек

17 октября 2003 года, провинция Пактия, Афганистан

Группа из 50 боевиков «Талибана» на короткое время установила контроль над частью дороги, соединяющей Хост и Гардез в провинции Пактия. Согласно сообщениям, они устроили пикет, обыскивали автомобили и подвергали наказанию водителей без бороды, конфискуя и уничтожая обнаруженные в автомобилях музыкальные записи.

Число погибших: 0

17 октября 2003 года, провинция Кунар, Афганистан

Четыре человека, направлявшихся из деревни Пашат в Асадабад, были убиты и пять ранены в результате того, что их грузовик подорвался на бомбе. В числе убитых были водитель грузовика, его брат, племянник и племянница.

Число погибших: 4 человека

17 октября 2003 года, провинция Гильменд, Афганистан

Грузовик, в котором находились сотрудники афганской военной разведки, подорвался на наземной mine к югу от Лашкаргаха. В результате взрыва два сотрудника погибли и трое получили ранения.

Число погибших: 2 человека

26 октября 2003 года, провинция Пактия, Афганистан

Два классных помещения были разрушены в результате взрыва в школе Дурнами в Мандо-Зайи, расположенном в 18 км к западу от Хоста. При осмотре здания была дополнительно обнаружена взрывчатка. Сообщений о пострадавших не поступало.

Число погибших: 0

25 и 26 октября 2003 года, провинция Пактика, Афганистан

Два контрактника ЦРУ были убиты в результате перестрелки с применением бронебойных патронов. В ходе перестрелки погибли также 10 повстанцев.

Число погибших: 2 человека

26 октября 2003 года, Багдад

Двадцать девять ракет «Катюша» были выпущены по гостинице «Эр-Рашид», в которой размещается большинство старших офицеров коалиционных сил. В результате обстрела погиб 1 солдат США и 17 человек получили ранения. Используемая для нападения пусковая установка была спрятана за автомобилем, на который был установлен передвижной электрогенератор. В установке находилось 40 ракет, однако запущено было только 29. Пусковая установка находилась на территории зоопарка, на расстоянии менее 100 метров от гостиницы, в парке, известном под названием «Аз-Заура». Отмечалось, что в нападении использовались также четыре реактивных снаряда. Полагают, что нападение планировалось в течение двух месяцев.

Число погибших: 1 человек

27 октября 2003 года, Багдад

Здание штаб-квартиры Международного комитета Красного Креста в районе Карада стало объектом террористического акта с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля, который был закамуфлирован под машину скорой помощи общества Красного Креста или Красного Полумесяца. Террорист-самоубийца подорвал автомобиль примерно в 20 метрах от входа в здание в тот момент, когда охранник попытался его остановить. В результате взрыва образовалась воронка глубиной 20 метров и шириной около 4 метров; был также разрушен фасад здания. В результате взрыва 12 человек погибли и по меньшей мере 22 получили ранения.

Число погибших: 12 человек

27 октября 2003 года, Багдад

Террорист-самоубийца, подъехавший к наименее охраняемой части комплекса, совершил нападение на полицейский участок Эш-Шааб в северной части Багдада. Полиция открыла огонь по полноприводному автомобилю еще до того, как он приблизился к полицейскому участку и взорвался. Семь человек получили ранения.

Число погибших: 0

27 октября 2003 года, Багдад

Террорист-самоубийца подорвал взрывное устройство в северо-восточном районе Багдада вблизи полицейского участка. Восемь человек погибли, многие получили ранения.

Число погибших: 8 человек

27 октября 2003 года, Багдад,

Террорист-самоубийца, переодетый в форму полицейского и использовавший полицейский автомобиль, подорвал себя во дворе полицейского участка Эль-Байя, расположенном в южном округе Ад-Дура. Согласно сообщениям, в результате нападения могло погибнуть по меньшей мере четыре человека.

Число погибших: 0–4 человека

27 октября 2003 года, Багдад

Террорист-самоубийца подорвал взрывное устройство на улице Эль-Хадра вблизи полицейского участка. Число убитых и раненых не установлено.

30 октября 2003 года, округ Шахджой, провинция Забуль, Афганистан

Лица, подозреваемые в принадлежности к «Талибану», похитили турецкого инженера Хассана Омала, работавшего на восстановлении шоссе Кабул-Кандагар, и его афганского водителя на дороге, связывающей два города. Водитель был позже освобожден и отправлен в провинцию Газни с письмом, в котором содержалось требование об освобождении шести боевиков «Талибана», имена которых не указываются.

30 октября 2003 года, округ Дехравуд, провинция Урузган, Афганистан

Один солдат Соединенных Штатов Америки умер в результате ранений, полученных в ходе столкновения с 10–15 возможными комбатантами движения «Талибан» примерно в 35 милях к западу от округа Дехравуд.

Число погибших: 1 человек

30 октября 2003 года, провинция Забуль, Афганистан

Четыре государственных чиновника, включая брата комиссара округа, были похищены и увезены в расположенный поблизости горный массив. Полагают, что изначальным объектом нападения был комиссар округа Хак-Афган в южном Афганистане мулла Мохаммад Зафар.

Число похищенных: 4 человека

Добавление II

Список выявленных компетентными органами лиц, которые предположительно связаны с «Аль-Каидой» и «Талибаном»

*№ по
порядку* *Имя, фамилия*

1. Abdeladim Akoudad
2. Abdul Azi Haji Thiming
3. Abu Bakr
4. Abu Saleh
5. Adil Charkaoui
6. Adnan alias Hasanat
7. Ahmad Sajuli bin Abdul Rahman
8. Ahmed Koshagi Kelani
9. Arifin Ali
10. Bambang Tetuko
11. Bandar ibn Abdul Rahman al-Ghamdi
12. Bilal Khazal
13. Esam Mohammed Khidr Ali
14. Gungun Rusman Gunawan
15. Hamid Razak/Hamid Razzaq
16. Hasam Alhusein
17. Ibrahim Obaidallah Al-Harbi
18. Iksan Miarso bin Warno Wibatso
19. Mahmood Afif Abdeljalil
20. Maisuri Haji Abdullah
21. Mayahi Haji Doloh
22. Moammar Kawama alias Ibn al-Shahid
23. Mohamed el Osmani
24. Mohamed Javed
25. Mughtar Daeng Lau
26. Muhaimin Yahya alias Siat
27. Muhammad Jalaludin Mading
28. Mullah Sharafuddin

*№ по
порядку* *Имя, фамилия*

29. Noor Islam
 30. Osama Kasir
 31. Payo Khan
 32. Qalam
 33. Sadik Merizak
 34. Saifuddin
 35. Samarn Wakaji
 36. Sanae Al-Ghariss
 37. Sulaiiman Dimansalang
 38. Sumsul Bahri aka Farhan
 39. Taufik Rifqi/Taufek Refke
 40. Tayseer Alouni
 41. Waemahadi Wae-dao
 42. Wahid Koshagi Kelani
 43. Willie Virgile Brigitte
 44. Yaser Al-Sabeh
 45. Zari Gul
-

Добавление III

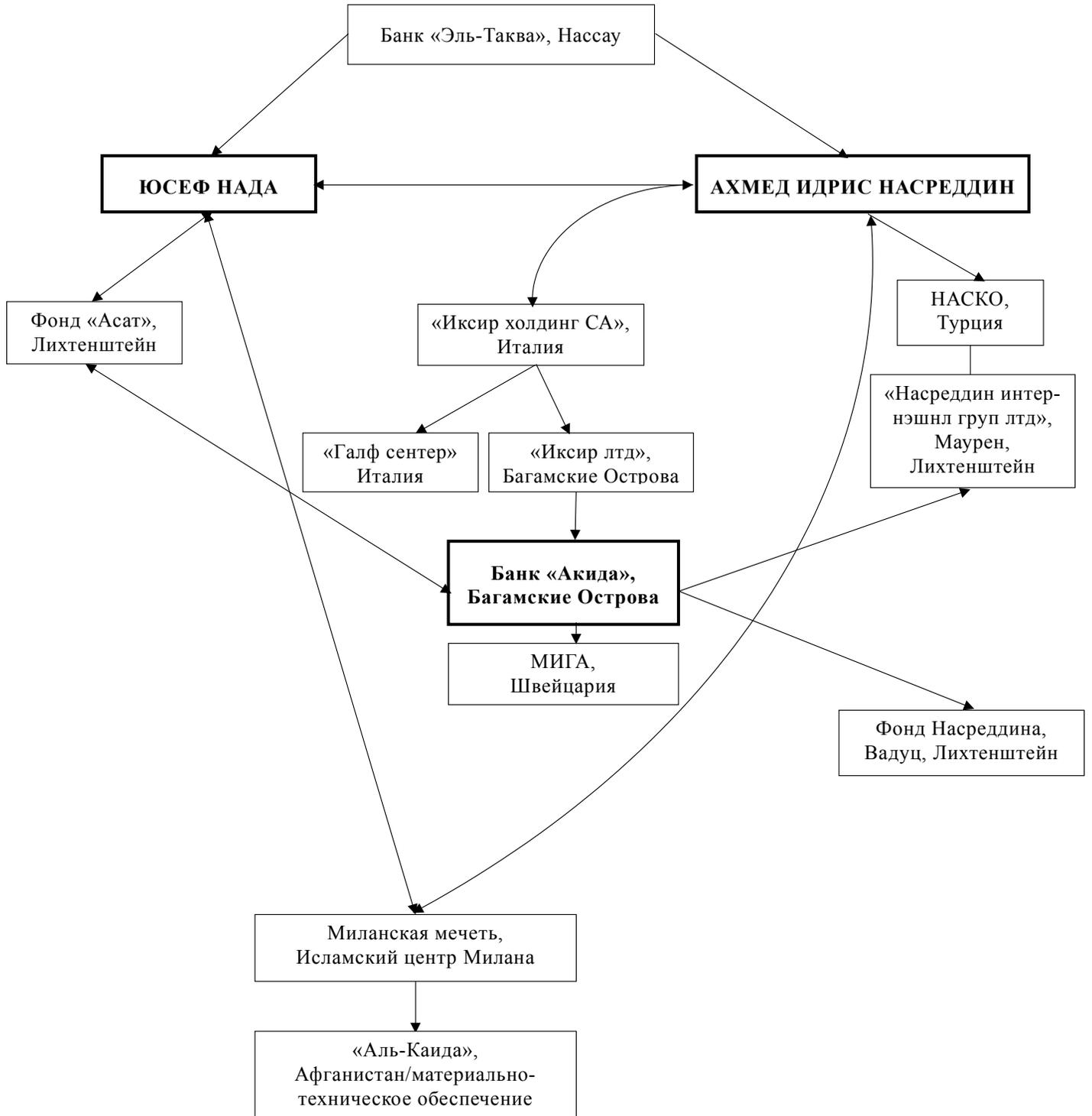
Активы, замороженные государствами-членами, согласно их сообщениям

<i>Страна</i>	<i>Количество замороженных активов</i>	<i>Размер замороженных активов</i>	<i>Сумма в долл. США^a</i>
Австрия	1	4 000,00 долл. США	4 000,00
Бахрейн	не указывается	не указывается	–
Бельгия	не указывается	4 568,1 евро	5 316,35
Канада	17	340 000,00 долл. США	340 000,00
Франция	3	30 198,22 евро	35 144,70
Германия	10	4 935,75 евро	5 744,23
Италия	64	435 000,00 евро	506 253,00
Япония	351	не указывается	–
Лихтенштейн	2	182 000,00 швейц. франков	136 616,00
Марокко	не указывается	не указывается	–
Нидерланды	1	2 763,21 евро	3 215,82
Норвегия	1	1 000,00 долл. США	1 000,00
Пакистан	22	10 655 680,40 долл. США	10 655 680,40
Португалия	3	323,12 евро	376,05
Саудовская Аравия	41	5 679 400,00 долл. США	5 679 400,00
Испания	8	29 593,00 испанских песет	207,00
Швеция	не указывается	1 200 000,00 шведских крон	153 986,00
Швейцария	82	34 000 000,00 швейц. франков	25 521 693,00
Тунис	3	не указывается	–
Турция	1	2 000 000,00 долл. США	2 000 000,00
Соединенное Королевство	–	334 428,14 фунтов стерлингов	566 789,00
Соединенные Штаты Америки	–	29 900 000,00 долл. США	29 900 000,00
Йемен	1	5 900,00 йеменских риалов	35,74
Общий объем замороженных активов			75 003 068,79

^a Общая сумма указывается приблизительно и исчислена по обменному курсу, действовавшему на 1 ноября 2003 года.

Добавление IV

Сети Нады и Насреддина



Добавление V

**Государства-члены, которые по истечении 90 дней не
представили доклад, предусмотренный резолюцией 1455 (2003)
Совета Безопасности**

<i>Номер по порядку</i>	<i>Страна</i>	<i>Регион</i>	<i>Субрегион</i>
1	Афганистан ^a	Азия	Южная часть Центральной Азии
2	Албания ^a	Европа	Южная Европа
3	Андорра	Европа	Южная Европа
4	Антигуа и Барбуда	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
5	Армения	Азия	Западная Азия
6	Азербайджан	Азия	Западная Азия
7	Бангладеш ^a	Азия	Южная часть Центральной Азии
8	Барбадос	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
9	Белиз	Латинская Америка	Центральная Америка
10	Бенин	Африка	Западная Африка
11	Бутан	Азия	Южная часть Центральной Азии
12	Боливия	Латинская Америка	Южная Америка
13	Босния и Герцеговина ^a	Европа	Южная Европа
14	Ботсвана	Африка	Южная часть Африки
15	Бруней-Даруссалам ^a	Азия	Юго-Восточная Азия
16	Буркина-Фасо	Африка	Западная Африка
17	Бурунди	Африка	Восточная Африка
18	Камбоджа ^a	Азия	Юго-Восточная Азия
19	Камерун	Африка	Средняя Африка
20	Кабо-Верде	Африка	Западная Африка
21	Центральноафриканская Республика	Африка	Средняя Африка
22	Чад ^a	Африка	Средняя Африка
23	Коморские Острова ^a	Африка	Восточная Африка
24	Конго	Африка	Средняя Африка
25	Коста-Рика	Латинская Америка	Центральная Америка
26	Кот-д'Ивуар	Африка	Западная Африка
27	Кипр	Азия	Западная Азия
28	Корейская Народно-Демократическая Республика	Азия	Восточная Азия
29	Демократическая Республика Конго	Африка	Средняя Африка
30	Джибути ^a	Африка	Восточная Африка
31	Доминика	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
32	Доминиканская Республика	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
33	Египет ^a	Африка	Северная Африка
34	Сальвадор	Латинская Америка	Центральная Америка
35	Экваториальная Гвинея	Африка	Средняя Африка

<i>Номер по порядку</i>	<i>Страна</i>	<i>Регион</i>	<i>Субрегион</i>
36	Эритрея	Африка	Восточная Африка
37	Эстония	Европа	Северная Европа
38	Эфиопия	Африка	Восточная Африка
39	Фиджи	Океания	Океания/Меланезия
40	Габон	Африка	Средняя Африка
41	Гамбия	Африка	Западная Африка
42	Грузия ^а	Азия	Западная Азия
43	Гана	Африка	Западная Африка
44	Гренада	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
45	Гвинея-Бисау	Африка	Западная Африка
46	Гайана	Латинская Америка	Южная Америка
47	Гаити	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
48	Гондурас	Латинская Америка	Центральная Америка
49	Индонезия ^а	Азия	Юго-Восточная Азия
50	Ирак	Азия	Западная Азия
51	Ирландия	Европа	Северная Европа
52	Ямайка	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
53	Кения ^а	Африка	Восточная Африка
54	Кирибати	Океания	Океания/Микронезия
55	Кыргызстан ^а	Азия	Южная часть Центральной Азии
56	Латвия	Европа	Северная Европа
57	Либерия	Африка	Западная Африка
58	Ливийская Арабская Джамахирия ^а	Африка	Северная Африка
59	Литва	Европа	Северная Европа
60	Люксембург	Европа	Западная Европа
61	Мадагаскар	Африка	Восточная Африка
62	Малави	Африка	Восточная Африка
63	Мальдивские Острова	Азия	Южная часть Центральной Азии
64	Мали ^а	Африка	Западная Африка
65	Мальта ^а	Европа	Южная Европа
66	Маршалловы Острова	Океания	Океания/Микронезия
67	Мавритания ^а	Африка	Западная Африка
68	Микронезия	Океания	Океания/Микронезия
69	Монголия	Азия	Восточная Азия
70	Мозамбик	Африка	Восточная Африка
71	Мьянма	Азия	Юго-Восточная Азия
72	Намибия	Африка	Южная часть Африки
73	Науру	Океания	Океания/Микронезия
74	Непал	Азия	Южная часть Центральной Азии

<i>Номер по порядку</i>	<i>Страна</i>	<i>Регион</i>	<i>Субрегион</i>
75	Никарагуа	Латинская Америка	Центральная Америка
76	Нигер ^а	Африка	Западная Африка
77	Нигерия ^а	Африка	Западная Африка
78	Оман	Азия	Западная Азия
79	Палау	Океания	Океания/Микронезия
80	Панама	Латинская Америка	Центральная Америка
81	Папуа — Новая Гвинея	Океания	Океания/Меланезия
82	Руанда	Африка	Восточная Африка
83	Сент-Китс и Невис	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
84	Сент-Люсия	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
85	Сент-Винсент и Гренадины	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
86	Самоа	Океания	Океания/Полинезия
87	Сан-Марино	Европа	Южная Европа
88	Сан-Томе и Принсипи	Африка	Средняя Африка
89	Сенегал	Африка	Западная Африка
90	Сейшельские Острова	Африка	Восточная Африка
91	Сьерра-Леоне	Африка	Западная Африка
92	Соломоновы Острова	Океания	Океания/Меланезия
93	Сомали ^а	Африка	Восточная Африка
94	Шри-Ланка	Азия	Южная часть Центральной Азии
95	Судан ^а	Африка	Северная Африка
96	Суринам	Латинская Америка	Южная Америка
97	Свазиленд	Африка	Южная часть Африки
98	Тимор-Лешти	Азия	Юго-Восточная Азия
99	Того	Африка	Западная Африка
100	Тринидад и Тобаго	Латинская Америка	Карибский бассейн/Латинская Америка
101	Тувалу	Океания	Океания/Полинезия
102	Уганда	Африка	Восточная Африка
103	Объединенная Республика Танзания ^а	Африка	Восточная Африка
104	Уругвай	Латинская Америка	Южная Америка
105	Узбекистан ^а	Азия	Южная часть Центральной Азии
106	Вануату	Океания	Океания/Меланезия
107	Замбия	Африка	Восточная Африка
108	Зимбабве	Африка	Восточная Африка

Добавление VI

Анализ докладов, представленных государствами-членами

Содержание

	<i>Стр.</i>
Введение	75
Общие замечания	77
Оценка угрозы, приведенная государствами	78
Боязнь запятнать репутацию	79
Участие в диалоге	80
Перечень: не прочнее самого слабого звена	81
Технические препятствия	81
Другие препятствия	82
Меры по повышению достоверности перечня	84
Замораживание финансовых и экономических активов	85
Национальное законодательство	85
Оперативное осуществление	87
Замораживание и размораживание активов	88
Неофициальные системы перевода денежных средств	89
Благотворительные и некоммерческие организации	90
Ценные товары	91
Выводы и соображения относительно замораживания активов	91
Запрет на поездки	91
Эффективность запрета на поездки	92
Запрет на поездки: выводы и перспективы	93
Эмбарго на поставки оружия	94
Сфера применения эмбарго на поставки оружия: оружие массового уничтожения и механизмы экспортного контроля	94
Обеспечение эмбарго на поставки оружия	96
Системы посредников в торговле оружием — задача на будущее	98
Роль международных конвенций	99
Эмбарго на поставки оружия: выводы и перспективы	99
Требования в отношении будущих докладов	101

Введение

1. В пункте 6 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности призвал все государства представить Комитету обновленный доклад о всех шагах, предпринятых в целях осуществления мер, упомянутых в пункте 1 резолюции, и всех соответствующих расследованиях и правоохранных действиях, включая всеобъемлющее резюме, касающееся замороженных активов фигурирующих в перечне лиц и организаций.

2. Далее Совет Безопасности призвал государства информировать Комитет о принятии законодательных актов или административных мер по обеспечению выполнения и укреплению мер, введенных ими в отношении своих граждан и других лиц и организаций, действующих на их территории, с тем чтобы предотвращать нарушения режима санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана» и наказывать за них.

3. С целью оказать государствам помощь в представлении докладов Комитет опубликовал «Руководящие принципы в отношении докладов, которые должны быть представлены всеми государствами во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003)», в которых содержатся 26 вопросов, распределенных по следующим разделам: введение, сводный перечень, замораживание финансовых и экономических активов, запрет на поездки, эмбарго на поставки оружия и содействие и заключение.

4. По состоянию на 30 октября 2003 года было представлено и рассмотрено в общей сложности 83 доклада. Применявшаяся при углубленном анализе этих докладов методология предусматривала два направления работы: оценка объема информации и определение степени применения санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана». В основе анализа лежала информация, предоставленная государствами в своих докладах. При необходимости учитывались ссылки и на другие доклады, например доклады, представленные в соответствии с пунктом 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности, и доклады, представленные Контртеррористическому комитету, что позволяло получить более четкое представление о степени применения санкций.

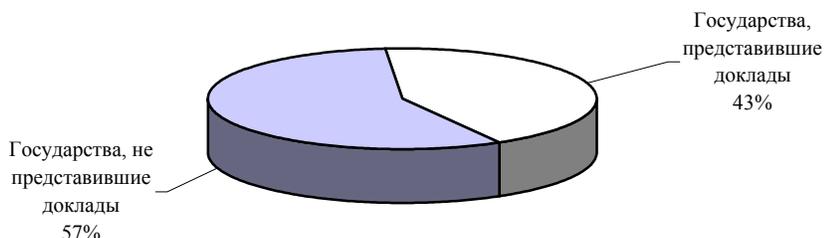
5. Ниже приводятся статистические данные, касающиеся представленных докладов:

- доклад в соответствии с резолюцией 1455 (2003) представили 83 государства;
- доклад в соответствии с резолюцией 1390 (2002) представили 86 государств;
- доклад в соответствии с обеими резолюциями представили 66 государств;
- не представили доклад в соответствии ни с той, ни с другой резолюцией 88 государств;
- доклад только в соответствии с резолюцией 1390 (2002) представили 20 государств;
- доклад только в соответствии с резолюцией 1455 (2003) представили 17 государств.

Необходимо подчеркнуть, что доклад в соответствии с резолюцией 1455 (2003) не представило 108 государств. Как следует из диаграммы I, это соответствует 57 процентам от общего числа государств. Таким образом, данный анализ не дает представления о возможном применении санкций в целом.

Диаграмма I

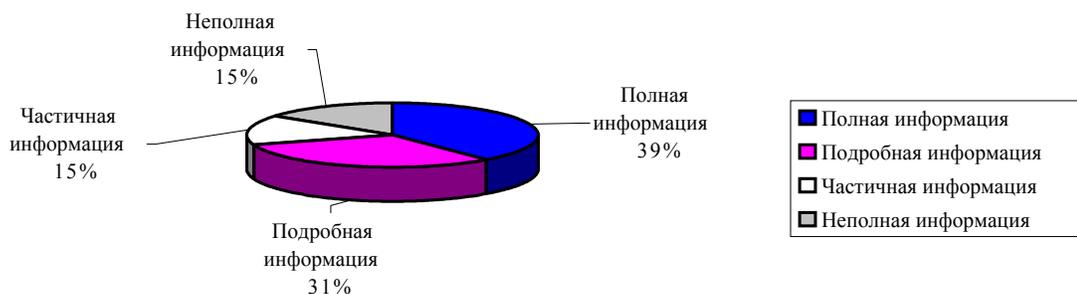
Соотношение государств, представивших и не представивших доклады



6. В диаграммах II и III отражена оценка двух аспектов докладов: объема информации (полноты предоставленных данных) и степени осуществления мер. Применявшаяся шкала предусматривала четыре критерия оценки содержательности докладов — от неполной информации до полной информации. Что касается такого аспекта, как содержательность, то критерий «полной информации» подразумевал предоставление всей испрашиваемой информации, тогда как критерий «неполной информации» применялся к докладам, охватывающим испрашиваемые элементы не полностью. Как следует из диаграммы II, в подавляющем большинстве докладов было рассмотрено большинство поставленных вопросов и, таким образом, они содержали либо полную, либо подробную информацию.

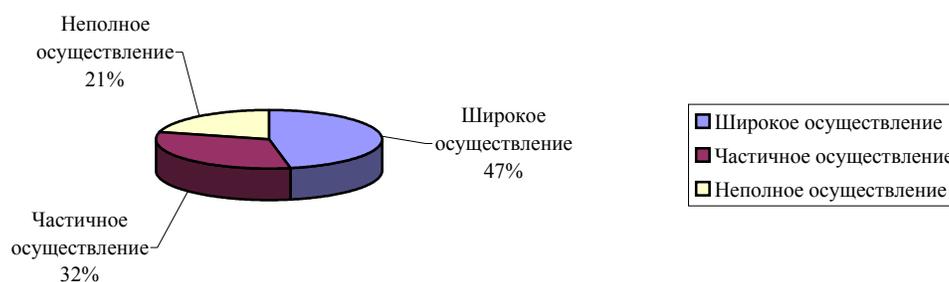
Диаграмма II

Объем информации о мерах, принятых государствами



7. Что касается оценки степени применения санкций, то следует отметить, что эта оценка учитывает лишь информацию, приведенную государствами в своих докладах. Так, критерий «полного осуществления» подразумевает, что в докладе содержалась информация, свидетельствующая о том, что все три предусмотренные санкциями меры были осуществлены в полном объеме. Как следует из диаграммы III, ни один из представленных докладов не указывает на полное осуществление всех аспектов мер. Вместе с тем почти половина представивших доклады государств предоставили информацию, свидетельствующую о широком применении режима санкций.

Диаграмма III
Степень осуществления мер согласно информации, предоставленной государствами



Общие замечания

8. Большинство государств при подготовке своего доклада в соответствии с резолюцией 1455 (2003) следовали Руководящим принципам. Доклады значительно отличались друг от друга по насыщенности информацией и уровню детализации, в целом доклады, подготовленные в соответствии с руководящими принципами, были, как правило, более подробными и содержали больше сведений по вопросам существа и сопоставимых данных, чем доклады, представленные в соответствии с резолюцией 1390 (2002). Вместе с тем в ряде представленных ответов либо отсутствовал подробный анализ вопросов, либо воспроизводилась уже ранее предоставленная информация. Это приводило к возникновению пробелов и дублированию информации и ограничивало возможность оценки степени применения санкций.

9. Большинство государств сообщили, что они столкнулись с проблемами вследствие недостаточного объема информации об именах лиц и названиях организаций, фигурирующих в сводном перечне. Был выдвинут ряд предложений относительно путей устранения некоторых из этих недостатков.

10. В разделах докладов, посвященных мерам по замораживанию финансовых и экономических активов, как правило, содержалось больше информации, чем в разделах о запрете на поездки и эмбарго на поставки оружия. Примечательно также, что большинство законодательных актов, которые были недавно приняты или в которые были внесены поправки, были конкретно связаны с законами

о борьбе с финансированием террористической деятельности и отмыванием денег.

11. Предоставленные государствами данные о запрете на поездки высветили недостатки перечня и ограничения, с которыми сталкиваются государства при применении этой меры.

12. Предоставленная информация относительно эмбарго на поставки оружия охватывала в первую очередь обычные вооружения, указывая на то, что принимаемых мер недостаточно для контроля за технологией двойного назначения и другими специальными материалами, которые могут использоваться для разработки оружия массового уничтожения. Кроме того, одной из областей, в которой имеются широкие возможности для совершенствования, оказалось недостаточное регулирование вопросов посредничества в области торговли оружием.

13. Некоторые государства заявили, что нуждаются в технической помощи при осуществлении мер, предусмотренных санкциями против «Аль-Каиды» и «Талибана», указав в ряде случаев конкретные области, в которых требуется такая помощь.

Оценка угрозы, приведенная государствами

14. В вопросе, приведенном во введении к Руководящим принципам, государствам предлагалось описать деятельность Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними субъектов и указать, какую угрозу она представляет для их страны и региона, а также возможные тенденции. Такая постановка вопроса предоставляет уникальную возможность выяснить, как воспринимаются эти группы. Несмотря на это, подавляющее большинство государств предпочло применить осторожный подход и представило лишь краткие ответы, почти не содержащие подробной информации.

15. На вопрос, касающийся оценки угрозы со стороны «Аль-Каиды», ответили большинство представивших доклады государств, однако ответы значительно отличались друг от друга по уровню детализации. Почти половина представивших доклады государств утверждала, что деятельности фигурирующих в перечне лиц или организаций на их территории не зафиксировано. Кроме того, в большинстве этих ответов оценка угрозы «Аль-Каиды» стране и региону, а также возможных тенденций не проводилась. Количество ответов, в которых полностью признавалось наличие внутренней угрозы было незначительным, но при этом государства проявляли большую готовность указать на не названную конкретно глобальную угрозу, которую необходимо устранять в рамках международных усилий. Многие государства вновь подтвердили свою полную и неизменную приверженность сотрудничеству с международным сообществом в борьбе с «Аль-Каидой» и «Талибаном».

16. Ряд государств высказали предположение, что в будущем угроза их стране, возможно, усилится. Приводился широкий ряд причин — от возможных связей и сотрудничества между «Аль-Каидой» и другими группировками до опасности того, что территория их стран может использоваться для транзитной перевозки контрабандных товаров, поскольку это связано с финансированием терроризма, и степени их участия в усилиях по борьбе с терроризмом. Между

тем, ряд государств считают, что их странам ничто не угрожает, но предвидят возможность посягательств на иностранные интересы на их территории.

17. Кроме того, несколько государств подчеркнули важное значение принятия в рамках общего подхода к борьбе с терроризмом мер по устранению коренных причин этого явления, таких, как нищета и разрыв в развитии на глобальном уровне.

18. Следует заметить, что некоторые государства использовали самое широкое определение «Аль-Каиды», сообщая о деятельности экстремистских и/или преступных групп на своей территории и не предоставляя при этом подробной информации о наличии связи с «Аль-Каидой». Такое широкое определение «Аль-Каиды» существенно, поскольку оно может сказаться на способности государств в полной мере применять режим санкций.

Боязнь запятнать репутацию

19. Как заявил в ходе своего брифинга в Совете Безопасности 29 июля 2003 года Председатель Комитета, похоже, что некоторые государства считают позорным признание возможного присутствия членов «Аль-Каиды» или тех, кто связан с этой сетью, на их территории. В целом, это было подтверждено ответами, свидетельствующими о боязни нанести ущерб своей репутации в случае признания возможной угрозы со стороны «Аль-Каиды». Одним из самых очевидных признаков этой тенденции является то, что почти каждое пятое государство, подготовившее доклад, не представило своих замечаний относительно этой угрозы или отрицало ее существование, хотя в некоторых из этих стран деятельность, связанная с «Аль-Каидой», имела место, включая ликвидацию ячеек и выявление финансовых операций, как об этом говорилось в других частях докладов.

20. Боязнь нанести ущерб своей репутации с особой очевидностью прослеживалась в докладах некоторых стран, граничащих с Афганистаном. В них либо не рассматривался напрямую этот вопрос, либо содержалось утверждение об отсутствии «Аль-Каиды» и «Талибана» на их территории. Тем не менее, другие части докладов, особенно докладов Исламской Республики Иран, Пакистана и Таджикистана, свидетельствовали о продолжающейся деятельности по предотвращению проникновения «Аль-Каиды» и «Талибана» и борьбе с ними, такой, как усиление пограничного контроля, текущие расследования, связанные с деятельностью предполагаемых боевиков «Аль-Каиды», и аресты подозреваемых.

21. С учетом важности региона, к которому относятся Афганистан и сопредельные с ним страны, и фактических данных о недавних нападениях и задержаниях, имеющих отношение к деятельности «Аль-Каиды» и «Талибана», отсутствие конкретного признания потенциальной угрозы вызывает обеспокоенность. Несмотря на все принятые в этих странах меры по борьбе с «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними субъектами, вряд ли можно утверждать, что угрозы, которую они представляют собой для региона, практически не существует, как об этом говорится в докладах. Эти примеры подтверждают боязнь нанести ущерб своей репутации, что с учетом того приоритета, который придает международное сообщество борьбе с «Аль-Каидой», может привести к тому, что некоторые государства будут в большей мере уделять внимание демонстрации эффективности своих мер или даже принижению сво

его уязвимого положения, а не рассмотрению сложного вопроса в рамках коллективного диалога.

Участие в диалоге

22. Некоторые представившие доклады государства продемонстрировали большую готовность завязать диалог, с тем чтобы рассмотреть вопрос об угрозе со стороны «Аль-Каиды» и «Талибана», предложив подробные оценки и описания случаев, связанных с деятельностью «Аль-Каиды», задержаний и расследований.

23. Например, Франция сообщила, что в результате ряда операций было установлено, что на ее территории «по-прежнему имеются как оказывающие материально-техническую поддержку, так и активно действующие террористические сети». Эти операции предусматривали ликвидацию вспомогательной структуры боевиков, связанных с «Аль-Каидой», и арест нескольких лиц.

24. Италия признала в своем докладе присутствие на ее территории радикальных групп, связанных с «Аль-Каидой», и предоставила подробную информацию о разведывательных операциях в целях ликвидации ячеек, обеспечивающих материально-техническую поддержку, например приобретение поддельных или фальшивых документов и вербовку добровольцев для обучения в лагерях подготовки террористов.

25. Еще один пример приводился в докладе Филиппин, признавших, что на их территории осуществлял свою деятельность Усама бен Ладен, который, по-видимому, «создал многочисленные организации, корпорации и благотворительные учреждения, часть которых находится под прямым контролем его шурина Мохаммеда Джамала Халифы». Эти организации «используются в качестве каналов для перевода средств местным экстремистам и для финансирования их террористической деятельности».

26. Ряд государств Центральной и Южной Америки особо отметили уязвимость некоторых районов и опасность того, что «Аль-Каида» будет осуществлять там свои операции. Например, Аргентина и Парагвай упомянули о «районе на стыке трех границ», в котором, по их мнению, беспрепятственно можно осуществлять финансирование терроризма за счет доходов от незаконной торговли. Колумбия указала на возможность установления в будущем связи между Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК) и «Аль-Каидой», поскольку они могут осуществлять взаимовыгодные обмены в области торговли оружием и финансирования деятельности за счет средств, поступающих от оборота наркотиков. Гватемала высказала предположение, что часть ее территории может быть использована для транзитной перевозки наркотиков, оружия или взрывчатых веществ или для отмывания денег. Некоторые из этих государств подчеркнули необходимость помощи в решении части этих вызывающих озабоченность проблем

27. Сообщая о присутствии «Аль-Каиды» на своей территории, некоторые государства проводили различие между основной «организацией/сетью/структурой „Аль-Каиды“» и играющими второстепенную роль «сочувствующими/связанными/сторонниками „Аль-Каиды“», осуществляющими главным образом деятельность по финансированию и материально-техническому обеспечению и другую вспомогательную деятельность. Отмечалась тенденция к исклю

чению возможности присутствия первых и признанию при этом второго варианта, т.е. менее организованного присутствия «сторонников» «Аль-Каиды», как это видно на примере докладов Испании, Канады, Колумбии и Нидерландов.

Перечень: не прочнее самого слабого звена

28. Перечень служит основой для эффективного осуществления резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности. Он является одним из важнейших средств, которыми пользуется международное сообщество в борьбе с «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними субъектами. Действующий, удобный для пользователя перечень действительно не оценим с точки зрения обеспечения на практике запрета на поездки, замораживания активов и эмбарго на поставки оружия.

29. Указанные в полученных от государств докладах технические и политические препятствия, а также приводимые ниже предложения, некоторые из которых были выдвинуты представившими доклады государствами, будут наглядно свидетельствовать о том, что страны, обладающие достаточной политической волей способны внести практический вклад в укрепление этого бесценного инструмента. Крайне важно, таким образом, чтобы государства и Комитет неустанно укрепляли перечень, усиливая воздействие резолюции на решение этой международной проблемы. Пока в перечне имена будут приводиться без достаточной идентификационной информации и пока все государства не будут в полной мере использовать его, эта основа с практической точки зрения будет «прочна лишь настолько, насколько прочно ее самое слабое звено».

Технические препятствия

30. Значительное число представивших доклады государств указали, что они столкнулись или сталкиваются с проблемами в связи с именами лиц и названиями организаций, фигурирующими в перечне. Основным недостатком перечня по-прежнему является отсутствие достаточной идентификационной информации, что фактически не позволяет государствам включать фигурантов в свои списки лиц, за которыми ведется наблюдение. В некоторых случаях это привело к усложнению процедуры обработки документов въезжающих в страну или выезжающих из нее лиц, к ряду ошибок со стороны органов пограничного контроля, а также к снижению эффективности мер финансовых учреждений по замораживанию активов. Следует отметить, что ни одно государство не сообщило об использовании перечня при осуществлении эмбарго на поставки оружия и о каких-либо технических трудностях, с которыми она сталкивается в этой связи.

31. Действительно, страны различных регионов указывали, что неполнота информации о фигурантах перечня не позволяет эффективно проводить расследование их деятельности или отслеживать ее. Приведенные ниже выборочные примеры из докладов наглядно свидетельствуют о том, что это препятствует фактической реализации запрета на поездки и замораживанию активов. Лихтенштейн сообщил, что при замораживании активов часто не представлялось возможным заблокировать счета того или иного лица, если отсутствовала дата его рождения. Он также сообщил, что некоторые из включенных в перечень имен ненастоящие. Пакистан указал, что в некоторых случаях в перечне не

приводятся подробные данные, что приводит к проблемам с идентификацией лиц. Португалия заявила, что отсутствие идентификационных данных создает проблемы. В одной случае фигурирующая в перечне фамилия совпала примерно с 50 одинаковыми фамилиями, включенными в базу данных одного из банковских учреждений. Сербия и Черногория заявила, что Агентству по безопасности для идентификации лиц не хватает точных данных. В этой связи считается, что полезную роль играет физическое описание. Южная Африка отметила, что сложности, обусловленные неполными данными, препятствуют точной идентификации лиц.

32. Другие государства сообщили Комитету, что дополнительным препятствием является транслитерация имен и названий при переводе с арабского языка на английский. Например, Турция отметила, что при разном написании одних и тех же имен и названий трудно составить списки всех указанных лиц и организаций. Другой пример орфографических трудностей связан с включением в список организации, которая, согласно полученной информации, осуществляет свою деятельность в Ливане. Официальное название этой группы транскрибируется как «Азбат аль-Ансар». Первое слово этого названия может начинаться с букв «У» или «Э», в зависимости от транслитерации. Вариантов написания, разумеется, не так много, но включение в перечень или в имеющийся у государств список субъектов, за которыми ведется наблюдение, имен лиц и названий организаций с использованием различных вариантов написания может привести к тому, что, когда власти, пытаясь обеспечить принятие предусмотренных санкциями мер, будут электронным способом или вручную вести поиск имен и названий в перечне, они не будут обнаружены. Чтобы устранить эти технические трудности, несколько государств предложили составлять перечень на арабском языке. Это позволит государствам, пользующимся арабским алфавитом, без труда заносить информацию в базу данных, эффективно вести поиск фигурирующих в списках лиц и организаций и осуществлять за ними контроль.

33. Наконец, несколько государств сообщили, что фигуранты перечня не могут быть включены в их национальные списки без международного ордера на арест или предъявления им обвинения судебным органом.

Другие препятствия

34. В докладах указывалось, что представлению государствами новых имен и названий и дополнительной идентификационной информации Комитету могут препятствовать различные проблемы. Только 22 из 83 представивших доклады государств сообщили о выявлении указанных в перечне лиц и организаций или связанных с ними субъектов на своей территории, отказавшись от соблюдения принципа конфиденциальности проводимых расследований. Еще меньшее число государств сообщили о том, что фигурирующие в перечне лица и организации или лица и организации, которые могут быть в него включены, являются националами их стран. Из тех государств, которые сообщили о выявлении фигурантов перечня на своей территории или в которых осуществляется разведывательная деятельность, проводятся аресты и выносятся приговоры членам «Аль-Каиды» или их сообщникам, лишь немногие заявили о намерении представить Комитету новые имена и названия и дополнительную идентификационную информацию. На практике же большинство государств не упомянули о представлении имен и названий, даже несмотря на то, что они установили присутствие «Аль-Каиды» на своей территории. Например, в настоящее время вы

явлено более 20 указанных в перечне лиц, которые, согласно полученным сообщениям, являются гражданами или жителями Туниса, но в докладе этой страны данный вопрос в полной мере освещен не был.

35. Такое явное несоответствие между реальной деятельностью государств по борьбе с «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними субъектами и предоставляемыми Комитету фактическими данными о деятельности государств, противоречит идее, заложенной в резолюции. Оно таит в себе угрозу ослабления действенности перечня и способно превратить его в лишенный смысла документ, если государства не будут активно стремиться к обновлению информации и предоставлению Комитету сведений о своих мерах по борьбе с «Аль-Каидой» и связанными с ней субъектами. По логике, эта работа должна начаться с обмена информацией между государствами и представления достаточного объема данных об известных им лицах и организациях. Как отмечалось ранее, лишь ограниченное число государств сообщило, что они представили или планируют представить Комитету соответствующие имена и названия.

36. Вместе с тем, представляется уместным сослаться на пункт 4 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности, в котором Совет

«... особо обращает внимание всех государств-членов на важность представления Комитету, насколько это возможно, имен и идентифицирующих данных в отношении членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других, связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, с тем чтобы Комитет мог включать в свой перечень новые имена и подробные данные, если только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям».

Почти треть представивших доклады государств предоставили определенный объем соответствующей информации о текущих расследованиях и правоохранительных действиях. Некоторые из них вопрос о конфиденциальном характере проводимых расследований не затрагивали. Они также не предоставили дополнительной информации и новых данных о конкретных правоохранительных действиях, особенно это касается государств, граничащих с Афганистаном или расположенных по соседству с ним, например Исламской Республики Иран, Пакистана, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Предоставление крайне важных данных о проводимых расследованиях и правоохранительных действиях способствовало бы устранению несоответствия между фактическими мерами, принимаемыми государствами, и той информацией о них, которая в настоящее время предоставляется Комитету.

37. В пункте 7 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности призвал все государства, соответствующие органы Организации Объединенных Наций и, в соответствующих обстоятельствах, другие организации и заинтересованные стороны всецело сотрудничать с Комитетом, в том числе предоставляя такую информацию, которая может быть запрошена Комитетом на основании всех соответствующих резолюций, и направляя все соответствующие данные, насколько это возможно, для того чтобы содействовать надлежащей идентификации всех фигурирующих в перечне лиц и организаций.

38. С тем чтобы Комитет мог активно содействовать принятию мер и осуществлять контроль за этим процессом, государства должны активизировать сотрудничество с Комитетом и проявлять большую готовность к предоставлению

крайне важной информации. Кроме того, необходимо указать, что идентификация и включение в перечень основных субъектов, будь то частных лиц или организаций, являются необходимым условием осуществления резолюции.

39. Большинство представивших доклады государств сообщили Комитету, что фигурирующие в перечне лица и организации не возбуждали ни исков, ни процессуальных действий против властей своих стран вследствие включения в этот перечень. О подаче исков сообщили всего пять государств. Они возражали против включения соответствующих лиц и организаций в перечень и просили либо исключить их из него, либо разблокировать их активы. Швейцария сообщила, что несколько лиц обратились с просьбой об исключении их имен из перечня, и приступила к осуществлению соответствующей процедуры согласно руководящим принципам Комитета. Единственным государством-членом, сообщившим о фактическом исключении из перечня двух лиц, являлась Швеция.

Меры по повышению достоверности перечня

40. При рассмотрении перечня в свете изложенных выше выводов становится совершенно очевидным, что в нем значатся имена и названия, не подкрепленные достаточными идентифицирующими данными. В этой связи требуется принятие определенных мер со стороны государств и Комитета. Имена, не подкрепленные достаточными идентифицирующими данными, создают проблемы. Включение в перечень распространенного имени без конкретной и подробной информации о соответствующем лице не дает желаемого результата. По этой причине Комитету следует рассмотреть и определить процедуры для решения данного вопроса. Комитет мог бы также рассмотреть возможность установления сроков представления дополнительной информации государствами. На случай непредставления информации в установленное время Комитет может счесть необходимым обсудить возможные последующие меры в этой связи.

41. В контексте составления перечня лиц государство представляет Комитету имена лиц и названия организаций наряду с различными по объему идентифицирующими данными. Этот процесс можно было бы еще больше уточнить и сделать более транспарентным за счет установления требования относительно минимальных критериев проверки, а также минимальных идентифицирующих данных. Достичь этого можно было бы за счет проведения государством-членом, представляющим имя лица для включения в перечень (как и в процессе исключения из перечня), двустороннего или многостороннего обсуждения данного вопроса с государством или государствами, гражданином или жителем которого или которых является данное лицо и в котором или которых в правовом смысле базируется или функционирует организация или ее руководство. Кроме того, Комитету следует внести поправки в свои рекомендации, включив в них конкретные минимальные критерии для поименования частных лиц и организаций в перечне. Весьма полезным также было бы принятие стандартной формы для представления имен и подробной информации для последующего включения в перечень.

42. В 2002 году Комитет инициировал диалог с государствами, направив им письма с просьбой обновить или предоставить дополнительную информацию по включенным в перечень лицам, но всего лишь несколько государств ответили на эти письма и предоставили столь необходимую дополнительную информацию. Комитет, естественно, обновил недавно раздел перечня, касающийся

движения «Талибан», благодаря сотрудничеству между правительством Афганистана, Группой контроля и Секретариатом с целью внесения соответствующих изменений. Эта позитивная мера подчеркивает настоятельную необходимость активизации обмена информацией, а также сотрудничества и взаимодействия между государствами и Комитетом. В этой связи предстоит еще многое сделать.

43. Комитет, со своей стороны, может пожелать рассмотреть вопрос о внесении поправок в используемые в настоящее время критерии для дальнейшего упрощения использования перечня. На практике это должно позволить Комитету проявлять достаточную гибкость в вопросах внесения в перечень поправок и его обновления. В настоящее же время в перечне по-прежнему значатся имена, не подкрепленные достаточными идентифицирующими данными, а также имена лиц, которых, по имеющимся сведениям, уже нет в живых.

Замораживание финансовых и экономических активов

Национальное законодательство

44. Совет Безопасности просил государства предоставлять информацию об их национальном законодательстве для обеспечения замораживания активов, как того требуют резолюции 1390 (2002) и 1455 (2003).

45. Подавляющее большинство представивших доклады государств отмечают, что они располагают специальными правовыми инструментами для обеспечения блокирования активов, связанных с финансовыми сетями «Аль-Каиды» или «Талибана», как того требуют вышеупомянутые резолюции. Четыре государства не коснулись этого вопроса в своих докладах. К их числу относятся Ангола, бывшая югославская Республика Македония, Саудовская Аравия и Украина.

46. Другие же государства сообщили, что они не располагают специальным законодательством, однако могут использовать для замораживания активов в соответствии с правом, другие законодательные акты, например законы о борьбе с отмыванием денег и о борьбе с терроризмом. В других случаях для выполнения своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности в отношении замораживания активов они могут использовать положения Устава Организации Объединенных Наций, не требующие дополнительных законодательных мер для осуществления. Например, Австралия сообщила, что она «выполнила обязательства по блокированию активов указанных в перечне отдельных лиц и организаций на основании Устава Организации Объединенных Наций... Как только отдельное лицо или организация включается в перечень Комитета, на основании австралийского закона автоматически вступает в силу обязательство по блокированию активов этого лица или организации».

47. Ряд государств, которые не имеют специального законодательства, сообщили, что не располагают законоположениями, квалифицирующими финансирование террористических актов как уголовное преступление. Колумбия отметила, что финансирование террористической деятельности не квалифицируется в настоящее время как уголовное преступление, однако на рассмотрение соответствующих властей представлено предложение, направленное на исправление такого положения. Она также отметила, что при необходимости соответствует

вующие власти могут в целях привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма применять другие действующие законоположения.

48. Другие государства сообщили, что они в настоящее время находятся в процессе определения областей, где помощь позволила бы им полностью замораживание финансовых активов, предусмотренное режимом санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана». Например, Гвинея просила оказать помощь в разработке конкретного законодательства о замораживании связанных с терроризмом средств.

49. В докладе сообщается в основном о двух процедурах, лежащих в основе замораживания средств — административной и юридической. Административный процесс не требует ни предварительного уведомления, ни одобрения судебных органов, поэтому административные распоряжения о замораживании активов могут выполняться весьма оперативно.

50. Другие государства сообщили, что, согласно их законодательству, для замораживания активов конкретных лиц и организаций требуется судебное постановление. Требование о наличии судебного постановления в большинстве случаев характерно для государств, правовая система которых основывается на положениях гражданского права. Некоторые государства, например, Испания и Чили, сообщили, что их власти рассматривают вопрос о принятии дополнительных мер для ускорения процесса замораживания активов, принадлежащих конкретным лицам и организациям.

51. В некоторых случаях применяются обе процедуры — активы замораживаются в силу административного распоряжения в ожидании вынесения в течение установленного срока судебного постановления, подтверждающего распоряжение о замораживании активов. Судебные органы могут либо одобрить, либо отменить решение, принятое административными органами. Согласно докладам, эти процедуры применяются в таких странах, как Катар, Куба, Филиппины и Швейцария.

52. Кроме того, ряд государств сообщили, что они ратифицировали или же намерены в скором времени ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (1999 года). Ратификация Конвенции открывает путь для принятия нового законодательства и/или внесения поправок в существующее законодательство. Прослеживается четкая взаимосвязь между ратификацией Конвенции конкретными государствами и наличием в этих государствах надлежащих правовых инструментов для обеспечения замораживании активов.

53. Положения Конвенции могут быть инкорпорированы в национальное законодательство двумя способами: путем приведения, еще до ратификации, существующего национального законодательства о борьбе с финансированием терроризма в соответствии с установленными в Конвенции критериями либо путем создания, после депонирования ратификационной грамоты, необходимых правовых инструментов для обеспечения вступления в силу положений Конвенции, поскольку Конвенция может непосредственно применяться в качестве национального законодательства. На данный момент из 83 государств, представивших доклады, Конвенцию ратифицировало 41 государство.

54. Что касается факторов, препятствующих замораживанию активов, то Филиппины сообщили, что существовавшие ранее препятствия, обусловленные

Филиппинским законом о банковской тайне, устранены путем внесения в законодательство поправок, предусматривающих расширение полномочий органов по борьбе с отмыванием денег.

Оперативное осуществление

55. Большинство государств предоставили информацию о существующих государственных структурах для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» и «Талибаном». Предоставленная информация весьма неоднородна. Большинство государств сообщили в своих докладах о принятии ряда оперативных мер для решения данного вопроса, однако не предоставили подробной информации о том, как эти меры осуществляются или координируются. Из-за отсутствия такой информации трудно прийти к какому-либо конкретному выводу относительно существующих структур.

56. Некоторые государства не предоставили информации о своих национальных структурах и механизмах для выявления и расследования действий конкретных лиц и организаций, несмотря на то, что они, судя по докладам, располагают законодательством для замораживания активов. Это относится к таким государствам, как Австрия, Бахрейн, Венгрия, Израиль, Сирийская Арабская Республика, Словения и Таджикистан.

57. Ознакомление с большинством представленных докладов показало, что государства предприняли практические шаги по проведению политики, облегчающей и активизирующей обмен информацией с властями других государств. Ряд государств сообщили, что они поручили тому или иному учреждению/департаменту играть ведущую роль в двусторонних и многосторонних усилиях и действиях по выявлению и замораживанию активов. В ряде случаев в докладах делается ссылка на сорок рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), относительно мер по борьбе с отмыванием денег и восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, Базельские основные принципы эффективного надзора за банковской деятельностью и рекомендации Группы «Эгмонт». Германия сообщила об инкорпорировании в законодательство восьми специальных рекомендаций ЦГФМ и по борьбе с финансированием терроризма.

58. Что касается практических мер, которые должны приниматься банками и другими финансовыми учреждениями для выявления средств, связанных с «Аль-Каидой» и/или ее партнерами, то большинство государств сообщили о том, что они располагают необходимыми для этого процедурами. В целом, есть два вида органов, которым финансовые учреждения должны направлять свои сообщения: специальные или административные и судебные.

59. Например, сообщения о подозрительных операциях, как правило, направляются центральному банку или специально назначенным комитетам, контролирующим замораживание активов. В других случаях такие сообщения направляются национальным министерствам: министерству финансов, министерству внутренних дел и министерству иностранных дел. Как правило, государства установили предельную сумму, в случае превышения которой финансовые операции должны доводиться до сведения соответствующих органов. Эта предельная сумма обычно составляет 10 000 долл. США.

60. Как правило, предоставленная информация о политике «должной осмотрительности», которую должны проводить финансовые учреждения в своих взаимоотношениях с клиентами, весьма ограничена. Более подробная информация предоставлена по критериям «знай своего клиента», которые применяются финансовыми учреждениями большинства государств, представивших доклады.

61. Кроме того, ряд государств в своих докладах не представили подробных ответов и не сообщили о мерах, принятых банками и финансовыми учреждениями, а также об имеющихся процедурных механизмах для расследования и выявления активов «Аль-Каиды» и ее партнеров.

Замораживание и размораживание активов

62. Согласно предоставленной информации, 26 государств заморозили активы на сумму около 75 млн. долл. США. Сумма замороженных активов указывалась в национальных валютах государств. С целью облегчения оценки указанные в докладах суммы переводились в доллары США. Пятнадцать государств сообщили о замораживании на основании резолюции 1390 (2002) активов в объеме 27 млн. долл. США. Организации и лица, активы которых были заморожены, фигурируют либо в перечне Организации Объединенных Наций, либо включены в другие перечни. Однако, хотя в прошлом году в перечень было включено значительное число лиц (см. выше диаграмму о лицах, включенных в перечень Организации Объединенных Наций или исключенных из него), темпы роста суммы замороженных средств не соответствуют ожиданиям. Следует отметить, что эти суммы отражают лишь меры, принимаемые официальной банковской системой.

63. Согласно предоставленной информации, государства, представившие доклады, можно разбить на следующие категории:

а) государства, которые сообщили о замораживании активов и представили всеобъемлющую информацию о размере и характере активов и фамилии или наименовании владельцев активов. Например, Испания, Италия и Пакистан указали названия банков, количество счетов и имена владельцев счетов. Однако, судя по всему, в Испании некоторые банковские счета не использовались и на них не было депонировано никаких средств;

б) государства, которые сообщили о замораживании активов, но не предоставили подробной информации об их сумме, характере и владельцах. К числу таких государств относятся Австрия, Бельгия, Германия, Йемен, Канада, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Саудовская Аравия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Тунис, Турция, Франция, Швейцария, Швеция и Япония;

в) государства, которые сообщили о замораживании активов, но не предоставили никакой дополнительной информации. К числу таких государств относятся Бахрейн, Марокко и Филиппины;

г) государства, которые сообщили, что не выявили никаких активов;

д) государства, например, Босния и Герцеговина и Катар, которые не представили докладов Комитету, но предоставили Контртеррористическому комитету информацию о заблокированных активах, а также государства, которые

в своем докладе Комитету не указали точно, заблокировали ли они какие-либо активы, но сделали это в документах, представленных Контртеррористическим комитетом;

f) государства, которые не предоставили подробной информации, вследствие чего неясно, выявили ли они какие-либо средства.

64. Ряд стран сообщили, что им известно о пребывании членов «Аль-Каиды» или их партнеров на их территории — в составе функционирующих или временно бездействующих ячеек или же в качестве вербовщиков. Однако из изложенной в их докладах информации неясно, были ли соответствующими органами обнаружены активы, принадлежащие лицам, участвующим в этих действиях, и были ли эти активы соответствующим образом заморожены. Это относится к Австралии, Алжиру, Израилю, Иордании, Исламской Республике Иран, Ливану, Российской Федерации, Сингапуру и Филиппинам.

65. Согласно положениям резолюций 1390 (2002) и 1455 (2003), государства должны заморозить «средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы», принадлежащие членам «Аль-Каиды» и ее партнерам. Только два из представивших доклады государств — Италия и Пакистан — заморозили не только банковские счета, но и другие активы.

66. В случае же большинства государств неясно, почему замораживание активов ограничивается только банковскими счетами — в силу отсутствия таких активов или же иных факторов.

67. Согласно информации, предоставленной Соединенными Штатами Америки, они разрешили доступ к 2,2 млн. долл. США для удовлетворения насущных нужд и выплаты разумных профессиональных гонораров для лиц, активы которых были заморожены на основании административного указа 13224. Швейцария сообщила, что она несколько раз размораживала средства до вступления в силу процедуры, установленной резолюцией 1452 (2002). Просьба о размораживании средств направлялась Швейцарией Комитету в соответствии с процедурами, установленными в этой резолюции. Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Япония сообщили, что средства размораживались после принятия резолюции 1388 (2002) и решений Комитета от 11 и 24 января 2002 года.

Неофициальные системы перевода денежных средств

68. Несмотря на ряд соответствующих исключений, значительное большинство государств либо вообще не предоставили какой-либо информации о положениях и ограничениях, касающихся альтернативных и неофициальных систем перевода денежных средств, либо предоставили по этому вопросу недостаточно подробную информацию.

69. Государства, предоставившие информацию в этой связи, могут быть отнесены к следующим категориям:

a) государства, в которых неофициальные системы перевода денежных средств незаконны, запрещены или несанкционированы. К числу таких государств относятся Венесуэла, Индия, Испания, Исламская Республика Иран, Малайзия, Португалия и Франция;

b) государства, в которых действуют ограничения на такие системы и в которых лица и организации, предоставляющие такие услуги, могут привлекаться к судебной ответственности. К этой категории относятся Германия, Нидерланды, Республика Корея и Сингапур;

c) государства, которые сообщили о наличии определенных ограничений и положений в отношении неофициальных систем перевода денежных средств, включая, например, обязанность информировать соответствующие власти или получать от центрального банка предварительное разрешение на осуществление своей деятельности. К этой категории относятся Катар, Парагвай и Сирийская Арабская Республика;

d) государства, которые сообщили о наличии законодательства, регулирующего и контролирующего неофициальные системы перевода денежных средств. К числу этих государств относятся Канада, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Швеция;

e) государства, которые сообщили о том, что не располагают законоположениями, регулирующими неофициальные системы перевода денежных средств. К числу таких государств относятся Беларусь, Болгария, Гватемала, Исландия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото и Российская Федерация. Следует отметить, что некоторые из этих государств, в том числе Вьетнам и Филиппины, в настоящее время находятся в процессе принятия законоположений для решения этого вопроса.

Благотворительные и некоммерческие организации

70. Подавляющее большинство государств не предоставило подробной информации о своем национальном законодательстве, регулирующем деятельность благотворительных и некоммерческих организаций, которые участвуют в сборе и распределении средств на социальные или благотворительные нужды. В случае же предоставления информации по этому вопросу она касалась в основном двух моментов: требований об освобождении от налогов и контроля за сбором средств и пожертвований.

71. Что касается освобождения от налогов, то в ряде случаев деятельность некоммерческих ассоциаций контролируется лишь тогда, когда они ходатайствуют об освобождении от корпоративного подоходного налога. В других случаях организации, освобожденные от уплаты налога, должны сообщать сумму предоставленных ими субсидий, но не обязаны указывать фамилии или наименования получателей этих субсидий.

72. Что касается контроля национальных органов за деятельностью благотворительных и других некоммерческих организаций по сбору средств и пожертвований, то ряд государств сообщили, что функции надзора возложены на соответствующие органы. В ряде случаев в частном секторе существуют механизмы саморегулирования. Другие государства сообщили, что в тех случаях, когда годовые поступления или расходы превышают определенную сумму, назначенными для этой цели ревизорами проводится ежегодная проверка счетов благотворительных организаций. Помимо этого, ряд государств сообщили о применении смешанной системы надзора с участием представителей как государственного, так и частного секторов.

Ценные товары

73. Несколько государств коснулись в своих докладах вопроса о существующих национальных ограничениях или положениях для контроля за торговлей и передвижением ценных товаров, таких, как золото, алмазы и другие, в соответствии с Руководящими указаниями. Ниже указаны как общие, так и конкретные виды ограничений для регулирования торговли ценными товарами:

а) наиболее распространенным инструментом регулирования торговли ценными товарами является установление обязанности торговцев регистрироваться в соответствующих органах для получения разрешения на торговлю и участие в операциях, связанных с такими товарами;

б) в отношении алмазов, как правило, дается ссылка на Кимберлийский процесс, регламентирующий международный и национальный контроль;

с) в отношении золота во многих случаях существуют положения относительно того, на какую сумму золото может ввозиться на национальную территорию и вывозиться из нее торговцами, покупателями и посредниками.

Выводы и соображения относительно замораживания активов

74. Один из основных выводов, который можно сделать на основании предоставленной информации, состоит в том, что государства в целом предприняли позитивные шаги для замораживания активов. Многие правительства действительно проявили готовность пресечь финансирование деятельности «Аль-Каиды». Однако есть также государства, которые такой степени готовности пока еще не проявили. В этой связи уместно отметить, что для борьбы с этой угрозой необходимы международные усилия.

75. Несмотря на объем содержащейся в докладах информации о финансовых мерах, она не является всеобъемлющей. В этой связи необходимо решить два вопроса, которые вызывают беспокойство. Большинство государств предоставили неконкретную информацию об имеющихся механизмах и структурах для выявления и расследования деятельности лиц и организаций, которая зачастую дублирует информацию о мерах, которые должны приниматься финансовыми учреждениями и банками для выявления подозрительных средств. Эту проблему следует решать путем формулирования более целенаправленных вопросов, требующих более точных ответов.

76. Только две страны помимо банковских счетов замораживали и другие активы. Эту проблему можно решать, призвав государства применять более активный подход к выявлению других активов. В тех случаях, когда существующие препятствия обусловлены отсутствием нормативно-правовой базы, следует поощрять государства к принятию необходимых законоположений и оказывать им соответствующее содействие. В этой связи весьма полезным было бы содействие расширению сотрудничества в рамках таких международных регламентирующих финансовых институтов, как ЦГФМ и Группа «Эгмонт».

Запрет на поездки

77. На основании содержащейся в докладах информации нельзя с точностью определить эффективность запрета на поездки в отношении «Аль-Каиды»,

движения «Талибан» и их партнеров. Большинство государств, представивших доклады, сообщили, что для осуществления запрета на поездки в отношении «Аль-Каиды», «Талибана» и их партнеров они применяют правовые и/или административные меры. Значительное число государств отметили также, что они включили фамилии соответствующих лиц в свои национальные перечни. Однако примерно треть государств еще не включили весь перечень или его части в свои национальные перечни. Опять же основной причиной невключения ряда фигурирующих в перечне Организации Объединенных Наций лиц в национальные перечни было отсутствие достаточных идентифицирующих данных.

78. Среди государств, представивших доклады, тенденция к неполному включению всех фигурирующих в перечне Организации Объединенных Наций лиц становится очевидной прежде всего при анализе докладов стран Шенгенской зоны. Эти государства сообщили о включении в свои перечни лишь тех фигурирующих в перечне Организации Объединенных Наций лиц, по которым имеются достаточные/минимальные идентифицирующие данные, технически вписывающиеся в информационную систему Шенгенского соглашения. Некоторые государства — участники Шенгенского соглашения сообщили о включении других конкретных мер в свои национальные перечни лиц, въезд которым в страну запрещен. На основании этого можно сделать вывод, что некоторые лица остаются не включенными в перечни, иными словами, ряд конкретных лиц не фигурируют ни в одном из перечней шенгенских государств. Ливан, Новая Зеландия, Румыния, Сингапур и Соединенные Штаты Америки также относятся к числу стран, сообщивших о том, что они не включают конкретных лиц в свои национальные перечни лиц, въезд которым в страну запрещен, если по ним нет достаточных идентифицирующих данных.

79. Как отмечалось ранее, чем больше идентифицирующих данных и имен государства представляют Комитету, тем больше шансов, что они будут включены в их национальные перечни. Это, в свою очередь, позволило бы повысить эффективность процедур проверки подозрительных лиц на пограничных пунктах въезда/выезда. В противном случае нынешняя проблема неполной информации о включенных в перечень лицах будет и далее препятствовать процессу их идентификации в пограничных пунктах.

Эффективность запрета на поездки

80. Получение от государств сообщения об ограниченности мер по осуществлению запрета на поездки заставляют сомневаться в их эффективности в нынешнем виде. Ни одно государство не сообщило о случаях задержания фигурантов перечня на пограничных пунктах или во время транзита через его территорию. Лишь три страны — Беларусь, Пакистан и Филиппины — сообщили, что они запретили отдельным лицам въезд на свою территорию. Однако неясно, включены ли эти лица в перечень, поскольку никакой дополнительной информации предоставлено не было. Нидерланды сообщили, что они не разрешили въезд на свою территорию лицу, которое не упоминается в перечне, но возглавляет названную в нем организацию.

81. Несколько государств сообщили, что после 11 сентября 2001 года они ввели новые требования в отношении виз и установили более строгие критерии для применения запрета на поездки. Страны, граничащие с Афганистаном,

упомянули, что они применяют новые визовые правила. Исламская Республика Иран, например, сообщила о своем решении восстановить требование о наличии визы в целях более эффективного контроля за въездом на свою территорию и предотвращения незаконного проезда через нее. Таджикистан сообщил об ужесточении мер по контролю за выдачей проездных документов и предотвращению их подделки. Однако выдающие визы органы всех государств, представивших доклады, не выявили ни одного заявления, чье имя было бы указано в перечне.

82. Более того, лишь половина государств сообщила о том, что они регулярно распространяют обновленный перечень среди своих органов пограничного контроля и обладают потенциалом для электронной проверки информации. Была предоставлена некоторая информация о том, как данный перечень распространяется среди компетентных органов и соответствующих учреждений, в том числе туристических агентств, авиакомпаний и органов управления морскими перевозками. В этой связи следует отметить, что ряд государств обратились с просьбой об оказании им финансовой и технической помощи в обеспечении их органов пограничного контроля более современным оборудованием и укреплении их потенциала. Например, Хорватия сообщила, что ей необходимо такое оборудование для пограничного контроля, как оптические устройства для считывания паспортов, устройства для обнаружения поддельных паспортов, детекторы наличия взрывчатых веществ и средства видеонаблюдения. Парагвай отметил, что хотел бы усовершенствовать свои структуры электронной передачи соответствующих данных в масштабах всей своей территории.

Запрет на поездки: выводы и перспективы

83. Полное осуществление запрета на поездки зависит по сути от качества и достоверности информации, включаемой в перечень. Для этого необходимо также, чтобы государства укрепляли свои механизмы осуществления запрета на поездки путем принятия строгих мер контроля за своими границами, в частности организации подготовки своих должностных лиц и модернизации информационно-технологического потенциала.

84. Таким образом, совершенствование перечня и укрепление технического потенциала государств представляют собой два пути, которые могут привести к более эффективному осуществлению запрета на поездки. Первый позволит решить проблему, о которой сообщили многие государства и которая заключается в том, что лица, в отношении которых нет достаточного объема идентифицирующих данных, не включаются в списки, имеющиеся на их пограничных пунктах въезда/выезда. Второй позволит решить проблему отсутствия в некоторых государствах достаточного потенциала для наблюдения за своими границами.

85. Кроме того, было бы, видимо, полезно изучить вопрос о внесении изменений в запрет на поездки в целях решения некоторых из проблем, с которыми государства столкнулись при практическом применении этой меры. Некоторыми из этих проблем, отмеченных в рамках Стокгольмского процесса по осуществлению целенаправленных санкций^a, являются: отсутствие четких процедур

^a Peter Wallensteen and other, eds., *Making Targeted Sanctions Effective: Guidelines for the Implementation of UN Policy Options* (Uppsala University, 2003).

и правовых требований у государств, которые обнаруживают названных лиц, пытающихся попасть на их территорию или находящихся на их территории; трудности с четким определением лиц, в отношении которых действует запрет на поездки, ввиду того, что некоторые лица являются владельцами действительных документов, подтверждающих их различные гражданства, или нескольких паспортов, а также проблемы, связанные с тем, что из-за ограниченных возможностей государств распространяемые электронным путем перечни в рамках запрета на поездки поступают не во все соответствующие государства и не ко всем соответствующим должностным лицам в этих государствах.

86. Государства должны также рассмотреть возможность принятия необходимых мер по уведомлению определенных лиц, являющихся их гражданами или жителями, о том, что они включены в перечень и не имеют права совершать поездки. Это может дать государствам основания для привлечения лиц, нарушающих запрет на поездки, к ответственности за их действия. Кроме того, государства должны сообщать Комитету о статусе этих лиц.

Эмбарго на поставки оружия

87. Эмбарго на поставки оружия представляет собой наименее транспарентную меру в режиме санкций против «Аль-Каиды», «Талибана» и их сообщников, которую, по-видимому, труднее всего применять. Владение оружием, его производство и продажа считаются, как правило, вопросами национальной безопасности. Отсутствие существенной информации в докладах государств затруднило анализ эффективности этой крайне важной меры.

88. Глобальное распространение сети «Аль-Каида» изменило сферу применения эмбарго на поставки оружия до такой степени, что оно уже не справляется с поставленной задачей и требует укрепления в целях недопущения приобретения оружия «Аль-Каидой», «Талибаном» и их сообщниками.

89. Следует особо отметить, что в ответах, касающихся осуществления эмбарго на поставки оружия, ни одно государство не предоставило информации о том, каким образом перечень используется его компетентными органами.

Сфера применения эмбарго на поставки оружия: оружие массового уничтожения и механизмы экспортного контроля

90. Эмбарго на поставки оружия «Аль-Каиде» и «Талибану» касается «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» (резолюция 1390 (2002), пункт 2(с)).

91. Ответы большинства государств касались в основном контроля за обычным оружием. Хотя ряд государств затронули вопрос об оружии массового уничтожения, требования в отношении контроля они толковали по-разному. Некоторые сослались на национальные гарантии в отношении ядерных материалов и объектов, тогда как другие просто заявили, что оружие массового уничтожения на их территории не производится. В ответах не была в полной мере признана значимость контроля за материалами двойного назначения, ко

торые, будучи производимыми главным образом для гражданских целей, могут использоваться и в военных целях, в том числе для создания оружия массового уничтожения. Кроме того, ряд государств не предоставили информации о мерах по предотвращению приобретения обычного оружия и оружия массового уничтожения «Аль-Каидой» и ее сообщниками.

92. Из ответов государств следует, что контроль за экспортом материалов, связанных с оружием массового уничтожения, осуществляется на глобальном уровне неравномерно. Это вытекает, главным образом, из докладов государств, которые не являются участниками многосторонних режимов экспортного контроля. Такими действующими в настоящее время режимами нераспространения являются: Австралийская группа (нераспространение химического и биологического оружия); режим нераспространения ракетной технологии (нераспространение беспилотных систем доставки оружия массового уничтожения); Группа ядерных поставщиков (нераспространение ядерного оружия); и Вассенаарские договоренности (нераспространение обычного оружия и материалов двойного назначения).

93. Примерно треть представивших доклады государств сообщила о принятии мер экспортного контроля в отношении секретной технологии и материалов двойного назначения. При этом большинство государств сослалось на свои обязательства по вышеупомянутым существующим режимам экспортного контроля и содержали подробную информацию о принятых мерах, таких, как применение руководящих принципов в отношении оценки заявок на выдачу экспортных лицензий, введение требований о предъявлении сертификатов конечных пользователей, обмен информацией и пересмотр списков контролируемых товаров и материалов.

94. Разнообразие ответов об экспортном контроле не позволяет сделать общих выводов. Можно привести несколько примеров, свидетельствующих о том, как применяются нынешние меры контроля:

- информация об эффективном применении правоохранительных мер включала описание пресеченных попыток контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также примеры отказов в выдаче разрешений на экспорт товаров двойного назначения. Испания сообщила о том, что она отказалась выдать ряд лицензий на экспорт химикатов и оборудования из опасения, что они могут использоваться для разработки химического и биологического оружия. Еще 35 заявок было отклонено по причине нестабильности положения в намеченном пункте назначения;
- некоторые государства при рассмотрении мер контроля за перевозкой товаров сослались на свои усилия по осуществлению Инициативы в отношении повышения безопасности контейнерных перевозок;
- другие государства предоставили информацию о проведении проверок после доставки грузов и физических инспекций экспортных товаров в пунктах назначения в качестве еще одной меры контроля, дополняющей практику проверки сертификатов конечных пользователей. Государства, не проводящие проверку после доставки товаров, указали на опасность попадания этих товаров в руки лиц, на которых распространяется запрет;

- ряд государств отметили, что ими получены положительные результаты благодаря расширению сотрудничества между работниками таможенных и разведывательных органов в их соответствующем регионе;
- некоторые государства, например Аргентина, Республика Корея, Швеция и Япония, сослались на осуществление «положения о всеобъемлющем контроле». Этот дополнительный механизм должен обеспечивать, чтобы даже те товары, которые не включены в список предметов, подлежащих экспортному контролю, «перехватывались» и не допускались к экспорту в тех случаях, когда конечные пользователи вызывают подозрения и существует риск того, что эти товары будут использованы в создании оружия массового уничтожения;
- несколько государств рассказали о попытках улучшить экспортный контроль путем привлечения частного сектора к совместному выполнению обязанностей по предотвращению использования товаров двойного назначения в неправомερных целях.

95. В целом информация, предоставленная участниками режимов экспортного контроля, свидетельствовала о повышении информированности и укреплении механизмов регулирования благодаря многостороннему сотрудничеству. Ввиду того что незаконные посредники нередко пытаются воспользоваться лазейками в странах с менее строгим контролем и что различные страны по-разному толкуют сферу контроля, есть все основания для дальнейшего повышения информированности о важности таких механизмов контроля и для согласования на международном уровне в целях выработки общих требований.

Обеспечение эмбарго на поставки оружия

96. В представленной государствами информации были особо отмечены три аспекта обеспечения эмбарго на поставки оружия: принятие правовых мер, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение эмбарго; принятие мер, предупреждающих применение оружия и боеприпасов отечественного производства в неправомερных целях; и разработка нормативной основы для использования при принятии решений относительно поставок оружия.

97. Примерно две трети представивших доклады государств сообщили, что в них действует общее законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за нарушение эмбарго. При этом ссылка делалась в основном на существующие законодательные положения об уголовной ответственности за нарушение эмбарго, введенных Организацией Объединенных Наций. Несколько государств сообщили, что введение уголовных норм, касающихся отдельных лиц, может создать проблемы конституционного характера. Во многих случаях речь шла о законодательных нормах, принятых до 11 сентября 2001 года.

98. Значительная часть государств либо не затронула вопрос об уголовной ответственности за нарушение эмбарго, либо представила расплывчатые ответы, не дающие возможности понять, применяются ли вообще какие-либо меры. Хотя некоторые государства указали, что у них нет такого законодательства, часть из них сообщила о рассмотрении в настоящее время новых соответствующих законопроектов.

99. В двух докладах было подчеркнуто, что принятие законодательной основы и введение уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки

оружия не всегда предотвращают незаконную торговлю оружием. В конечном счете, законы эффективны лишь настолько, насколько эффективно их осуществление и обеспечение применения. К сожалению, лишь весьма немногие страны предоставили подробную информацию о результатах правоприменительных действий и примеры практического осуществления эмбарго на поставки оружия.

100. Помимо конфиденциальности данного вопроса такое отсутствие подробной информации можно объяснить изменением сферы применения мер, необходимых для осуществления эмбарго на поставки оружия «Аль-Каиде» и «Талибану»: задача заключается отныне не только в предотвращении приобретения оружия определенными лицами и группами в пределах ограниченной территории, но и в пресечении потока оружия негосударственным субъектам и их сообщникам, рассредоточенным по всему миру.

101. Что касается гарантий того, чтобы оружие и боеприпасы отечественного производства не использовались в неправомерных целях, то значительное число государств сочло, что этот вопрос к ним не относится, поскольку ни оружия, ни боеприпасов они не производят. Некоторые государства-производители оружия привели примеры гарантийных механизмов, заключающихся, в частности, в физической защите оружейных складов, применении процедур лицензирования в сочетании с проверкой сертификатов конечных пользователей и проверке экспортных товаров после их доставки. В качестве еще одной меры борьбы с подделкой документов некоторые государства ввели процедуры предотвращения фальсификации сертификатов конечных пользователей путем проверки полномочий подписывающих их лиц.

102. Наконец, в своих докладах государства однозначно говорят об отсутствии общей международной основы для принятия решений в отношении поставок оружия. Два государства сообщили об определении нормативных критериев выдачи лицензий на экспорт оружия. В качестве одного из немногочисленных примеров многостороннего сотрудничества в создании нормативной основы Чили привела Международный кодекс поведения в отношении поставок оружия, в котором правительствам предлагается поддерживать международно признанные нормы демократии, прав человека и миролюбивых международных отношений.

103. Другим примером многостороннего сотрудничества является Кодекс поведения Европейского союза в отношении экспорта оружия, на который сослалось несколько государств — членов Европейского союза. В Кодексе поведения ЕС предусматривается, что экспорт оружия не разрешается в тех случаях, когда существует очевидная опасность того, что оружие может использоваться для совершения агрессии против другой страны, преследований и нарушений прав человека внутри страны-получателя, либо когда существует опасность затягивания или обострения вооруженных конфликтов. Другие критерии касаются стран-покупателей оружия, в том числе их отношения к терроризму и приверженности нераспространению, эмбарго, вводимым Организацией Объединенных Наций, и другим международным соглашениям. Хотя ни один из этих кодексов не затрагивает важной роли посредников в торговле оружием и не имеет обязательной юридической силы, они служат нормативной основой для принятия более конкретных мер по регулированию поставок оружия.

Системы посредников в торговле оружием — задача на будущее

104. Государствам было предложено сообщить о том, каким образом их система посредников в торговле оружием, если таковая имеется, может препятствовать приобретению Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой», «Талибаном» и другими субъектами предметов, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия. Отчасти в силу широкой постановки вопроса, а возможно и отсутствия единого международного подхода в этой области ответы значительно различались по уровню детализации и свидетельствовали об отсутствии единообразных правил, регулирующих посредничество в торговле оружием.

105. Ответы подавляющего большинства государств отражали различные толкования понятия минимальных требований в отношении системы посредничества в торговле оружием:

- в большинстве ответов говорилось о механизмах лицензирования, в соответствии с которыми экспортеры оружия обязаны обращаться за разрешением на поставку оружия. Однако в целом информации о критериях предоставления таких лицензий было предоставлено мало;
- лишь в весьма немногих докладах говорилось о существовании национального реестра уполномоченных посредников. Хотя некоторые государства сообщили о том, что они ведут реестры владельцев оружия на своей территории, они не предоставили информации о продаже и поставках оружия в другие страны;
- примечательно, что ни одно государство не затронуло вопрос о контроле за национальными посредниками, действующими за пределами территории своих стран. Отсутствие экстерриториальной юрисдикции является, как известно, той лазейкой, которой пользуются незаконные посредники для обхода международных эмбарго на поставки оружия. Несколько стран пытаются устранить этот пробел, а в ряде случаев экстерриториальная юрисдикция ограничивается случаями нарушения эмбарго, введенных Организацией Объединенных Наций.

106. Отсутствие международных положений, которые регулировали бы посредническую деятельность, на практике позволяет посредникам содействовать поставкам оружия в районы военных действий или подозрительным группам и отдельным лицам, не нарушая законов. Это подтверждается также информацией из публичных источников, которая в некоторых случаях позволяет идентифицировать этих открыто действующих посредников.

107. Общее отсутствие международных положений, регулирующих деятельность посредников, нельзя оправдать отсутствием надлежащих механизмов. Как это следует из докладов государств, целый ряд таких механизмов уже существует. Это подтверждается Программой действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней и рекомендациями Стокгольмского процесса по осуществлению целенаправленных санкций в отношении повышения эффективности эмбарго на поставки оружия. Не хватает лишь одного — проявления всеми государствами политического желания регулировать деятельность посредников в торговле оружием путем применения таких механизмов.

Роль международных конвенций

108. Государства подтвердили в своих докладах важное значение международных конвенций, касающихся эмбарго на поставки оружия. Некоторые государства сообщили о ратификации ряда этих конвенций:

Конвенции о физической защите ядерного материала;

Договора о нераспространении ядерного оружия;

Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления запасов и применения химического оружия и о его уничтожении;

Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении;

Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения;

Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.

109. Международные конвенции создают прочную основу для создания соответствующего потенциала и осуществления правовых мер на национальном и международном уровнях. Некоторые из конвенций рядом государств еще не ратифицированы. Как недавно отметил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Конвенцию о химическом оружии 37 государств не подписало. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом еще не принята многими государствами, некоторые из которых пострадали от крупных актов бомбового терроризма.

110. На сегодняшний день не принято ни одной международной конвенции или другого имеющего обязательную юридическую силу документа, который регулировал бы деятельность посредников. Вместе с тем вопрос о посредниках в торговле оружием был включен в недавно представленный Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Хотя Протокол представляет собой шаг вперед в применении более унифицированного подхода к деятельности посредников в торговле оружием, он все же ограничивается лишь поощрением государств и выдвиганием предложений в отношении того, что могла бы включать в себя система посредничества в торговле оружием.

Эмбарго на поставки оружия: выводы и перспективы

111. Представленные государствами описания мер, принимаемых в целях недопущения приобретения оружия «Аль-Каидой», «Талибаном» и их сообщниками, несут большой информационный заряд благодаря тому, что замалчивается, а не тому, о чем говорится. Тот факт, что государства не включили в свои доклады существенную информацию, подтверждает отсутствие транспарентности, обмена информацией и общего международного подхода к эмбарго на поставки оружия. Однако это проливает свет на те аспекты эмбарго, которые крайне нуждаются в усовершенствовании.

Определение и уточнение цели эмбарго

112. Недавние события показывают, что эмбарго на поставки оружия не предотвращает приобретения оружия и боеприпасов «Аль-Каидой», «Талибаном» и их сообщниками. Эта проблема является двусторонней и требует пересмотра сферы применения эмбарго на двух уровнях.

113. Во-первых, анализ докладов показал, что сфера применения эмбарго на поставки оружия толкуется по-разному. Для устранения этого недостатка необходимо будет дать эмбарго более конкретное и целенаправленное определение, в котором будут учтены новые реалии террористической деятельности «Аль-Каиды» и «Талибана», включая четкое упоминание товаров и материалов, связанных с оружием массового уничтожения.

114. Во-вторых, тот факт, что «Аль-Каида» и «Талибан» действуют теперь по всему миру, а не в пределах какой-то ограниченной территории, свидетельствует о широкомасштабности проблем, которые эмбарго на поставки оружия не позволяет надлежащим образом решить. Избежать попадания оружия и опасных материалов в руки «Аль-Каиды» можно лишь при целенаправленном сотрудничестве на региональном и международном уровнях. Поэтому осуществление эмбарго на поставки оружия не может просто возлагаться на государства, а должно сопровождаться расширением международного сотрудничества. Целый ряд предназначенных для этого механизмов уже был определен в вышеупомянутой Программе действий. Кроме того, значительному повышению эффективности эмбарго способствовало бы объединение усилий по регулированию деятельности посредников в торговле оружием.

Поощрение создания международной системы посредников в торговле оружием

115. В своих докладах государства четко указали на то, что, несмотря на наличие различных механизмов, системы посредников в торговле оружием не существуют.

116. Приведенные выше выводы, а также доклады других групп экспертов и Стокгольмский процесс по осуществлению целенаправленных санкций говорят о целесообразности рассмотрения вопроса о создании на международном уровне эффективной системы посредников в торговле оружием как неотъемлемого компонента эмбарго на его поставки. Это связано с составлением национальных реестров уполномоченных посредников во всех государствах и установлением требования о лицензировании посредников в торговле оружием. Кроме того, должны быть устранены существующие пробелы в законодательствах путем введения экстерриториальной юрисдикции там, где она еще не применяется, в целях регулирования деятельности национальных посредников, где бы они ни находились.

117. В качестве дополнительной меры по укреплению процесса регулирования деятельности таких посредников можно составить реестр («черный список») лиц и организаций, совершающих незаконные операции с оружием, и обеспечить, чтобы осужденные не могли заниматься такой деятельностью. Осуществлению этой меры могло бы способствовать расширение сотрудничества и обмена информацией между государствами и международными учреждениями, занимающимися вопросами оружия.

Усиление и расширение экспортного контроля

118. В некоторых докладах была отмечена полезность обмена информацией, разработки наилучших методов работы и директивного регулирования в рамках режимов экспортного контроля. С другой стороны, в докладах говорилось о недостатках, связанных с ограниченностью числа участников, которая не позволяет некоторым государствам получать необходимую информацию, обмениваться знаниями и способствовать поддержанию общего уровня в области экспортного контроля. Разработке руководящих принципов в отношении наилучших методов осуществления экспортного контроля могли бы способствовать региональные и глобальные инициативы по расширению диалога между государствами, соответствующие комитеты по санкциям, связанные с эмбарго на поставки оружия, и создание международных режимов экспортного контроля.

Глобальное осуществление соответствующих международных конвенций

119. Важнейшее значение имеют ратификация всеми государствами международных конвенций и выполнение предусмотренных в них требований. Следует особо отметить две из этих конвенций, поскольку их ратификация и осуществление позволили бы значительно сократить возможности для получения и применения взрывчатых веществ «Аль-Каидой», «Талибаном» и их сообщниками: Конвенцию о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения и Конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом.

Требования в отношении будущих докладов

120. Подготовленные Комитетом руководящие принципы помогли государствам предоставить полную и точную информацию о мерах, принятых в целях осуществления режима санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана».

121. В целом доклады, подготовленные в соответствии с этими руководящими принципами, содержали более существенную и сопоставимую информацию, чем доклады, представленные в соответствии с резолюцией 1390 (2002).

122. При описании мер, принятых в целях осуществления санкций против «Аль-Каиды», «Талибана» и их сообщников, государства сообщали, как правило, о принятых законах, а не о практических мерах. Кроме того, в некоторых случаях ответы государств содержали повторяющиеся сведения. В результате наблюдались пробелы и случаи дублирования информации, что ограничивало возможность полной оценки хода осуществления мер. Более того, в ряде представленных ответов этот конкретный вопрос либо не был полностью рассмотрен, либо был совсем опущен.

123. Хотя руководящие принципы и способствовали подготовке более четких докладов и в значительной степени облегчили их анализ, постановка вопросов, конкретно касающихся практического осуществления, позволила бы составлять еще более упорядоченные и полные доклады. Комитет может в этой связи пожелать рассмотреть возможность внесения подлежащих изменений в руководящие принципы.

124. После принятия новых резолюций Совета Безопасности возникла необходимость в единых требованиях к представлению докладов. Однако в условиях,

когда введенные санкции сохраняют свою силу в течение длительного периода времени, как это имеет место в случае режима санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана», сами по себе единые требования по представлению докладов могут оказаться не столь эффективными. Анализ докладов показывает, что не все вопросы касаются каждого государства. В таких случаях, видимо, целесообразно применять более целенаправленный подход к подготовке докладов.

125. Таким образом, Комитет может пожелать рассмотреть возможность дополнительной разработки более конкретных требований к представлению докладов и их добавлению к числу уже имеющихся общих требований. Кроме того, для устранения пробелов в представлении докладов Комитет может рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать представление докладов государствами обязательным.
