

**Совет Безопасности**

Distr.: General
10 March 2006
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними
лицам и организациям, от 8 марта 2006 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

В соответствии с резолюцией 1617 (2005) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить четвертый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая была учреждена резолюцией 1526 (2004) и мандат которой был продлен в резолюции 1617 (2005) (см. приложение). В настоящее время Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, приступил к рассмотрению ее доклада в целях совершенствования введенных мер, связанных с санкциями, и их реализации.

(Подпись) Сесар Майораль
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным
с ними лицам и организациям

Приложение

Письмо Координатора Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004), от 31 января 2006 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая была учреждена резолюцией 1526 (2004) Совета Безопасности и мандат которой был продлен в резолюции 1617 (2005) Совета по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанными с ними лицам и организациям, имеет честь препроводить Вам свой четвертый доклад в соответствии с приложением I к резолюции 1617 (2005).

(Подпись) Ричард Баррет
Координатор

Четвертый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюциями 1526 (2004) и 1617 (2005) Совета Безопасности по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Резюме	1–7	5
II. Введение	8–22	6
A. «Аль-Каида»: общий обзор	8–14	6
B. Взгляды, проповедуемые «Аль-Каидой»	15–19	8
C. Движение «Талибан»	20	9
D. Международные ответные меры	21–22	10
III. Сводный перечень	23–30	11
A. Улучшение данных, представляемых для включения в перечень	25–28	11
B. Качество Сводного перечня	29	13
C. Изменения в формате	30	13
IV. Осуществление санкций	31–60	13
A. Сведения о лицах, внесенных в перечень	32–36	13
B. Конкретные вопросы, касающиеся осуществления	37–39	15
C. Другие вопросы, касающиеся включения в перечень и исключения из него	40–50	16
D. Гуманитарные изъятия	51–60	20
V. Замораживание активов	61–82	23
A. Выявление нынешних источников финансирования	63–66	24
B. Выявление активов, подлежащих замораживанию	67–77	26
1. Использование Сводного перечня	67–72	26
2. Ретроспективные финансовые расследования	73	27
3. Финансовая разведка	74–77	28
C. Значение термина «замораживание активов»	78–80	30
D. Регулирование деятельности некоммерческих организаций	81	31
E. Целевая группа по финансовым мероприятиям	82	32
VI. Запрет на поездки	83–101	33
A. Обзор	84–85	33

	B.	Соблюдение запрета на поездки	86–90	34
	C.	Специальные уведомления по линии Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций	91–96	35
	D.	Международная организация гражданской авиации	97–101	39
VII.		Эмбарго на поставки оружия	102–113	40
	A.	Обзор	102	40
	B.	Обычные вооружения	103–107	41
		1. Взрывчатые вещества и террористические взрывы	103–104	41
		2. Стрелковое оружие и легкие вооружения	105–107	43
	C.	Химический, биологический, радиологический и ядерный терроризм	108–109	44
	D.	Консультирование, оказание помощи и обучение в технической области	110	45
	E.	Повышение эффективности эмбарго на поставки оружия	111–113	46
VIII.		Представление докладов государствами-членами	114–119	46
	A.	Государства, не представившие доклады	114	46
	B.	Содействие представлению докладов	115–118	47
	C.	Контрольный перечень	119	48
IX.		«Аль-Каида» и Интернет	120–127	49
	A.	Использование Интернета «Аль-Каидой»	120–122	49
	B.	Возможные меры по борьбе с использованием «Аль-Каидой» Интернета	123–127	50
X.		Деятельность Группы по наблюдению	128–141	52
	A.	Поездки	128–132	52
		1. Мозамбик, Свазиленд и Лесото	129	52
		2. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан	130	52
		3. Уганда, Кения и Эфиопия	131	53
		4. Австралия	132	53
	B.	Международные региональные организации	133–134	53
	C.	Конференции и совещания	135	54
	D.	Совещания с представителями служб безопасности и разведслужб	136–137	54
	E.	Сотрудничество с Контртеррористическим комитетом и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности	138–141	55
Приложение				
		Иски, возбужденные лицами и организациями, включенными в Сводный перечень, или затрагивающие их		57

I. Резюме

1. В связи с тем, что террористические нападения в последние месяцы активизировались в Афганистане и Ираке и продолжались в других районах мира, Группа по наблюдению отмечает, что основные лидеры «Аль-Каиды» в Афганистане и более активное руководство в Ираке прилагают усилия к тому, чтобы расширить свое влияние. Хотя их тактические приемы, методы и проповедуемые взгляды могут различаться, лидеры «Аль-Каиды» и движения «Талибан» и связанные с ними группы продолжают свои действия по подрыву международного мира и безопасности, если международное сообщество, объединив усилия, не будет принимать неослабные и скоординированные меры реагирования.

2. Сводный перечень лиц и организаций, входящих в состав движения «Талибан» и «Аль-Каиды» или связанных с ними, продолжает расширяться и совершенствоваться и вместе с другими элементами режима санкций все шире признается государствами-членами как критически важный элемент международных усилий по борьбе с терроризмом. Группа разработала предложения по совершенствованию материалов, представляемых в связи с включением имен или названий в перечень, и повышению качества самого перечня для обеспечения того, чтобы он и далее точно отражал степень угрозы.

3. Процесс осуществления санкций государствами-членами продолжает совершенствоваться, хотя различия в деятельности на уровне регионов и отдельных государств сохраняются. Группа отмечает, что хотя Сводный перечень был задуман как превентивное средство, большинство включенных в него лиц, связанных с «Аль-Каидой», были обвинены или признаны виновными в совершении уголовных преступлений. Выполняя поручение, данное Советом Безопасности в его резолюции 1617 (2005), Группа представляет информацию о различных текущих инициативах, связанных с включением в перечень и исключением из него, и об изъятиях в отношении замораживания активов, применяемых в соответствии с резолюцией 1452 (2002), а также о том, как эти меры отражаются на степени эффективности осуществления.

4. Объем денежных средств, замороженных в результате действия санкций в отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан», продолжает увеличиваться, хотя и более медленными темпами, а Группа исследует ряд нынешних источников финансирования террористов и изучает различные меры, призванные перекрыть террористам доступ к этим источникам. Группа констатирует улучшения, достигнутые в финансовых системах по всему миру, деятельность которых все более усложняется, но при этом отмечает и сохранение проблемных областей, в том числе проблем, порождаемых нехваткой ресурсов в менее развитых государствах.

5. Несмотря на запрет на поездки, лица, внесенные в перечень, продолжают пересекать национальные границы. Группа отмечает прогресс, достигнутый международным сообществом в ограничении передвижения террористов и их сторонников, в том числе недавнюю совместную инициативу Интерпола и Совета Безопасности по внедрению международного уведомления о включенных в Сводный перечень лицах, которое включает в себя данные о личности, описание, фотографии и отпечатки пальцев.

6. Эмбарго в отношении оружия является третьей существенно важной основой режима санкций против «Аль-Каиды» и движения «Талибан». Запрет на

поездки ограничивает способность включенных в перечень лиц пересекать границы, а замораживание активов подрывает их материально-технические возможности, однако лишь эффективное осуществление эмбарго в отношении оружия лишает «Аль-Каиду» и ее сообщников возможности недорого приобрести на местах материалы и оплачивать связанные с обучением услуги, которые необходимы для организации нападений.

7. Система представления государствами-членами докладов пока до конца не отработана, а непредставление докладов лишает Совет Безопасности жизненно важной информации об усилиях по осуществлению; Группа предлагает пути совершенствования нынешней системы. Группа рассматривает также усиливающуюся международную озабоченность по поводу использования Интернета террористами и излагает взгляды по этому вопросу, а также по всему спектру своей деятельности по наблюдению.

II. Введение

A. «Аль-Каида»: общий обзор

8. Во второй половине 2005 года крупные террористические акты были совершены в Лондоне, на Бали, в Нальчике, Российская Федерация, в Дели и Аммане; еще целый ряд других нападений был совершен в других местах. Эти жестокие акты совершались на фоне непрерывной волны насилия, захлестнувшей Ирак, где был достигнут очередной мрачный рубеж — смертники из «Аль-Каиды» совершили восьмисотый акт бомбового терроризма. Непрерывающаяся череда угрожающих заявлений, с которыми выступают лидеры «Аль-Каиды», и многочисленные предупреждения служб безопасности об ожидаемых нападениях служат дополнительным доказательством того, что угроза терроризма, исходящая от «Аль-Каиды», упорно сохраняется, несмотря на огромные усилия по борьбе с ней, прилагаемые международным сообществом.

9. В своем докладе, подготовленном в июне 2005 года (S/2005/572), Группа по наблюдению указала на опасность, порождаемую третьим поколением сторонников «Аль-Каиды», к которому относятся разбросанные по всем районам мира люди, которые не имеют прямого контакта с руководством «Аль-Каиды», но, тем не менее, воспринимают проповедуемые ею взгляды и готовы и способны совершить крупные террористические акты. Как и официальные лица из служб безопасности многих государств, Группа отметила, что лидеры «Аль-Каиды», судя по всему, пытаются взять новые, но еще не связанные между собой ячейки под свой стратегический контроль. Некоторые факторы мешают им в этом, однако, если они добьются успеха, угроза терроризма еще более усилится.

10. Двумя основными центрами влияния на движение являются Усама бен Ладен и Айман аз-Завахири, находящейся в районе, расположенном на границе между Афганистаном и Пакистаном, и иракская «Аль-Каида». Хотя их цели в общих чертах совпадают, в их призывах и подходах начали проявляться расхождения. В то время как лидеры, базирующиеся в Афганистане, сохраняют свою притягательную силу как личности и давно завоеванное доверие как основатели «Аль-Каиды» и лучше излагают религиозное обоснование терроризма, иракская «Аль-Каида», руководимая Абу Мусабом аз-Заркави или его преемни-

ком и постоянно упоминаемая в связи с главными событиями дня из-за непрекращающейся череды совершаемых ею нападений, обладает большей притягательной силой для тех, кто жаждет активных действий.

11. Как основному руководству, так и руководству, находящемуся в Ираке, необходимо создавать видимость единства. Бен Ладену необходимо доказывать, что он играет свою роль в Ираке, который сейчас является районом деятельности «Аль-Каиды», привлекающим наибольшее внимание, а иракской «Аль-Каиде» необходимо постоянно похвалиться тем, что она пользуется поддержкой Бен Ладена, с тем чтобы сохранить поддержку со стороны множества более мелких групп, которые готовы следовать за ней. Ни клятва верности Бен Ладену, которую в октябре 2004 года дал Заркави, ни принятие этой клятвы Бен Ладеном в декабре 2004 года не нашли выражения в согласованном руководстве и не привели к формированию такой согласованности; между ними существуют открытые и серьезные разногласия, особенно по поводу нападений на шиитов, совершаемых иракской «Аль-Каидой». Действия за пределами Ирака открывают обоим путь к тому, чтобы создать независимые сети и гарантировать будущее движения в постиракский период.

12. Иракской «Аль-Каиде» удалось вовлечь в свои ряды множество местных жителей и установить тесные союзнические отношения с группами мятежников, однако ее иностранных бойцов по-прежнему считают чужаками, и как бы ни развивались события в Ираке, ни одно будущее правительство не пойдет на контакт с «Аль-Каидой» или какими-либо из ее иракских сторонников. Хотя эта страна остается самой важной ареной деятельности и полезной базой для Заркави, нападения на три гостиницы в Аммане, совершенные в ноябре 2005 года, являются одним из свидетельств его решимости расширить сферу охвата. Иракская «Аль-Каида» способна создать сеть за счет внешних контактов с помощью иностранцев, которые становятся участниками совершаемых ею нападений, а затем возвращаются в свои страны, сохраняя при этом тесные личные связи с организацией и храня верность ей. Официальные лица из служб безопасности сообщили Группе, что время от времени вербовщики иракской «Аль-Каиды» отвечали отказом необученным добровольцам, ссылаясь на то, что им необходимо ждать указаний и быть готовыми содействовать совершению нападений на территории их собственных стран. Некоторые руководители боевиков уже покинули Ирак, чтобы начать объединение уже имеющихся сторонников и новобранцев в новые ячейки¹. Цель иракской «Аль-Каиды» состоит в том, чтобы создать потенциал, позволяющий совершать нападения в любых местах, где имеются подходящие объекты, либо силами своих боевиков, либо во взаимодействии с существующими группами, которые будут сотрудничать с ней или, что еще лучше, признают ее руководящую роль².

13. Что касается Бен Ладена, то хотя ситуация в Ираке может способствовать росту числа бойцов, сражающихся за его дело, действия «Аль-Каиды» в Ираке могут привести к ослаблению ее общей притягательной силы. Бен Ладену не-

¹ Например, Лоаи Мохаммед хаджи Бакр аль-Сака, арестованный в Турции в августе 2005 года.

² Так, например, по данным двух государств-членов, Аз-Заркави установил контакт с Мохтаром Бельмохтаром, одним из лидеров Салафитской группы проповеди и джихада (СГПД), внесенной в перечень организацией, которая активно действует в Сахеле и странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

обходимо обеспечить противовес действиям Заркави и продемонстрировать сохраняющийся глобальный характер своего влияния, а для этого ему необходимо организовать эффективные акции в других местах, что позволило бы ему вновь выйти на стратегический путь, намеченный им до того, как в 2001 году он лишился своей базы в Афганистане. Однако его возможности ограничиваются необходимостью обеспечивать свою безопасность, и хотя во всех районах мира есть много сторонников «Аль-Каиды», которые были бы рады, чтобы он осуществлял оперативное руководство, ему и Завахири потребуется решить много проблем, прежде чем они смогут установить реальный контроль.

14. Хотя обе группы лидеров, возможно, считают, что «Аль-Каида» побеждает и время на их стороне, они с нетерпением будут прилагать усилия к тому, чтобы правильно распорядиться широкой поддержкой, которой пользуется «Аль-Каида», и добиться единства в ее рядах. В противном случае «Аль-Каида» будет и далее представлять собой совокупность независимо действующих ячеек, организующих нападения в различных районах, но лишь косвенно способствующих реализации всеобъемлющей стратегии. Для остального мира не имеет большого значения, будет ли играть ведущую роль Бен Ладен или иракская «Аль-Каида» и существует ли вообще соперничество между ними; задача по-прежнему состоит в том, чтобы не позволить им достичь поставленных ими целей и в то же время противодействовать проповедуемым ими взглядам, которые продолжают обеспечивать им возможность добиваться своих целей.

В. Взгляды, проповедуемые «Аль-Каидой»

15. Когда в феврале 1998 года Бен Ладен объявил о создании Международного фронта для борьбы с крестоносцами, евреями и американцами, он не основывался ни на какой идеологии или теологической системе и не предложил никакой новой тактики. Его новшество состояло в том, что он перенес мишень из мусульманских стран в страны Запада, в частности в Соединенные Штаты Америки; а представив осуществляемую им террористическую деятельность как борьбу между исламом и его врагами, он сумел объединить под одним знаменем несколько разрозненных и зачастую соперничавших между собой групп.

16. «Аль-Каида» не предлагает никакой целостной идеологии, а между Бен Ладеном и различными группами, составляющими слабо структурированную сеть «Аль-Каиды», имеются серьезные теологические расхождения. Ни один из крупных лидеров «Аль-Каиды» не получил никакой официальной религиозной подготовки; то же самое можно сказать о большинстве ее сторонников. Такие личности, как Бен Ладен, Завахири и Заркави, не являются священнослужителями и не имеют религиозных полномочий на то, чтобы выпускать религиозные предписания, или «фатвы». Однако Бен Ладену удалось использовать преимущества современных средств массовой коммуникации, чтобы стать в глазах многих мусульман духовным лидером, которому каким-то образом удается сделать так, что насилие представляется мусульманам как предмет гордости и моральный долг, а не как терроризм, каковым оно на самом деле является.

17. Спекулируя на событиях с целью подкрепить свои утверждения о том, что ислам подвергся нападению, Бен Ладен сумел предложить смысл жизни и внушить чувство причастности многим мусульманам, которые имеют слабое

представление о своей религии и чувствуют себя изолированными от окружающего их мира. Пространственная отдаленность, в которой он находится с 2001 года, усилила окружающую его атмосферу таинственности и мистицизма. Несмотря на то, что у него нет никаких полномочий, олицетворяемая им религиозная духовность является намного более убедительной и притягательной, нежели поверхностные доводы в оправдание убийств, выдвигаемые другими лидерами «Аль-Каиды». Проповедуемые им взгляды притягательны для поколения, которое слабо верит в будущее и готово пойти на крайние меры, не испытывая необходимости в четком видении конечной цели.

18. Хотя обстоятельства, в которых находится Бен Ладен, лишили его оперативной роли, которую он играл до поражения, понесенного движением «Талибан» в ноябре 2001 года, в заявлении, сделанном им в январе 2006 года, и в более частых посланиях, исходящих от Завахири, по-прежнему звучат призывы к действиям и подчеркиваются политические цели. Начиная с 80-х годов эти цели менялись, пройдя через четыре основные стадии: на первой стадии ставилась цель освободить Афганистан из-под советского контроля; на второй — подкрепить контроль движения «Талибан» над Афганистаном и убедить Соединенные Штаты Америки вывести свои войска из стран Залива, в частности из Саудовской Аравии; на третьей, начавшейся в 1998 году, — оказать противодействие Соединенным Штатам и другим западным государствам путем осуществления террористических операций на как можно более широком фронте; на четвертой, начавшейся в 2003 году, — наносить удары по врагам везде, где им можно нанести урон, включая исламский мир.

19. Анализ заявлений лидеров «Аль-Каиды» показывает, что их ближайшие цели состоят в том, чтобы с помощью запугивания заставить Запад уйти с Ближнего Востока и из других исламских государств и убедить мусульман, что исламский мир подвергся нападению. Накаля эту атмосферу конфронтации, они надеются добиться политического влияния без того, чтобы четко заявить о своих долгосрочных целях, учитывая те разногласия, которые, несомненно, возникли бы, если бы они попытались сказать, в чем же состоят эти цели. До тех пор пока он будет способен делать это, Бен Ладен будет продолжать нацеливать свою кампанию террора прежде всего на Соединенные Штаты и Западную Европу; однако он будет также стремиться оказывать поддержку родственным по духу группам, преследующим более ограниченные цели, например в Чечне и Юго-Восточной Азии. «Аль-Каида» будет также продолжать организовывать нападения в исламских государствах и стремиться укрепить присутствие в тех районах, где центральная власть слаба, например в Сахеле, в странах к югу от Сахары и в Сомали. Во всех ситуациях «Аль-Каида» будет надеяться на то, что ответные меры и удары возмездия приведут к росту числа ее рядов.

С. Движение «Талибан»

20. «Талибан» стал вести себя более омерзительно. Нападения, совершаемые в Афганистане, все более четко свидетельствуют о копировании там методов, используемых «Аль-Каидой» в Ираке: взрывы, устраиваемые смертниками, и обезглавливание людей стали обычным явлением, а свидетельства этих собы-

тий показывают по телевидению³. Усилилась ли поддержка движения «Талибан» — это другой вопрос. Состоялись успешные парламентские выборы и началось формирование нового правительства. Около 640 членов движения «Талибан» были охвачены правительственной программой примирения⁴. Однако Афганистан продолжает находиться в уязвимом положении, а нападения на поддерживающих правительство представителей духовенства, школьных учителей и других специалистов, работа которых имеет жизненно важное значение для будущего страны, могут дать желаемый эффект, а именно — замедлить темпы восстановления или, в некоторых местах, полностью остановить этот процесс. Поддержка в отношении возврата движения «Талибан» к власти, по всей вероятности, и далее будет носить очень ограниченный характер⁵, однако в ситуации, когда значительная часть Афганистана неподконтрольна центральной власти, когда выращивание наркосодержащих растений впервые охватило все провинции, а коррупция приобретает всепроникающий характер, боевики движения «Талибан» создают дополнительный источник нестабильности, который используют в своих целях местные военные бароны и другие лица, не заинтересованные в нормальном управлении.

D. Международные ответные меры

21. Режим санкций продолжает оказывать важное, хотя и ограниченное воздействие. Воздействие замораживания активов, запрета на поездки и эмбарго в отношении оружия, введенного Советом Безопасности, на составленный Советом Сводный перечень физических лиц и организаций, связанных с «Аль-Каидой» и/или движением «Талибан», ослабляют три фактора: качество и последовательность шагов, предпринимаемых государствами-членами в целях осуществления этих мер, степень актуальности и точности перечня и степень уязвимости тех, кто включен в перечень, к действию санкций.

22. Международная реакция на террористическую деятельность «Аль-Каиды» далеко не ограничивается введением режима санкций, однако в силу своей важности скоординированные международные меры делают режим санкций центральным элементом, вокруг которого должны строиться другие практические меры. В последние шесть месяцев мировое сообщество начало самым серьезным образом заниматься важным вопросом противодействия идеям и взглядам «Аль-Каиды», приходить к пониманию того, почему они обладают притягательной силой, и проводить работу среди тех, кто наиболее подвержен влиянию «Аль-Каиды». Как бы ни было жизненно важно помешать террористам осуществлять планируемые ими нападения, очевидно, что терроризм невозможно победить с помощью лишь мер обеспечения безопасности и что многие члены международного сообщества ожидают от Совета Безопасности

³ Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану 17 января 2006 года информировал Совет Безопасности о том, что 13 из 19 взрывов, совершенных террористами-смертниками с января 2005 года, произошли в последние 10 недель (S/PV.5347).

⁴ По данным Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) на 7 января 2006 года.

⁵ По данным исследования, проведенного МООНСА, антиправительственные акты, спровоцированные движением «Талибан», составляют менее 20 процентов от общего количества актов насилия, совершенных в Афганистане.

сти принятия мер, которые ограничили бы возможности, позволяющие «Аль-Каиде» распространять свои взгляды, а также способствовали бы осуществлению программ, нацеленных на то, чтобы противодействовать этим взглядам.

III. Сводный перечень

23. Как уже было отмечено Группой по наблюдению в предыдущих докладах, Сводный перечень является центральным элементом режима санкций против «Аль-Каиды» и движения «Талибан». Поскольку до сих пор нет общесогласованного определения терроризма, этот перечень представляет собой список физических и юридических лиц, которых члены международного сообщества договорились считать террористами или их сообщниками. К концу 2005 года в перечень было включено 466 субъектов: 205 физических и 118 юридических лиц, связанных с «Аль-Каидой»; и 142 физических лица и 1 юридическое лицо, которые связаны с движением «Талибан». Кроме того, в перечне указаны также 17 физических и юридических лиц, которые были исключены из него.

24. Комитет продолжал призывать все государства представлять информацию об именах и названиях и дополнительные идентифицирующие данные для включения в перечень, а Группа активно действовала в его поддержку. Благодаря этим усилиям в 2005 году 18 государств представили — многие из которых впервые — имена и названия Комитету, и Комитет включил в перечень еще 28 физических и четыре юридических лица, все из которых связаны с «Аль-Каидой». Кроме того, в 2005 году Комитет исключил 1 физическое лицо из раздела, касающегося движения «Талибан», а за истекший период 2006 года — 2 физических лиц из раздела, касающегося «Аль-Каиды».

A. Улучшение данных, представляемых для включения в перечень

25. Государствам рекомендуется, чтобы они, представляя имена и названия для включения в перечень, знакомились с разработанными Комитетом руководящими принципами, чтобы получить четкое представление о процедурах, но даже в этом случае некоторым государствам может быть непонятно, как наилучшим образом представить данные или какой объем информации необходим. В результате государства могут представить имя или название таким образом, что Комитет будет вынужден отказаться принять его или отложить его рассмотрение на несколько месяцев, а то и на более длительный срок. Помимо того что это отвлекает время и ресурсы Комитета, необходимые для выполнения другой жизненно важной работы, не исключена возможность, что предоставляющее данные государство почувствует себя исключенным из процесса или будет смущено процессом, поэтому Группа рекомендует, чтобы, по мере возможности, Комитет регулярно информировал предоставляющее данные государство о ходе работы над представленными им данными, если только он в течение пяти дней не решит принять их.

26. Поскольку государства-члены испытывают сомнения, они регулярно обращаются к Группе с просьбой неофициально проконсультировать их по процедурным вопросам, касающимся предложения о включении в перечень (или исключения из перечня), однако, по мнению Группы, основанному на результа-

тах проведенных ею обсуждений с государствами, было бы лучше, если бы Комитет разработал дополнительные руководящие указания и доработал структуру. Если говорить более конкретно, то Группа рекомендует Комитету использовать типовой титульный лист для оформления предложений, касающихся включения в перечень, с тем чтобы государства использовали один и тот же формат и охватывали все вопросы, освещение которых, как правило, необходимо для удовлетворения просьбы о включении в перечень. Титульный лист мог бы содержать отдельные «окна» для размещения в них каждого типа полезной идентифицирующей информации и указания каждого возможного основания для включения в перечень (например, акты и виды деятельности, которые, согласно резолюции 1617 (2005) Совета Безопасности, охватываются определением «связанные с»)⁶. Даже если государства не будут обязаны заполнять каждое «окно», использование стандартной формы титульного листа облегчило бы государствам оформление предложений, касающихся включения в перечень, а Комитету — их оценку⁷. Группа представит предлагаемый титульный лист Комитету для рассмотрения, если он сочтет эту идею полезной.

27. Кроме того, Группа рекомендует, чтобы Комитет разработал дополнительные руководящие указания в отношении «изложения дела», которое должно предоставляться в соответствии с резолюцией 1617 (2005), и отразил это в титульном листе. По мнению Группы, успешное включение в перечень в большинстве случаев было результатом всестороннего и тщательного анализа оснований, включая оценку характера связи субъекта с «Аль-Каидой» или движением «Талибан». Группа считает, что факторами, обеспечивающими удовлетворение просьбы о включении в перечень, как правило, являются наличие фактов, отсутствие неподтвержденных заявлений или общих предположений и наличие максимально возможного объема подтверждающих доказательств или документов. Для ускорения процесса рассмотрения просьбы о включении можно было бы рекомендовать государствам предоставлять Комитету все имеющиеся в их распоряжении подтверждающие доказательства или документы, такие, как ордера на арест, действующие уведомления Интерпола, обвинительные заключения либо судебные решения или протоколы.

28. Для усиления действенности пункта 6 резолюции 1617 (2005) Совета Безопасности Группа предлагает также поощрять государства к тому, чтобы они предоставляли изложение дела, которое можно было бы обнародовать или, по крайней мере, довести до сведения запрашивающих государств или организаций (таких, как Интерпол) с согласия Комитета. При необходимости государства могли бы предоставлять другое — конфиденциальное — изложение дела. В любом случае, по мнению Группы, при предоставлении изложения дела государства должны указывать, какой характер — «конфиденциальный» или «не-

⁶ В случае одобрения Комитетом этой рекомендации он мог бы уведомить об этом государства и разместить образец титульного листа на своем веб-сайте. Государства могли бы затем приспособить эту форму с учетом применимости каждого «окна» к представляемым ими материалам.

⁷ Формат, предлагаемый Группой, призван обеспечить соответствие с форматом, используемым Комитетом при подаче просьбы о распространении специальных уведомлений по линии Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (см. раздел VI.C ниже), благодаря чему он способствовал бы также ускорению этого процесса и обеспечению большей точности.

конфиденциальный» — оно носит, с тем чтобы Комитет знал, можно ли будет его при необходимости обнародовать.

В. Качество Сводного перечня

29. Наряду с добавлением (и исключением) имен и названий важное значение имеет качество уже включенной в перечень информации. Многие государства-члены продолжают жаловаться на то, что часть информации, включенной в перечень, не соответствует требованиям или является неточным, а некоторые государства предоставили дополнительную идентифицирующую информацию с целью способствовать повышению качества перечня. В результате Комитет получил и утвердил несколько сотен поправок, а еще часть поправок находится в процессе рассмотрения. Группа намерена и далее прилагать усилия к тому, чтобы собрать как можно больше дополнительной информации по отдельным позициям перечня, и рекомендует Комитету и далее рассматривать эту работу как имеющую первостепенное значение. Она также рекомендует Комитету поставить цель собрать применительно к уже существующим позициям такую же подробную информацию, какую на протяжении последних нескольких лет требовалось предоставлять в связи с включением новых имен или названий.

С. Изменения в формате

30. В 2005 году Комитет одобрил предложения, касающиеся присвоения каждой позиции, включенной в перечень, постоянного порядкового номера, включения в перечень имени/названия в том виде, в каком оно приводится в идентифицирующих документах на языке оригинала, и расстановки имен и названий в том разделе перечня, который касается движения «Талибан», в алфавитном порядке (S/2006/22, пункт 16). Группа и Секретариат сейчас занимаются оформлением этих изменений, которые будут представлены Комитету для утверждения.

IV. Осуществление санкций

31. Процесс осуществления санкций продолжает совершенствоваться, хотя некоторые трудности сохраняются. Помимо качества материалов, представляемых Комитету государствами-членами, вызывают озабоченность процедуры, касающиеся включения в перечень и исключения из него и изъятия в соответствии с резолюцией 1452 (2002).

А. Сведения о лицах, внесенных в перечень

32. Группе часто задают вопросы о том, что представляют собой лица, внесенные в Сводный перечень, а именно о том, за что их включили в перечень и в какой степени их деятельность послужила основанием для предъявления уголовных обвинений, арестов или вынесения обвинительных приговоров. Хотя очевидно, что предъявление уголовного обвинения или осуждение не является необходимым предварительным условием включения в перечень, поскольку

перечень был задуман как превентивная мера, а не как инструмент наказания⁸, ознакомление с прошлым лиц, внесенных в перечень, может дать некоторое представление об угрозе, которую они представляют собой. В самом деле, если не считать Бен Ладена, Заркави, муллы Мохаммада Омара и других хорошо известных террористов, широкая публика мало что знает о многих из тех лиц, которые внесены в перечень. После опубликования ее предыдущего доклада Группа собрала подборку материалов о лицах, внесенных в перечень, и их деятельности в поддержку «Аль-Каиды» и движения «Талибан»; ниже приводятся основные результаты этой работы.⁹

33. Из 203 связанных с «Аль-Каидой» лиц, фигурирующих в Сводном перечне по состоянию на конец января 2006 года, по крайней мере 111 (55%) были арестованы за совершение уголовных преступлений, или обвинены в совершении таких преступлений, или осуждены за их совершение¹⁰, причем большинство из них за тяжкие и/или насильственные преступления — от убийства до участия в террористических актах, таких, как взрыв посольства в 1998 году в Восточной Африке, террористические акты, совершенные 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки, и акты бомбового терроризма, совершенные в 2002 году на острове Бали. Географические рамки их деятельности включают Африку, Америку, Центральную и Юго-Восточную Азию, Европу, Ближний Восток и южную часть Тихого океана.

34. Лишь четверо из этих 111 не были обвинены или осуждены за совершение преступления, 63 (59 процентов из 107 были осуждены, а остальным 44 (41 процент) предъявлено обвинение. Из 63 осужденных 51 человек (81 процент) был осужден до включения в перечень и 11 (17 процентов) — после, один человек был осужден за совершение преступлений как до, так и после включения его имени в перечень. Судебное разбирательство в отношении

⁸ Как отметил Комитет, «привлечение к уголовной ответственности или осуждение» не является основанием для включения в Сводный перечень, и государствам необязательно дожидаться возбуждения или завершения дел в отношении индивидуума или организации в порядке национального административного, гражданского или уголовного судопроизводства, чтобы внести имена в перечень. Задержки в применении санкций играют только на руку пособникам «Аль-Каиды» и «Талибана», давая им возможность обойти санкции (см. S/2005/760, раздел II). Этот принцип согласуется с одобренной Советом Безопасности в пункте 7 резолюции 1617 (2005) специальной рекомендацией III Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в которой предлагается, чтобы страны могли замораживать имеющие отношение к терроризму активы на основании резолюции 1267 (1999) и 1373 (2001) в качестве «превентивной» меры, «имея при этом разумные основания подозревать или полагать, что такие средства или другие активы могли использоваться для финансирования террористической деятельности» (специальная рекомендация III ФАТФ и соответствующее замечание, касающееся толкования).

⁹ Проводя это исследование, Группа опиралась на информацию, представленную государствами-членами ей или Комитету. Приводимые цифры, видимо, ниже реальных данных, поскольку в средствах массовой информации сообщалось о гораздо большем числе вынесенных обвинительных приговоров, предъявленных обвинений или арестов.

¹⁰ Хотя официальная информация, предоставленная Группе, заставляет предположить, что до 45 процентов связанных с «Аль-Каидой» лиц, внесенных в перечень, не были обвинены в совершении преступления или не были осуждены за преступления, обусловленные их поведением, большинство из них, видимо, были бы обвинены или осуждены, если бы не различные правовые и технические препятствия, о которых Группа уже рассказала в предыдущем докладе (S/2005/572, пункт 40).

всех 44 человек, которым предъявлено уголовное обвинение, началось до их включения в перечень. Что касается арестов, то 57 человек (53 процента) из 107 были взяты под стражу; из них 44 человека (77 процентов) были арестованы до их включения в перечень и 13 (23 процента) — после. По крайней мере 23 человека (21 процент) из числа включенных в перечень лиц, которым были предъявлены обвинения или которые были осуждены, до сих пор скрываются от правосудия, в то время как статус остальных неизвестен или не мог быть подтвержден.

35. Информация о тех, кто включен в тот раздел перечня, который касается движения «Талибан», по-прежнему более скудная. Об уголовных обвинениях, предъявленных сторонникам движения «Талибан», известно очень мало, что неудивительно, если учитывать, что процесс примирения в Афганистане еще не завершен. По крайней мере трое из 142 лиц, включенных в ту часть перечня, которая касается движения «Талибан», были арестованы, хотя о конкретных обвинениях, предъявленных им, до сих пор нет четкого представления.

36. По сообщениям из официальных источников, по крайней мере трое из числа лиц, включенных в ту часть перечня, которая касается «Аль-Каиды», были убиты. По данным из неофициальных источников, возможно уже нет в живых еще шестерых сторонников «Аль-Каиды» из числа тех, кто включен в перечень, и четверых сторонников движения «Талибан», включая бывшего заместителя министра внутренних дел в правительстве талибов Мохаммеда Хаксара, который, по сообщениям, был убит в январе 2006 года. Однако умершие остаются в Сводном перечне до тех пор, пока Комитет не примет решения исключить их¹¹.

В. Конкретные вопросы, касающиеся осуществления

37. Комитет может пожелать рассмотреть меры реагирования на пункт 11 резолюции 1617 (2005), в котором Совет Безопасности поручил ему поощрять представление государствами-членами имен и названий и дополнительной идентифицирующей информации для включения в Сводный перечень. За период с момента введения санкций по конец 2005 года 31 государство предложило имена/названия для включения в перечень (хотя около 50 государств поддержали внесенное в октябре 2005 года предложение включить в перечень организацию «Джемаа Исламия»)¹², однако, как представляется, многие из них и значительное число других государств не разработали национальных процедур для определения того, делать ли это и если да, то каким образом.

38. Группа рекомендует, чтобы Совет Безопасности и Комитет призвали государства назначить или создать национальные механизмы для выявления физических и юридических лиц, подлежащих включению в Сводный перечень, и принятия мер против них путем использования четко распознаваемого юридического основания, отличного от того, которое используется в уголовном процессе. Дополнительное преимущество состоит в том, что такой механизм мог бы также использоваться для выявления и принятия мер против других терро-

¹¹ Группа рекомендовала, чтобы Комитет в соответствующих обстоятельствах разрешал исключать погибших из перечня (см. раздел IV.C ниже).

¹² См. http://www.foreignminister.gov.au/releases/2002/fa158_02.html.

ристов, сетей поддержки и организаций (помимо «Аль-Каиды» и движения «Талибан»), активы которых должны быть заморожены и которые должны быть лишены доступа к финансовой системе в соответствии с пунктами 1(c) и 1(d) резолюции 1373 (2001).

39. Государствам можно было бы также рекомендовать возложить функцию, связанную с применением санкций, на выбранное для этих целей учреждение, которое обладало бы полномочиями проводить расследования и наказывать за несоблюдение, благодаря чему была бы обеспечена ситуация, при которой национальная структура осуществляла бы надзор за осуществлением санкций в пределах страны. Это могло бы также устранить некоторые проблемы, порождаемые озабоченностью по поводу соблюдения надлежащей правовой процедуры, поскольку этому учреждению можно было бы поручить прием и оценку ходатайств жителей этой страны об исключении из перечня или применении изъятий в соответствии с резолюцией 1452 (2002) (см. разделы IV.C и D ниже), благодаря чему лицам, включенным в перечень, была бы на национальном уровне обеспечена возможность быть услышанными. Это учреждение могло бы также быть той структурой, которая в соответствии с пунктом 5 резолюции 1617 (2005) могла бы направлять требуемое уведомление включенным в перечень лицам и организациям.

С. Другие вопросы, касающиеся включения в перечень и исключения из него

40. Вопросы, касающиеся обеспечения справедливости процесса включения Комитетом в перечень и исключения из него, остаются в поле зрения национальных и международных структур, занимающихся выработкой политики. В период с момента опубликования предыдущего доклада Группы этой темой занимались Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея и Генеральный секретарь. Более 50 государств из всех регионов отметили необходимость соблюдения надлежащей правовой процедуры и обеспечения транспарентности в работе Комитета, связанной с включением в перечень и исключением из него (S/2005/761, пункт 37), а один из крупных региональных судебных органов изложил свое мнение по этим вопросам. Кроме того, по крайней мере четырем различным органам, включая Группу, было предложено представить дополнительные доклады относительно включения в перечень и исключения из него.

41. Произошел ряд событий, заслуживающих внимания. В своей резолюции 1617 (2005) Совет Безопасности одобрил ряд рекомендаций, внесенных с целью сделать процесс более справедливым и укрепить механизм санкций. В этой резолюции он: а) определил термин «связаны с», чтобы государства и частные лица/организации имели более четкое представление о том, какие деяния могут послужить основанием для включения в перечень; б) разрешил при определенных обстоятельствах, когда это может укрепить механизм обеспечения соблюдения санкций и позволяет получать дополнительную информацию об основаниях для включения того или иного конкретного лица, обнародовать изложение дела; с) просил государства «информировать в той мере, в какой это возможно, и в письменной форме по мере возможности, лиц и организации, включенные в Сводный перечень, о принимаемых в отношении них мерах, руководящих указаниях Комитета и, в частности, процедурах включения в перечень и исключения из него, а также о положениях резолюции 1452 (2002)»;

d) поручил Комитету продолжать свою работу над руководящими принципами Комитета, «в том числе касающимися процедур включения в перечень и исключения из него и осуществления резолюции 1452 (2002)», и просил Председателя в его докладах Совету представлять отчет о ходе работы над этими вопросами; e) конкретно поручил Группе представлять доклады о процедурах «включения в перечень, исключения из перечня и об изъятиях в соответствии с резолюцией 1452 (2002)».

42. После этого, 21 сентября 2005 года, Суд первой инстанции Европейских сообществ вынес важное решение по двум делам, в которых оспаривается режим санкций, введенный в отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан». Суд поддержал санкции и подтвердил главенствующую роль Совета Безопасности в тех ситуациях, когда он действует на основании Устава Организации Объединенных Наций, однако при этом вынес, по-видимому в первый раз, решение о том, что суды могут проводить обзор решений Совета Безопасности для обеспечения того, чтобы они соответствовали международно признанным основополагающим нормам в отношении прав человека, нарушать которые не могут ни государства-члены, ни Организация Объединенных Наций. На оба решения были поданы апелляции в Европейский суд¹³.

43. Через несколько дней после вынесения Европейским судом своего решения Генеральная Ассамблея на Всемирном саммите, организованном в сентябре 2005 года, начала обсуждение вопросов, касающихся включения в перечень и исключения из него. В Итоговом документе Всемирного саммита Генеральная Ассамблея отметила важное значение санкций как средства поддержания международного мира и безопасности и рекомендовала, чтобы Совет Безопасности повысил эффективность наблюдения за осуществлением санкций и их воздействием. Генеральная Ассамблея призвала также Совет Безопасности, опираясь на поддержку со стороны Генерального секретаря, обеспечить существование справедливых и ясных процедур включения лиц и организаций в списки тех, на кого распространяются санкции, и процедур их исключения из этих списков, а также процедур исключения по гуманитарным соображениям (резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи, пункты 106–109).

44. Генеральный секретарь в ответ на Итоговый документ Всемирного саммита подготовил доклад от 25 октября 2005 года (A/60/430), в котором было отмечено, что существует понимание, что Совет определит время и способы обсуждения рекомендаций Генеральной Ассамблеи, касающихся санкций. Генеральный секретарь поручил Управлению по правовым вопросам начать междепартаментский процесс разработки предложений для рассмотрения Советом Безопасности. Как рассчитывает Управление по правовым вопросам, оно сможет представить свои выводы Генеральному секретарю в течение года.

45. Тем временем Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999), продолжал обзор разработанных им руководящих принципов, касающихся включения в перечень и исключения из него. В вербальной ноте, направленной государствам-членам в январе 2006 года, Комитет сообщил, что в разделы 6 и 8, посвященные процедурам включения в перечень и исключения

¹³ См. <http://curia.eu.int/en/actu/communiqués/cp05/aff/cp050070en.pdf>. Более подробная информация об этих делах и о других правовых возражениях, высказанных в разных странах мира в отношении режима санкций, введенного против «Аль-Каиды» и движения «Талибан», содержится в приложении.

из него, были внесены лишь технические поправки, поскольку к тому моменту никакого согласия достигнуто не было. В соответствии с пунктом 18 резолюции Комитет сообщил, что он продолжит работу над этими двумя разделами в целях их обновления, как это поручено Советом¹⁴.

46. По мере продолжения Комитетом своей работы государства-члены продолжают представлять предложения. Дания, являющаяся сейчас членом Совета Безопасности, внесла предложение о том, чтобы Комитет создал независимый механизм обзора в лице омбудсмана, который мог бы напрямую принимать ходатайства от внесенных в перечень лиц, которые утверждают, что их несправедливо включили в перечень и что они не могут добиться исключения из него. Омбудсмен был бы уполномочен рассматривать эти ходатайства, а также другие вопросы, поднятые по его инициативе, и представлять Комитету рекомендации для принятия по ним решений.

47. Между тем другие страны и организации готовы, как представляется, высказать свои мнения по этим вопросам. В рамках процесса, инициированного правительствами Германии, Швейцарии и Швеции, Уотсоновскому институту международных исследований при Университете Брауна было поручено изучить вопросы, касающиеся включения в перечень и исключения из него, в целях укрепления целенаправленных санкций Организации Объединенных Наций и надлежащей правовой процедуры. Эти три правительства намерены опубликовать результаты исследования, включая рекомендации, и в конце марта 2006 года провести семинар по этой теме. Кроме того, в конце 2004 года существующий в структуре Совета Европы Комитет юрисконсультов по международному публичному праву (КЮМПП) приступил к исследованию на тему «Осуществление санкций Организации Объединенных Наций и уважение прав человека»; результаты работы будут обсуждены на его следующем заседании, которое состоится также в марте 2006 года.

48. Хотя по многим из собственных предложений Группы, внесенных ею в этой связи, уже были приняты меры, Группа надеется, что и остальные ее предложения будут рассмотрены в рамках дальнейшей работы Комитета над руководящими принципами. В этих рекомендациях предлагается, чтобы Комитет: а) поощрял государства к тому, чтобы они до представления предложения о включении в перечень и без ущерба для их права в любом случае представить свое ходатайство рассматривали возможность обращения к государству местопребывания и/или гражданства стороны, которую предлагается включить в перечень¹⁵; б) уточнил процедуру, которой следует придерживаться в тех случаях, когда то или иное государство по ошибке заморозило активы ни в чем не повинных лиц, чьи имена аналогичны имени лица, внесенного в перечень; в) обязал государства препровождать ходатайства об исключении из перечня Комитету, даже если они имеют возражения по поводу конкретных ходатайств, с тем чтобы окончательное решение принимал Комитет¹⁶; д) увеличил число

¹⁴ См. также руководящие принципы Комитета (http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf, примечание 2).

¹⁵ Государства могут также пожелать проконсультироваться с другими государствами, располагающими конкретной информацией о соответствующем физическом или юридическом лице, с целью дополнить или проверить информацию или предложить выступить соавторами.

¹⁶ Некоторые государства выразили озабоченность по поводу того, что это предложение в случае его претворения в жизнь реально позволит лицам обращаться в Комитет, что

государств, которые могут представлять ходатайства об исключении из перечня; е) стремился выносить решения в течение определенного периода времени с момента получения ходатайства об исключении из перечня, когда это возможно, и уведомлял ходатайствующее государство о результате; f) уточнил, что процедура исключения из перечня применяется при определенных условиях как к стороне, в отношении которой было вынесено неправильное определение, так и к тем, кто отрекся от идей терроризма и демонстрирует к удовлетворению Комитета, что они более не связаны с «Аль-Каидой» или «Талибаном»; g) разрешил в определенных обстоятельствах исключать из перечня умерших (S/2005/572, пункты 28, 31, 55–57 и сноска 26).

49. И наконец, на третьем региональном совещании Группы с руководителями и заместителями руководителей служб безопасности и разведки семи арабских государств и Пакистана некоторые из участников повторили уже высказывавшееся предложение о том, чтобы пребывание в перечне было ограничено во времени или, по крайней мере, регулярно пересматривалось. Группа считает предложение такого типа заслуживающим внимания. Сейчас, когда прошло уже почти пять лет с того момента, как в сентябре 2001 года были совершены террористические акты в Соединенных Штатах Америки и позднее начался процесс регулярного пополнения перечня, Группа считает, что как никогда важно укреплять эффективность режима санкций, сохраняя при этом ключевые принципы справедливости. Действуя в этом духе, Группа задается вопросом по поводу смысла «превентивных» санкций, каковыми они призваны быть. Должны ли физические и юридические лица оставаться в перечне навечно, если то или иное конкретное государство не выступит с инициативой представить ходатайство об исключении из перечня, или же по истечении определенного времени следует проводить пересмотр, чтобы убедиться в том, что каждое конкретное лицо продолжает создавать достаточную угрозу, требующую полного замораживания активов и запрета на международные поездки? Группа считает, что Совет или Комитет мог бы пожелать рассмотреть вопрос о проведении по истечении пяти лет обзора включенных в перечень позиций, как это делает каждые пять лет Интерпол в отношении своих уведомлений, с целью обеспечить, чтобы перечень точно и актуально отражал угрозу, создаваемую «Аль-Каидой», «Талибаном» и их сообщниками¹⁷.

является отходом от сложившейся практики Совета Безопасности. Однако неотъемлемой частью предложения Группы является положение о том, лицо направляет ходатайство своему правительству, что, таким образом, позволяет этому правительству проконсультироваться с государством, вынесшим первоначальное определение, и оценить ходатайство прежде, чем сформировать мнение на этот счет и направить ходатайство в Комитет. Что касается той части рекомендации, которая позволяет лицам опосредованным образом, через свое правительство, обращаться в Комитет, то следует отметить, что другие режимы санкций, предусмотренные Организацией Объединенных Наций, обеспечивают возможность для более прямого обращения; так например, Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, как представляется, позволяет лицу направлять ему ходатайство через миссию Организации Объединенных Наций в стране гражданства или местопребывание этого лица или через представительство Организации Объединенных Наций (руководящие принципы работы Комитета, учрежденного резолюцией 1572 (2004), пункт 10(a)).

¹⁷ Что касается этого подхода, то уже существует прецедент. В одной из своих ранних резолюций, направленных против движения «Талибан», Совет Безопасности, например, ограничил срок действия санкций одним годом и постановил, что для их продления по

50. Чтобы избежать непомерного увеличения объема работы Комитета, Группа рекомендует, чтобы Комитет рассмотрел возможность внедрения системы пересмотра, которая позволяет автоматически продлевать пребывание в перечне по истечению пяти лет, если только Комитет консенсусом не примет решение о том, что угроза, порождаемая конкретной стороной, внесенной в перечень, уменьшилась до такой степени (или ей успешно противостоят меры реагирования, принимаемые государством местопребывания или гражданства), что исключение из перечня представляется возможным. Секретариат (при содействии Группы, если это необходимо) мог бы направлять в Комитет соответствующие имена не менее чем за 60 дней до истечения пяти лет с момента их включения в перечень вместе с соответствующим изложением дела. Государству, которое первоначально представило имя, и государству (государствам) местопребывания и/или гражданства можно было бы разрешить письменно уведомлять Комитет о том, поддерживают ли они сохранение имени в перечне, и предоставлять, по их желанию, дополнительную информацию, включая идентифицирующие данные. По истечении пяти лет каждое имя автоматически сохранялось бы в перечне еще на пять лет, если только все 15 членов Комитета не договорятся о том, чтобы исключить его из перечня.

D. Гуманитарные изъятия

51. Во многих случаях не уделяется должного внимания аспекту режима санкций, отраженному в резолюции 1452 (2002), в которой Совет Безопасности определил так называемое «гуманитарное изъятие»¹⁸ в отношении того элемента санкций, который касается замораживания активов, и установил три важных правила¹⁹.

истечения этого срока требуется одобрение Совета (резолюция 1333 (2000), пункты 23 и 24). Кроме того, некоторые государства и международные организации предусматривают предельные сроки и обзорные периоды для обеспечения того, чтобы некоторые ограничительные меры продолжали точно соответствовать установленным требованиям. Так, например, в Соединенном Королевстве некоторые постановления министерства финансов о замораживании активов иностранных правительств или физических лиц, которые предприняли или способны предпринять действия, наносящие ущерб Соединенному Королевству или его жителям, утрачивают силу по истечении двух лет (Закон 2001 года о борьбе с терроризмом и преступностью и обеспечении безопасности, раздел 8). Другим примером является Интерпол, в котором действуют требования о том, что каждый элемент личных данных, содержащихся в его уведомлениях, на его веб-сайте или в его базе данных, пересматривался каждые пять лет (правила Интерпола, касающиеся обработки информации в целях осуществления международного сотрудничества полицейских служб, статья 13, доступны в Интернете по адресу <http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/constitution/info/default.asp>).

¹⁸ Группа признает, что термин «гуманитарное изъятие», возможно, является неправильным, поскольку слово «гуманитарное» вообще не фигурирует в резолюции 1452 (2002). По мнению некоторых, главная причина применения изъятий состоит лишь в том, чтобы предоставить сторонам, включенным в перечень, право оплатить юридические услуги, связанные с оспариванием их включения в перечень, а не в том, чтобы удовлетворять общие гуманитарные потребности. Однако с учетом тех видов расходов, которые разрешено покрывать на основании этой резолюции, она рассматривается многими как санкционирующая «гуманитарные изъятия».

¹⁹ В резолюции 1267 (1999) первоначально было предусмотрено изъятие для удовлетворения «гуманитарных потребностей» в отношении того элемента санкций, который касается

52. Пункт 1(а) резолюции 1452 (2002) разрешает государствам разблокировать некоторую часть замороженных активов с целью позволить внесенной в перечень стороне покрыть основные расходы, такие, как оплата продуктов питания, одежды, жилья, медикаментов и юридических услуг²⁰. Государство может применить это изъятие, лишь уведомив Комитет о своем намерении сослаться на положения резолюции 1452 (2002), если только Комитет в течение 48 часов не вынесет отрицательного решения.

53. Пункт 1(б) резолюции 1452 (2002) позволяет государствам использовать часть заблокированных средств для покрытия «чрезвычайных расходов». В отличие от предусмотренного в пункте 1(а) изъятия, которое считается утвержденным, если только Комитет в течение 48 часов не вынесет отрицательного решения, решение о применении изъятия согласно пункту 1(б) должно быть одобрено Комитетом, прежде чем оно вступит в силу. Это, видимо, объясняется тем, что основные расходы, о которых идет речь в пункте 1(а), могут быть обусловлены необходимостью защитить жизнь или свободу, поэтому они требуют принятия незамедлительных мер, в то время как чрезвычайные расходы обычно не носят такого характера.

54. В пункте 2 резолюции 1452 (2002) уточняется элемент санкций, касающийся замораживания активов; в нем отмечено, что государства могут разрешить выплату процентов или других поступлений, причитающихся по замороженным счетам, или выплату по соглашениям, заключенным до внесения соответствующей стороны в перечень, при том условии что такие проценты и другие поступления будут также подпадать под действие санкций.

55. С момента принятия резолюции 1452 (2002) до конца января 2006 года Комитет получил 29 просьб о применении изъятий в соответствии с этой резолюцией в отношении 23 физических лиц и двух организаций. Комитет удовлетворил 25 из них. Одна была отозвана, после того как Комитет запросил дополнительную информацию, и три еще рассматриваются. В удовлетворенных просьбах были разрешены различные выплаты, включая покрытие основных расходов и расходов по оплате жилья (17 просьб); чрезвычайных расходов (две просьбы); юридических услуг (шесть просьб); различных банковских услуг (одна просьба); продажа дома для погашения оставшейся части ипотечного кредита (одна просьба) и оплата некоторых расходов, связанных с текущим бизнесом (одна просьба — см. вставку 1 ниже).

56. В двух из трех еще рассматриваемых просьб испрашивается разрешение на обеспечение одному и тому же лицу доступа к замороженным средствам для оплаты таких расходов, как расходы на оплату продуктов питания, медикаментов, медицинского обслуживания и юридических услуг, но на сумму, значи-

замораживания активов, и это изъятие должно утверждаться Комитетом на индивидуальной основе, хотя в резолюции не были определены ни обстоятельства, оправдывающие применение изъятия, ни процедура утверждения изъятия.

²⁰ В пункте 1(а) резолюции 1452 (2002) «основные расходы» определены как включающие в себя «оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг, или [как средства, необходимые] исключительно для оплаты профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или сборов или платы за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов».

тельно превышающую суммы, указываемые в аналогичных просьбах. Третья просьба касается уплаты налогов и покрытия связанных с предоставлением юридических услуг расходов, понесенных внесенной в перечень организацией, над которой внесено в перечень лицо, по-видимому, сохранило некоторый контроль.

57. На основе анализа этих данных можно сделать некоторые выводы. Во-первых, Комитет удовлетворил практически все полученные им просьбы о покрытии регулярных и чрезвычайных расходов. Однако в перечень внесены 345 физических лиц, а просьбы в соответствии с резолюцией 1452 (2002) были представлены лишь в отношении 23, причем лишь восьмью государствами (из которых лишь два находятся не в Европе). Даже если предположить, что о местонахождении большого числа внесенных в перечень лиц до сих пор ничего не известно, местонахождение еще большего числа из них было установлено и обнародовано: известно, в каких конкретных странах они находятся; поэтому можно сделать вывод о том, что многие государства игнорируют резолюцию 1452 (2002) и просто-напросто разрешают покрывать основные расходы внесенных в перечень лиц либо за счет государственных средств, либо за счет средств третьей стороны, либо за счет собственных ресурсов соответствующего лица. Поскольку существует четкое положение о праве лиц, внесенных в перечень, покрывать основные расходы, такие, как оплата продуктов питания и жилья, Группа рекомендует, чтобы Комитет более активно обращал внимание на обязательность выполнения изложенного в резолюции 1452 (2002) требования о представлении просьб и получении разрешения²¹.

58. В самом деле, резолюция 1452 (2002) служит не только инструментом для удовлетворения гуманитарных потребностей. Предусмотренный процесс обеспечивает большую справедливость, позволяя Комитету добиваться того, чтобы по всему миру могли быть утверждены разумно сопоставимые виды и уровни основных и чрезвычайных расходов.

Вставка 1

Гостиница не закрылась

В январе 2006 года Комитет впервые удовлетворил просьбу, представленную в соответствии с резолюцией 1452 (2002) в отношении юридического лица; это может послужить примером для стран, обеспечивающих выполнение решения о замораживании активов коммерческих предприятий. Правительство Италии представило просьбу от имени внесенной в перечень организации (гостиницы), которой владеет внесенное в перечень физическое лицо. Чтобы избежать увольнения ни в чем не повинных работников гостиницы и потери поступлений от этого коммерческого предприятия, Италия внесла предложение о том, чтобы в соответствии с положениями национального закона, который будет вскоре принят, контроль над этой гостиницей и управление ею были переданы государственному уч-

²¹ По мнению Группы, следует рекомендовать государствам, которые представляют просьбы об изъятии в соответствии с резолюцией 1452 (2002), предоставлять дополнительную информацию о соответствующих сторонах, внесенных в перечень, поскольку это поможет Комитету повысить качество Сводного перечня.

реждению. Это позволило бы обеспечить ситуацию, в которой внесенная в перечень сторона не осуществляла бы контроля над корпоративными активами и не могла использовать поступления для поддержки терроризма. Доходы, создаваемые этим коммерческим предприятием, будут использоваться для оплаты текущих расходов под надзором государства, а прибыль будет перечисляться на замороженный счет.

Источник: правительство Италии.

59. Хотя в резолюции 1452 (2002) не проводится различия между физическими и юридическими лицами, Группа считает, что Комитет мог бы, как правило, проявлять осторожность при рассмотрении просьб о том, чтобы разрешить юридическим лицам покрывать расходы, связанные с продолжением их деятельности. Итальянский план, описанный во вставке 1 выше, зависит от закона, который позволяет правительству взять под свой контроль и управлять коммерческим предприятием вместо внесенного в перечень лица или назначенных им лиц. Такой подход может быть успешно применен предприятием, которое предоставляет услуги в узком секторе, над которым национальное правительство может осуществлять надзор и контроль, однако его, возможно, будет не так легко применить к другим типам предприятий, таким, как международные благотворительные и/или финансовые организации, денежные средства из которых регулярно направляются физическим лицам или группам, находящимся за пределами юрисдикции государства-члена или поступают от них.

60. Другим потенциально проблемным аспектом положения о гуманитарных изъятиях является то, что решение, определяющее, получит ли когда-либо Комитет ходатайство, поданное в соответствии с резолюцией 1452 (2002), выносит государство местопребывания внесенной в перечень стороны, поскольку сами физические и юридические лица лишены права напрямую обращаться с ходатайством в Комитет²². Как и в случае с процедурой исключения из перечня (см. раздел IV.C выше), Группа считает, что это ослабляет роль Комитета в принятии решений, и рекомендует, чтобы Совет Безопасности и/или Комитет четко уведомил государства о том, что они должны препровождать Комитету любое ходатайство, полученное в соответствии с резолюцией 1452 (2002), информируя при этом Комитет о том, поддерживают они это ходатайство, или имеют возражения, или занимают нейтральную позицию.

V. Замораживание активов

61. После представления доклада Группы в июне 2005 года еще два государства²³ представили доклады о замораживании активов и Группа узнала о том, что были заморожены новые активы на общую сумму в 5,46 млн. долл. США²⁴.

²² Группа не располагает информацией, которая указывала бы на то, что какое-либо государство когда-либо отказалось препроводить Комитету ходатайство о применении изъятия в соответствии с резолюцией 1452 (2002), однако она считает, что процедуру следует прояснить для обеспечения того, чтобы такого никогда не случилось.

²³ Бангладеш и Эфиопия, хотя Бангладеш не сообщила сумму замороженных активов.

²⁴ Албания (5 421 686,75 долл. США) и Эфиопия (36 383,40 долл. США) по нынешним

Таким образом, сейчас в общей сложности 34 государства заморозили активы в целях применения санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана». Государства замораживают активы, размещенные в самых различных валютах. Учитывая изменения валютных курсов, нынешнюю стоимость замороженных активов можно оценить в 93,4 млн. долл. США, если не считать того, что есть еще пять государств, которые заморозили активы, но пока не представили цифры. Замороженные активы состоят из денежных средств²⁵ и других экономических ресурсов²⁶.

62. Группа отмечает, что ни одно государство не сообщило Комитету или Группе о том, что были выявлены и заморожены активы, принадлежащие кому-либо из 23 лиц или организаций, включенных в перечень после июня 2005 года.

A. Выявление нынешних источников финансирования

63. Число и масштабы террористических актов, приписываемых «Аль-Каиде», показывают, что эта сеть по-прежнему процветает и имеет доступ к достаточным финансовым ресурсам для продолжения своей деятельности. Значительные средства имеются в распоряжении «Аль-Каиды» в Ираке²⁷, а другие группы оказались в состоянии получать денежные средства путем совершения преступлений или путем сбора добровольных взносов. Общий уровень финансирования «Аль-Каиды», может быть, ограничивает возможности для совершения сложных и крупномасштабных нападений, но он явно недостаточен для финансирования нападений, не требующих больших финансовых средств, которые так типичны для этой организации в настоящее время.

64. Хотя в новых исследованиях говорится о наличии документального подтверждения существования финансовых сетей и финансовых посредников «Аль-Каиды», почти все такие исследования относятся примерно к 2001 году. Остаются без ответа вопросы о том, кто предоставляет деньги в настоящее время, каково происхождение этих денег и каким образом осуществляется перевод денег из одной страны в другую. Замедление темпов замораживания активов государствами указывает на то, что необходимо более тщательно проанализировать, каким образом террористы на практике финансируют свои операции. В процессе этого анализа необходимо продолжать усилия по укреплению глобальных стандартов регламентирующей деятельности.

65. Опираясь на информацию, предоставленную государствами, Группа пришла к выводу, что «Аль-Каида» получает по крайней мере столько же денег из некриминальных источников, сколько из криминальных. Хотя известно, что местные ячейки занимаются мелкой уголовной деятельностью, такой как мошеннические операции с кредитными карточками или сбыт наркотиков²⁸,

валютным курсам.

²⁵ Банковские счета, инвестиционные счета, договоры страхования жизни, ипотечные и другие кредиты, акции компаний или долевое участие и т.д.

²⁶ Реальная собственность и деловые предприятия.

²⁷ Информация, полученная от одного из государств-членов.

²⁸ Несколько членов ячейки, причастной к террористическим взрывам в Мадриде, совершенным в марте 2004 года, занимались наркоторговлей, а обыски, проведенные полицейскими по тем адресам, где жили эти террористы, привели к обнаружению

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности докладывает о том, что группы, действующие на границах Афганистана с Пакистаном, Исламской Республикой Иран и Узбекистаном, собирают дань с наркоторговцев, и эти деньги поступают также «Талибану»²⁹, но до сих пор получено мало доказательств активного участия террористов в наркоторговле или в какой-либо другой организованной преступной деятельности.

66. К настоящему времени многие государства внедрили более совершенные системы регулирования и расследования, которые нацелены на борьбу с финансированием терроризма, однако пока что трудно оценить эффективность этих мер. Эти меры, видимо, не дали возможности некоторым террористам получить деньги и заставили террористов использовать другие, может быть, менее надежные способы сбора, хранения и перевода денег. Но в дополнение к введению более строгих мер регулирования государства должны предпринимать более активные усилия для выявления тех, кто финансирует террористов, поскольку против них легче всего ввести санкции и поскольку они наиболее уязвимы, и следует также выявить используемые ими каналы финансирования для обеспечения того, чтобы вводимые новые меры регулирования были целенаправленными.

Вставка 2

Коммерческая деятельность, используемая для финансирования организации «Аль-итихаад аль-исламия» в Сомали

Когда члены Группы находились с визитом в Кении и Эфиопии, официальные должностные лица этих стран сказали им, что одна из организаций Сомали, включенная в перечень, — «Аль-итихаад аль-исламия» — по-прежнему создает серьезную террористическую угрозу для этого региона. Она содержит лагерь по подготовке террористов и предоставляет убежище лицам, включенным в перечень, в том числе тем из них, которые причастны к нападениям, совершенным на посольства Соединенных Штатов Америки в Найроби и Дар-эс-Саламе в 1998 году.

Эти должностные лица сказали, что «Аль-итихаад аль-исламия» не только получает деньги от своих сторонников в Европе и на Ближнем Востоке, но и обеспечивает свою деятельность благодаря существованию целого ряда коммерческих предприятий. В некоторых случаях участие этой организации было очевидным, в некоторых случаях оно было скрытым, а в некоторых случаях она получала деньги благодаря тому, что облагала данью другие предприятия. В круг ее коммерческой деятельности входили экспорт древесного угля на Ближний Восток, транспортные и охранные услуги, средства связи, бизнес-центры, «хавала» и оказание других финансовых услуг, сельское хозяйство, гостиничное хозяйство и выдача разрешений на

наркотиков стоимостью более 1 млн. евро. Взрывчатые вещества, использованные для этого нападения, якобы были получены в обмен на 25 кг гашиша и определенную сумму денег. Источники: доклады Министерства внутренних дел Испании, Парламентской комиссии, судьи Дель Олмо и Интерпола.

²⁹ UNODC, *The World Drug Report 2005*, available at <http://www.unodc.org>.

прибрежную рыбную ловлю. В некоторых районах эта организация была монополистом в вышеупомянутых сферах, так что даже международным учреждениям, которые занимаются оказанием помощи, приходилось прибегать к ее услугам.

В. Выявление активов, подлежащих замораживанию

1. Использование Сводного перечня

67. Исходя из информации, полученной от государств, Группа отмечает, что дополнения и изменения, которые вносят в перечень, сейчас все шире распространяются среди финансовых учреждений и других отчетывающихся учреждений, включая банки, небанковские финансовые учреждения и нефинансовые организации. Однако создается впечатление, что существуют значительные несоответствия между процедурами замораживания и уведомления, поэтому Группа полагает, что краткое описание передового опыта в этой области могло бы помочь государствам обеспечить принятие эффективных мер для выявления и замораживания активов, на которых должны распространяться такие меры.

68. Складывается впечатление, что многие государства видят свою обязанность в отношении замораживания активов только в том, что они должны уведомить соответствующие учреждения и организации о применяемых мерах, а также о группах и частных лицах, на которых распространяются такие меры. Однако в том случае, если регулирующие органы не будут добиваться от финансовых учреждений, чтобы они отслеживали счета и операции эффективно и своевременно, вся деятельность по определению объектов таких мер станет бессмысленной. Применение финансовых санкций должно предполагать как минимум сопоставление списков нынешних и будущих клиентов со Сводным перечнем — либо в бумажной, либо в электронной форме.

69. Поскольку многие имена могут писаться по-разному, сопоставление имен владельцев счетов и лиц, совершающих сделки, с именами, включенными в перечень, — это сложная задача. Кроме того, возникает значительный объем работы еще и вследствие существования региональных и национальных перечней лиц, за которыми надо следить, и перечней, связанных с другими режимами санкций, установленными Организацией Объединенных Наций. Если проверять имена вручную по бумажному варианту перечня, то вряд ли можно обеспечить достаточную степень точности, каким бы добросовестным ни был человек, занимающийся этим. Хотя даже самые совершенные технические средства не в состоянии полностью остановить всю деятельность по отмыванию денег и по финансированию террористов, сверка имен с помощью компьютера значительно повышает шансы эффективного осуществления режима санкций.

70. Сводный перечень в формате PDF, который размещен в веб-сайте Комитета, дает возможность быстро провести точную сверку, но он не показывает случаи похожего написания имен и те случаи, когда имя и фамилия человека полностью совпадают с написанием в Сводном перечне, но расставлены в другом порядке. Более точные результаты дает компьютерная программа, содержащая специальные базы данных, а также специализированные компьютерные программы. Такие программы сейчас можно приобрести на коммерческой основе, а некоторые крупные учреждения разработали собственные программы

такого рода. Более того, крупные финансовые учреждения сейчас выделяют значительные ресурсы на собственные программы борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Около 80 процентов всех инвестиций сейчас идет на разработку систем, предназначенных для отслеживания финансовых операций³⁰. Ожидается, что такие инвестиции будут расти и в дальнейшем, поскольку отчитывающиеся учреждения стремятся оградить себя от нанесения ущерба своей репутации и от возможного нарушения нормативных положений.

71. Однако более мелкие учреждения не имеют достаточных ресурсов для разработки собственных систем и могут прийти к выводу, что такие системы, имеющиеся в продаже, слишком дорогие, поэтому Группа признает, что многие государства и расположенные в них частные и государственные учреждения будут продолжать использовать Сводный перечень в бумажной форме. Тем не менее Группа рекомендует, чтобы электронный формат Сводного перечня, размещенный на веб-сайте Комитета, был построен на такой основе, которая позволяла бы вести более широкий поиск, например, поиск по фонетическому принципу или поиск имен с похожим написанием. Группа рекомендует также разработать инструкции для государств-членов по вопросу о том, каким образом можно вести эффективный поиск с использованием нынешнего формата PDF. Такие инструкции можно было бы разместить на веб-сайте Комитета.

72. Кроме того, Группа рекомендует, чтобы во всех возможных случаях государства распространяли Сводный перечень среди своих национальных учреждений в электронной форме и тем самым содействовали бы включению этих имен в электронные базы данных. Государства должны также поощрять отчитывающиеся учреждения к автоматизации своих операций и процедур проверки счетов, например, рассматривая ее как смягчающее обстоятельство при решении вопросов о взимании пени за нарушения³¹ или вводя налоговые стимулы. Группа отмечает, что сейчас идет конструктивный диалог между государственными и частными учреждениями, который должен содействовать эффективному применению санкций³².

2. Ретроспективные финансовые расследования

73. Изучение прошлых операций, выполненных юридическим или физическим лицом, включенным в Сводный перечень, как и в случае с любым террористом или любой террористической организацией, может содействовать выявлению его нынешних или прошлых соучастников, а также их активов. Это является эффективным инструментом вскрытия финансовых сетей, и Группа рекомендует государствам, которые представляют отчеты о выявлении и замораживании активов, принадлежащих лицам и организациям, включенным в Сводный перечень, не считать, что их обязанности на этом исчерпываются. Они должны также изучить прошлые операции, насколько это позволяют финансовые ведомости, для того чтобы не только выявить сообщников, но и зафиксировать переводы активов, которые, возможно, были произведены до

³⁰ KPMG Global Anti-Money Laundering Survey 2004: How banks are facing up to the challenge.

³¹ См., Interlaken Process: Targeted Financial Sanctions: A Manual for the Design and Implementation.

³² For example, the Euro-Atlantic Partnership Council/Partnership for Peace workshop, "Public/Private Cooperation in Combating the Financing of Terrorism", Zurich, 5 and 6 December 2005.

включения данного физического или юридического лица в Сводный перечень или предшествовали введению санкций. После этого государства должны рассмотреть вопрос о том, следует ли заморозить и эти активы, и в соответствующих случаях следует поделиться такой информацией с другими государствами. Такую информацию можно было бы также передать в Комитет в связи с Контрольным перечнем, введенным резолюцией 1617 (2005) Совета Безопасности.

3. Финансовая разведка

74. Более 150 государств создали органы финансовой разведки для анализа подозрительных сделок в рамках своей деятельности по борьбе с финансированием терроризма, однако существует широкая озабоченность в связи с тем, что значительная часть руководящих документов, направляемых в те учреждения, которые представляют отчеты о подозрительных сделках, касается не терроризма, а отмывания денег. Кроме того, многие финансовые учреждения жалуются на то, что они не получают никакой информации или получают недостаточную информацию по вопросу о том, на что надо обращать внимание для выявления сделок, связанных с финансированием террористов. В результате этого значительная часть их отчетов не представляет никакой ценности, и поэтому наметилось явное несоответствие между огромным объемом отчетов о подозрительных сделках, которые представляются во всем мире, и очень незначительной суммой активов, которые были в результате этого выявлены и заморожены.

75. Тот факт, что представление отчетов о подозрительных операциях, видимо, не оказывает большого эффекта, можно объяснить не только малым количеством инструкций о том, что подлежит отчетности, но и рядом других факторов. В числе этих факторов можно отметить следующие: «представление отчетов на всякий случай», т.е. таких отчетов, в которых основное внимание уделяется не характеру сделки, а характеру клиента, и цель таких отчетов состоит только в том, чтобы оградить это учреждение от возможных мер наказания со стороны регулирующих органов; недостаточное кадровое обеспечение органов финансовой разведки; недостаточная подготовка сотрудников отчитывающихся учреждений; недостаточная стандартизация электронных отчетов о подозрительных сделках, что затрудняет анализ; сама многочисленность отчетов о подозрительных сделках, в результате которой в органах финансовой разведки накапливаются огромные массивы непроанализированных отчетов.

76. Поскольку система представления отчетов о подозрительных сделках и работа органов финансовой разведки составляют основу усилий международного сообщества, направленных на предотвращение финансирования терроризма, недостаточность этих мер вызывает озабоченность. Государства должны выделять достаточные ресурсы своим органам финансовой разведки, должны регулярно информировать свои отчитывающиеся учреждения и должны принимать меры для обеспечения того, чтобы они правильно понимали, куда надо смотреть, опираясь на результаты анализа нынешних систем финансирования террористической деятельности. Государства должны сотрудничать путем обмена соответствующей информацией, и Группа рекомендует Комитету поощрять государства к этому.

Вставка 3

Признаки подозрительной деятельности гамбургской ячейки, которая была причастна к нападениям, совершенным в Соединенных Штатах Америки 11 сентября 2001 года

Проведенное германскими властями расследование финансовых операций гамбургской ячейки, причастной к нападениям, совершенным в Соединенных Штатах Америки 11 сентября 2001 года, выявило некоторые закономерности, которые можно было бы обнаружить, довести до сведения банковских служащих и отразить в отчетах о подозрительных операциях. В число таких закономерностей входят открытие текущих банковских счетов студентами мужского пола из исламских стран, где терроризм является серьезной проблемой, и использование иностранных удостоверений личности, так что при этом в качестве справки с места проживания использовались разрешения на учебу. Кроме того, эти счета открывались с использованием временных адресов, а затем адреса часто менялись. Несколько человек открывали в одном и том же финансовом учреждении разные счета на один и тот же адрес. Впоследствии была выявлена более тесная связь между членами группы, поскольку они стали открывать совместные счета или стали назначать друг друга доверенными лицами, несмотря на то, что они не были членами одной семьи и были лицами разных национальностей.

Деньги снимались со счетов вскоре после того, как их туда клали, причем деньги снимались небольшими суммами через банкоматы, что наводило на мысль о возможности распределения наличных денег среди группы людей. Банкоматы часто использовались для проверки суммы, имеющейся на счету, что делалось, видимо, для того, чтобы избежать контактов между теми, кто клал и снимал деньги. Много было также случаев использования банкоматов за рубежом, когда владелец карточки не выезжал за границу, а деньги депонировались на счет за границей, причем всегда наличностью. Это указывало на существование таких источников дохода, о которых ранее банку не сообщалось, и это говорило о том, что такие средства, возможно, были получены через альтернативные системы перевода денег. Деньги депонировались и снимались со счета без использования банковских чеков. При этом не использовались кредитные карточки, за исключением тех случаев, когда человек проживал какое-то время за границей.

Еще одной важной закономерностью было отсутствие самых обычных расходов, связанных, например, с оплатой жилья, коммунальных услуг, страховки или с распоряжениями об автоматическом

перечислении денег. Владельцы таких счетов не проявляли никакого интереса к таким финансовым механизмам, как сберегательные счета, страховки и инвестиции, несмотря на то, что на счетах накапливались вклады, представляющие в совокупности значительную сумму. Еще одна необычная особенность заключалась в том, что вклады, которые якобы предназначались для покрытия расходов студентов, впоследствии переводились получателям платежей за границу.

Источник: Канцелярия федерального Генерального прокурора Германии.

77. Усиление надзора со стороны регулирующих органов вынудило «Аль-Каиду» все больше полагаться на неофициальные системы сбора, хранения и перевода денег, поэтому государства должны продолжать распространять информацию о режиме санкций среди учреждений, которые могли бы использоваться террористами для финансирования своей деятельности, и они должны распространять такую информацию даже среди широкой общественности³³. Государства должны поощрять создание системы как можно более широкой отчетности.

С. Значение термина «замораживание активов»

78. Существуют полезные определения термина «замораживание активов»³⁴, которые могут использоваться государствами при разработке инструментов для применения финансовых санкций, но поскольку санкции носят скорее превентивный, чем репрессивный характер и не зависят ни от какого судебного процесса (см. сноску 8), государства могут признавать свою обязанность поддерживать их стоимость. Поэтому одно из государств³⁵ стало управлять замороженными активами вместо того, чтобы просто наложить на них арест, а другое

³³ Например, в пункте 15 Указа № 2 от 3 декабря 2004 года правительство Албании приказало, чтобы любое физическое или юридическое лицо, имеющее договорные обязательства перед (включенным в Сводный перечень) Ясином Аль-Кади или его компаниями, или имеющее их активы, депонировало принадлежащие им средства на счет, открытый министерством финансов в Центральном банке Албании.

³⁴ Например, Положение № 881/2002 Европейского совета определяет замораживание активов как «предотвращение любого перемещения, перевода, изменения характера или использования денежных средств или совершения каких-либо операций с ними, которые могли бы привести к какому-либо изменению их стоимости, величины, местонахождения, владения, обладания, характера или места назначения, или к другим изменениям, позволяющим использовать денежные средства, в том числе управлять активами». Это же Положение определяет замораживание экономических ресурсов как «предотвращение их использования для получения денежных средств, товаров или услуг любым способом, в том числе путем продажи, найма или ипотечного кредитования».

³⁵ Речь идет об Албании. Часть имущества, видимо, принадлежащая Ясину Аль-Кади, включенному в Сводный перечень, будет продолжать приносить доход от аренды в течение того периода, когда активы будут заморожены. Эта недвижимость будет занята государственными департаментами, которые будут перечислять арендную плату на замороженный счет в Центральном банке.

государство³⁶ изучает возможность принятия аналогичных мер. Группа полагает, что такой подход может применяться в более широких масштабах.

79. Финансовые активы могут также терять свою стоимость либо в результате изменения рыночных условий, таких, как валютные курсы, процентные ставки, инфляция и тому подобное, либо в результате других коммерческих рисков, таких, как банкротство банка, в котором они были размещены, особенно если речь идет о слабых банковских системах, не страхующих банковские вклады. Группа считает, что при идеальном сценарии замороженные активы должны размещаться централизованным образом в таких достаточно надежных и приносящих процентные начисления механизмах, как государственные банки, или же в центральных банках для того, чтобы свести к минимуму угрозу потери и обеспечить надлежащий контроль.

80. Государства должны принимать меры для того, чтобы накладывать арест или каким-либо иным образом контролировать реальные активы, которые могут быть проданы или каким-то иным образом переведены в денежную форму, когда речь заходит о применении финансовых санкций³⁷. Группа отмечает, что многие государства сообщили лишь о том, что они заморозили банковские счета, но при этом не сообщили, какие меры были приняты в отношении других активов. По мнению Группы, в тех случаях, когда государства накладывают арест на другие активы, они должны сообщать Комитету о характере и величине таких активов.

D. Регулирование деятельности некоммерческих организаций

81. Злоупотребления статусом некоммерческой организации могут принимать самые различные формы: при наихудшем варианте развития событий благотворительная организация может оказаться под контролем террористов из «Аль-Каиды» или их сторонников. Опыт, полученный в результате расследования деятельности неправительственных организаций, включенных в Сводный перечень, и других организаций, где были злоупотребления, как раз и служит наилучшим руководством для государств, которые хотят иметь надлежащие гарантии, причем государства должны обмениваться имеющейся информацией. Вставка 4, ниже, содержит краткое описание показателей, которые Группа взяла на заметку в ходе одной из конференций по данной тематике³⁸.

³⁶ Например, Комитет разрешил одной организации, включенной в Сводный перечень, продолжать функционировать под тщательным надзором со стороны итальянских властей; см. вставку 1, выше.

³⁷ Должностные лица сообщили Группе, что одна организация, действующая в государстве, которое не представило отчетности о замораживании активов, продала или иным образом ликвидировала свои активы (включая недвижимость) после того, как ее включили в Сводный перечень.

³⁸ Конференция ОБСЕ по борьбе с финансированием терроризма, ноябрь 2005 года, Вена.

Вставка 4**Показатели наличия злоупотреблений в благотворительных организациях**

Государства, которые расследовали деятельность благотворительных организаций, включенных в Сводный перечень, выявили следующие закономерности: неофициальные просьбы давать пожертвования; операции носят более сложный характер, чем необходимо; фактическое использование денежных средств отличается от того, которое было заявлено в период сбора денег; отсутствие списка тех, кто делает пожертвования; наличие тайных пожертвований; наличие незначительных или полное отсутствие расходов на проведение кампании по сбору средств, а это может быть свидетельством того, что пожертвования делает лишь небольшое число богатых людей; денежные средства перечисляются за границу одному и тому же лицу с использованием целого ряда банковских счетов.

В числе других показателей можно отметить следующие: наличие переводов денежных средств между банковскими счетами взаимосвязанных организаций; деньги переводятся через посредников (например, через офшорные центры), а не напрямую получателю; выписывание чеков третьей стороной и их депонирование на счета в иностранных банках; незначительное участие местного населения в делах некоммерческой организации, сочетающееся с совершенно закрытой системой управления; использование коммерческого почтового ящика в качестве адреса для получения корреспонденции, что может указывать на попытки скрыть действительное местонахождение; зеркальные системы движения наличности, т.е. денежным вкладам в одной стране соответствуют изъятия таких же сумм через банкомат в другой стране; участие одних и тех же лиц в управлении разными организациями и использование одного и того же здания несколькими благотворительными организациями и связанными с ними корпорациями и партнерскими организациями; поступающие денежные суммы перечисляются в качестве пожертвований другим организациям, а не направляются напрямую на благотворительную деятельность.

Е. Целевая группа по финансовым мероприятиям

82. Рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям являются международными стандартами в области борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Они были утверждены также Советом Безопасности в его резолюции 1617 (2005), где содержится настоятельный призыв к государствам осуществить 40 рекомендаций Целевой группы, касающихся отмывания денег, и 9 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма. В настоящее время членами этой Целевой группы или аналогичных региональных органов являются 134 государства, а в 2005 году деятельность более 40 государств была проанализирована в этих рамках.

VI. Запрет на поездки

83. Лица, включенные в Сводный перечень, продолжают совершать поездки, несмотря на строго обязательный характер запрета, так как они используют при этом украденные, утерянные или поддельные проездные документы или же пользуются невнимательностью государств-членов, или же тем, что государства просто игнорируют эти санкции. Однако, действуя в сотрудничестве с Интерполом, Совет Безопасности и Комитет разработали новые инициативы, направленные на предотвращение поездок лиц, включенных в Сводный перечень.

A. Обзор

84. Как и в случае с другими санкциями, резолюция 1617 (2005) продлила запрет на поездки частных лиц и представителей организаций, включенных в Сводный перечень, и дала новые рекомендации о способах усиления этого запрета. Эта резолюция: а) приветствовала усилия Международной организации гражданской авиации (ИКАО), направленные на предотвращение того, чтобы террористы и их пособники получали проездные документы; б) настоятельно призвала государства-члены взаимодействовать в рамках Интерпола, в частности, используя его базу данных об украденных и утерянных проездных документах, для того чтобы усилить режим санкций; с) настоятельно призвала государства обеспечить скорейшее аннулирование украденных и утерянных паспортов и других проездных документов и обмениваться информацией об этих документах с другими государствами-членами через базу данных Интерпола; d) просила Генерального секретаря принять необходимые меры для углубления сотрудничества с Интерполом, чтобы оказывать помощь Комитету и государствам в деле осуществления санкций (резолюция 1617 (2005), преамбула, и пункты 8 и 9 постановляющей части).

85. В пункте 1(b) резолюции 1617 (2005) содержатся такие же формулировки, что и в предыдущих резолюциях, где описывается сфера запретов на поездки, и там, в частности, говорится о том, что государства должны «предотвращать въезд на свою территорию или транзит через нее» лиц, включенных в Сводный перечень, за исключением определенных обстоятельств. В связи с этим часто возникает вопрос о значении слов «транзит через», особенно когда государства обязаны также предотвращать отбытие лиц, включенных в Сводный перечень, с их территории. Группа полагает, что, включив слова «транзит через», Совет Безопасности, видимо, запретил не только простой въезд на территорию государства тех людей, которые включены в Сводный перечень. В то же время эта резолюция не может запрещать любой «выезд со своей территории», поскольку Совет вполне мог бы предусмотреть именно такой запрет. Совет или Комитет мог бы дать разъяснения по вопросу о том, нарушает ли государство запрет на поездки, если оно разрешает какому-либо лицу, включенному в Сводный перечень, выезжать со своей территории, или мог бы разъяснить, при каких обстоятельствах такой выезд может быть разрешен.

В. Соблюдение запрета на поездки

86. Комитет, возможно, захочет рассмотреть несколько случаев, на которые обратила внимание Группа, связанных с тем, что лица, включенные в Сводный перечень, переезжали из одного государства в другое. В качестве таких примеров следует привести прежде всего следующие случаи: Давуд Ибрагим — крупная фигура в уголовном мире Индии, который предоставлял свои контрабандные маршруты в распоряжение «Аль-Каиды» и поддерживал террористические нападения, но, несмотря на это, согласно имеющимся данным, переезжал из одной страны этого региона в другую примерно в то время, когда в 2003 году он был включен в Сводный перечень³⁹; шейх Абд-аль-Маджид аз-Зиндани, который в декабре 2005 года приехал из Йемена в Саудовскую Аравию на конференцию⁴⁰; Фазул Абдулла Мохаммед — гражданин Коморских Островов и Кении, которого разыскивают в связи со взрывом посольства Соединенных Штатов Америки в Восточной Африке в 1998 году и который, как полагают, приезжал с поддельными документами в Эфиопию, Сомали и Объединенные Арабские Эмираты⁴¹; различные члены движения «Талибан», включая Абдула Кабира — одного из высших руководителей «Талибана», бывшего губернатора одной из провинций Афганистана, который, как полагают, был арестован пакистанскими властями в июле 2005 года⁴², хотя «Талибан» отрицает это.

87. Если не считать попыток вообще обойти пограничный контроль, то главный способ, с помощью которого террористы, как включенные, так и не включенные в перечень, совершают поездки, заключается в том, что они используют фальшивые, поддельные или украденные проездные документы. Проведенное в сентябре 2005 года исследование того, как в Соединенных Штатах Америки действовали террористы, родившиеся за границей, показало, что около двух третей из них занимались подделками, чтобы попасть в страну или остаться в ней, и более чем одной трети из этих людей впоследствии были предъявлены обвинения в подделке паспорта или визы или в даче ложных показаний сотруднику иммиграционной службы⁴³. Многие другие государства, особенно государства, расположенные в Африке и Центральной Азии, сообщали о наличии таких же проблем с подделкой проездных документов, когда Группа в последнее время посещала эти страны.

³⁹ Бюллетень Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, размещенный по адресу: <http://www.treas.gov/press/releases/js909.htm>; Testimony before the United States House of Representatives, available at: http://www.house.gov/international_relations/108/gama1029.htm. Официальные источники подтвердили, что Давуд совершал поездки примерно в то время, когда его имя было включено в перечень, но Группа не нашла подтверждений появившихся в газетах сообщений о том, что он совершал также поездки и в 2005 году.

⁴⁰ Информация, имеющаяся в открытых источниках, которая была подтверждена одним из государств-членов.

⁴¹ Информация, предоставленная одним из государств-членов; International Crisis Group Report, Counter-Terrorism in Somalia: Losing Hearts and Minds, 11 July 2005, available at: <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3555&1=1>.

⁴² Assynt Associates, Rest of the World update, 2–22 July 2005.

⁴³ См. “Immigration and Terrorism: Moving Beyond the 9/11 Staff Report on Terrorist Travel”, Center for Immigration Studies, Sept. 2005, см. в <http://www.cis.org/articles/2005/kephart.html>.

88. Несмотря на поступающие сообщения о незаконных пересечениях границы, удалось добиться значительного прогресса в пресечении поездок террористов, включенных в Сводный перечень, и их сподвижников. Интерпол продолжал информировать о том, что растет число стран, представляющих информацию для его базы данных об украденных и утерянных проездных документах. Число таких стран увеличилось с 75 в июне 2005 года до 93 по состоянию на январь 2006 года (информацию стала представлять также Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово — МООНК), и в настоящее время эта база данных содержит информацию о более чем 10 миллионах украденных и утерянных проездных документах. Сейчас государства могут получить доступ к этой базе данных для того, чтобы повысить безопасность на своих границах⁴⁴.

89. Государства-члены продолжали также представлять информацию о мерах по соблюдению запрета на поездки. Хотя увеличилось число государств, которые изложили Группе свои планы введения биометрических проездных документов и компьютеризации своих пунктов пограничного контроля, многие страны, прежде всего наименее развитые, сталкиваются с огромными трудностями в деле обеспечения безопасности своих протяженных, неточно определенных границ, которые часто проходят по гористой местности, и эти страны до сих пор обращаются с просьбами оказать им техническую и экономическую помощь в этих целях.

90. Значительную часть имеющихся у Группы данных о поездках лиц, включенных в Сводный перечень, следует считать неподтвержденной, поскольку эти данные основываются на отдельных докладах, разрозненных опубликованных исследованиях или опубликованных в открытой печати государственных указах (в качестве примера можно привести недавнее решение Италии выслать Даки Мохаммеда в Марокко, где он родился)⁴⁵. Учитывая важность этого вопроса для мирового сообщества, Группа по-прежнему рекомендует, чтобы Совет Безопасности или Комитет обратился с просьбой к государствам представлять в соответствующих случаях обновленную информацию, когда они обнаруживают лиц, включенных в Сводный перечень, на своей территории, чтобы можно было обмениваться такой информацией и чтобы можно было в случае необходимости дополнять Сводный перечень (S/2005/572, пункт 122; S/2005/83, пункты 49 и 124).

С. Специальные уведомления по линии Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

91. Ключ к успешному применению санкций, а также вообще к борьбе с терроризмом — это обнаружение террористов и их сторонников, включенных в Сводный перечень, разведывательными и правоохранительными органами, которые стараются предотвратить нападения или расследовать прошлые нападения, сотрудниками таможенных и иммиграционных служб, которые обеспечивают безопасность границ страны, или финансовыми учреждениями, выполняющими решение о замораживании активов. В декабре 2005 года Организация Объединенных Наций и Интерпол выступили с важной инициативой по

⁴⁴ Группа получила эту информацию от Интерпола.

⁴⁵ См. <http://www.interno.it/salastampa/comunicati/elenchi/comunicato.php?idcomunicato=924>.

этому вопросу: они ввели специальные уведомления по линии Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

92. Специальные уведомления по линии Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — это, по существу, объявления по типу листовок «Находятся в розыске»⁴⁶, используемые для поиска лиц, включенных в Сводный перечень. Вывешиваемые для всеобщего обозрения уведомления, которые размещаются также на веб-сайте Интерпола⁴⁷, содержат — в тех случаях, когда такая информация имеется и когда ее разглашение санкционировано государством-членом, — следующую информацию: имя и фамилия, фотография, пол, описание внешности, особые приметы, дата и место рождения, другие имена или псевдонимы, гражданство, на каких языках говорит, а также информация об удостоверениях личности, например, некоторые детали, касающиеся паспорта. В этих уведомлениях указываются соответствующие резолюции Совета Безопасности и санкции, которые должны быть применены, и даются контактные телефоны, чтобы по ним могли позвонить люди, имеющие какую-либо информацию о человеке, включенном в Сводный перечень. В качестве образца ниже приводится уведомление об известном террористе Заркави.

⁴⁶ Хотя Группа делает сравнение с листовками «Находятся в розыске» для того, чтобы объяснить, как выглядят такие уведомления, она делает оговорку, что, поскольку в Сводный перечень включаются имена не только тех, кто совершил уголовные преступления, многие из лиц, на которых были выданы такие уведомления, вовсе не разыскиваются для того, чтобы их арестовали, а их просто «разыскивают» для применения к ним санкций. Такие уведомления будут включать дополнительную информацию в тех случаях, когда кто-то находится в розыске для задержания, как это имело место в случае с уведомлением о Заркави.

⁴⁷ См. <http://www.interpol.int/Public/NoticesUN/Default.asp>.

Вставка 5

<p>Interpol-United Nations Security Council Special Notice</p>   <p>Subject To UN Sanctions</p> <p>AL KHALAYLEH (ALIAS AL - ZARQAWI), Ahmad Fadil Nazal</p>



Identity Particulars	
Present family name:	AL KHALAYLEH (ALIAS AL - ZARQAWI)
Forename:	AHMAD FADIL NAZAL
Sex:	MALE
Date of birth:	30 October 1966 (39 years old)
Place of birth:	AL ZARQAA, Jordan
Language spoken:	Arabic
Nationality:	Jordan
Other Names:	ABOU MUSAAB EL ZARQUAWI , ABU IBRAHIM , ABU MUSAB AL ZARQAWI , AL KHALAYLEH , AL MUHAGER , AL MUHAJER , AL ZARQAWI , ALKHALAYLEH , AZZARKAOUI , EL KHELAI ALLAH , EL KHELLAI ALLAH , EL ZARQUAWI , GARIB , MUHANNAD , ZARKAOUI
Other Forenames:	ABOU MOUSSAAB , ABOU MOUSSAB , ABU MUSAAB , ABU MUSA'AB , AHMAD FADIL NAZAL , AHMED , AHMED FAD AL NAZZAR KHALAYLAH SAID , AHMED FAD AL NAZZAR KHALAYLAH SAID ABU MUSAB
Other Dates of Birth:	20 October 1966 , 30 October 1966

Identity Documents			
Type	Nr	Issued on	Place of Issue
PASSPORT	264958	4 April 1999	
IDENTITY CARD	1433035	4 April 1999	ALZARQA

Physical description	
Height:	1.80 meter <-> 71 inches
Colour of eyes:	BROWN
Colour of hair:	CHESTNUT

UN Sanctions
Pursuant to Security Council Resolution 1267 (1999) and successor resolutions including Resolution 1617 (2005) , the Subject is under the following UN Sanctions: Freezing of Assets, Travel Ban and Arms Embargo.

WANTED by Interpol

93. Кроме того, в рамках своей глобальной системы связи с полицейскими органами I-24/7 Интерпол будет распространять служебный вариант каждого из таких уведомлений. Служебный вариант будет включать закрытую информацию, предназначенную только для правоохранительных органов, такую, как отпечатки пальцев и детали проводимых в настоящее время соответствующих национальных расследований и операций. Эта информация будет круглосуточно на служебном веб-сайте Интерпола, к которому имеют доступ все национальные центральные бюро Интерпола 184 стран, являющихся членами этой организации⁴⁸.

94. Комитет и Интерпол только начали процесс подготовки и распространения уведомлений по каждому из лиц, включенных в перечень Организации Объединенных Наций. После того как в течение предстоящего года будет увеличено число таких уведомлений, шансы на то, что террористы и их сторонники, включенные в перечень, будут найдены и в соответствующих случаях задержаны, значительно возрастут, так как в распоряжении правоохранительных органов будут не просто несколько строк о каждом человеке в этом перечне, а фотографии, приметы и другие личные характеристики.

95. Для того чтобы наладить выпуск специальных уведомлений по линии Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в течение прошедшего года пришлось установить очень тесное сотрудничество между этими двумя организациями, а также достичь договоренностей между Генеральной ассамблеей Интерпола и Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999). Группа полагает, что, учитывая огромную работу, проделанную в связи с этими уведомлениями, Совет Безопасности и Комитет должны официально проинформировать государства-члены об их существовании и призвать их широко распространять эти уведомления среди всех соответствующих национальных государственных ведомств, а также среди неправительственных организаций, для которых такая информация может оказаться полезной. Особенно большое значение имело бы широкое распространение специальных уведомлений в тех районах, где, насколько известно, человек, включенный в Сводный перечень, жил или работал.

96. Группа предлагает, чтобы Комитет не только проинформировал государства о существовании специальных уведомлений и призвал к их распространению, но и обратился бы к государствам с просьбой представлять Интерполу в соответствующих случаях любую дополнительную информацию, имеющую отношение к правоохранительной деятельности, такую, как фотографии, отпечатки пальцев, приметы и другие личные характеристики. Следует также поощрять государства к тому, чтобы они предоставляли такую информацию Интерполу в тех случаях, когда они предлагают Комитету включить в Сводный

⁴⁸ Партнерские отношения между Комитетом и Интерполом уже дают свои результаты. После того как в декабре 2005 года были распространены первые четыре специальные уведомления по линии Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, правоохранительные органы обратили внимание на то, что имя одного из перечисленных лиц — Ахмеда Тарика Анвара эс-Саида — похоже на имя, уже включенное в базу данных Интерпола (когда сопоставили оба написания этого имени, оказалось, что различие состоит только в одной букве). Страна, представившая эти данные Интерполу, подтвердила, что оба варианта этого имени относятся к одному и тому же лицу, и представила в Интерпол как фотографию, так и фотомонтаж этого человека, а затем эта информация была добавлена к той, что содержалась в специальном уведомлении.

перечень тех или иных лиц. Благодаря этому Интерпол сможет включать такую информацию в специальные уведомления по линии Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций уже тогда, когда они выпускаются, и в результате эти уведомления станут гораздо более полезными.

D. Международная организация гражданской авиации

97. В резолюции 1617 (2005) Совет Безопасности приветствовал работу ИКАО, направленную на то, чтобы проездные документы не попали в руки террористов, а в ноябре 2005 года Группа встретилась с должностными лицами ИКАО для обсуждения стандартов, методов и инструкций ИКАО для государств, с тем чтобы проанализировать, каким образом можно было бы еще больше повысить эффективность режима санкций. Складывается впечатление, что есть еще несколько сфер, в которых имеются точки соприкосновения между ИКАО и Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), и Группа намерена в соответствующее время сделать рекомендации относительно конкретных областей сотрудничества.

98. В своих предыдущих докладах (S/2005/83, пункт 130) Группа делала свои замечания относительно стандартов ИКАО в области обеспечения достоверности проездных документов, а также относительно ее работы над новыми стандартами для биометрических систем паспортов (S/2005/572, пункт 126). Группа считает, что эта работа имеет огромное значение для подрыва процветающей торговли украденными и поддельными паспортами. Хотя стандарты ИКАО не проводятся в жизнь с помощью механизма санкций, у государств все же есть некоторые стимулы к соблюдению этих стандартов, поскольку другие государства в целях обеспечения дополнительной защиты могут установить очень жесткие визовые требования для граждан любого государства, которое не соблюдает эти стандарты.

99. Хотя все 189 Договаривающихся Государств, являющихся членами ИКАО, согласились ввести к 2010 году паспорта, которые могут считываться машинами, длительный период замены проездных документов может привести к тому, что эффект от этой меры будет ощущаться в полной мере только через несколько лет. Поэтому государства договорились о том, что срок действительности всех паспортов, выданных после 24 ноября 2005 года, которые не подлежат машинной считке, должен истекать до 24 ноября 2015 года. Это должно содействовать значительному повышению эффективности запрета на поездки.

100. В ходе своих дискуссий с ИКАО Группа обнаружила, что ее стандарты и рекомендуемые методы, в том числе применяемые в отношении лиц, въезд которых запрещен⁴⁹, не устанавливают никаких конкретных процедур обращения с лицами, включенными в перечень, и поэтому, возможно, есть необходимость разработки более широкого набора процедур обращения с лицами, которых взяли с поличным при попытке уклониться от запрета на поездки. Группа намерена не только рассмотреть рекомендации для Комитета по этому вопросу, но и продолжить изучение вопроса о том, каким образом положения о режиме

⁴⁹ Содержатся в Конвенции о международной гражданской авиации, приложение 9. См. United Nations, *Treaty Series*, vol. 15, No. 102.

санкций можно было бы включить в соответствующие инструкции и другие документы ИКАО.

101. Между тем, стремясь добиться того, чтобы сотрудники, обеспечивающие безопасность авиации, лучше понимали режим санкций и принимали более активное участие в его осуществлении, ИКАО предложила разместить Сводный перечень и другую информацию, касающуюся санкций, на своем веб-сайте по безопасности авиации, а также изучить вопрос о том, какие изменения можно было бы внести в ее учебники и программы в целях распространения информации и повышения эффективности осуществления режима санкций. Группа рекомендует Комитету принять это предложение.

VII. Эмбарго на поставки оружия

A. Обзор

102. Подавляющее большинство государств, против которых «Аль-Каида» направляет свою деятельность, эффективно соблюдает эмбарго на поставки оружия, поэтому террористы, включенные в Сводный перечень, вынуждены использовать импровизированные методы для совершения своих нападений. Другие же государства сталкиваются с трудностями в деле осуществления этого эмбарго, и над ними нависли самые различные террористические угрозы. Небольшое число государств вообще не в состоянии принимать такие меры, и террористы могут в любое время нарушать эмбарго на поставки оружия.

Вставка 6

Нарушения эмбарго на поставки оружия в Ираке, Афганистане и Сомали

Отсутствие центральной власти в Сомали дает возможность членам «Аль-Каиды», действующим в этой стране, в любое время нарушать эмбарго на поставки оружия. Группа контроля по Сомали, воссозданная в соответствии с резолюцией 1587 (2005), сообщила, что оружие по-прежнему поставляется включенной в Сводный перечень организации «Аль-Итихаад аль-исламия» и ее руководителям (S/2005/625). Создается впечатление, что ситуация даже ухудшается, а все новые нарушения эмбарго на поставки оружия создают растущую угрозу международному сообществу как в этом регионе, так и за его пределами. Хотя вопросы, касающиеся Сомали, в основном решаются Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992), события, связанные с организацией «Аль-Итихаад аль-исламия», представляет также значительный интерес для Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и оба эти комитета могут выиграть от совместного анализа путей решения этих вопросов. Группа намерена также тесно сотрудничать с Группой контроля по Сомали и с соседними государствами при изучении этого вопроса.

Что касается осуществления эмбарго на поставки оружия в Ираке и Афганистане, то оба этих государства не в состоянии обеспечивать соблюдение эмбарго, поэтому лица и группы, включенные в Сводный перечень, могут довольно легко обходить это эмбарго.

Члены «Аль-Каиды» и ее сторонники в Ираке постоянно нападают на правительственные и коалиционные силы, а также совершают жестокие террористические нападения на мирных граждан. В их распоряжении имеется большое количество оружия из бывших армейских запасов, и «Аль-Каида», действующая в Ираке, способна обучать членов этой организации умению владеть этим оружием. Она превратила также Ирак в плацдарм для нападений на другие страны, в первую очередь на Иорданию, где в августе 2005 года террористы, связанные с «Аль-Каидой», совершили нападение на корабль ВМС Соединенных Штатов в Акабе с применением реактивных снарядов, вывезенных контрабандным путем из Ирака, а в ноябре 2005 года совершили взрывы в трех гостиницах в Аммане с использованием жилетов с взрывчаткой. Вербовка и, возможно, обучение новобранцев осуществляются и за пределами Ирака, поэтому соседние государства должны выполнять свое обязательство предотвращать нарушения эмбарго на поставки оружия, совершаемые со своей территории или своими гражданами за пределами своей территории (пункт 1(с) резолюции 1617 (2005)).

Частые нападения террористов, связанных с «Талибаном» и «Аль-Каидой», в Афганистане показывают, что нарушения эмбарго на поставки оружия продолжаются, несмотря на программу правительства этой страны по разоружению. Взрывы самоубийц также все больше превращаются в тенденцию. Трудно представить себе эффективное соблюдение эмбарго на поставки оружия до тех пор, пока центральная власть будет оставаться такой слабой, а в страну будет поступать такое большое количество оружия для охраны наркоторговли.

В. Обычные вооружения

1. Взрывчатые вещества и террористические взрывы

103. Очевидно, что террористы будут использовать самые надежные и эффективные системы вооружения, которые они смогут получить. Если у них появится такая возможность, они будут использовать военные взрывчатые вещества и связанные с ними технические средства вместо того, чтобы использовать аналогичные материалы гражданского производства. В Ираке и Афганистане «Аль-Каида», «Талибан» и связанные с ними группы будут продолжать использовать военное имущество для изготовления самодельных взрывных устройств до тех пор, пока они будут иметь доступ к такому имуществу, и до тех пор, пока они не исчерпали свои запасы. В других местах вследствие введения эффективных мер контроля и вследствие необходимости уходить от наблюдения террористические группы были вынуждены изменить тактику и использовать самодельные устройства, изготовленные из других изделий, которые легче получить. Чрезвычайно важно, чтобы государства обеспечивали максимально жесткий режим контроля как за военными, так и за гражданскими взрывчатыми веществами.

104. Более сложной задачей является установление контроля за коммерческими товарами, из которых хорошо обученный террорист может изготовить взрывное устройство. Тем не менее, учитывая, что в целом ряде случаев невыявленные ячейки «Аль-Каиды» очень эффективно использовали такие взрывчатые вещества, несколько государств взяли на вооружение методы, ограничивающие доступ к важнейшим прекурсорам. Группа продолжает изучать эти инициативы и консультироваться с государственными чиновниками, чтобы выработать практические рекомендации для их рассмотрения Комитетом.

Вставка 7

Некоторые последние террористические взрывы: самодельные и военные взрывчатые вещества

Все четыре бомбы, которые были взорваны в Лондоне 7 июля 2005 года, содержали самодельное взрывчатое вещество под названием трипероксид триацетона, и бомбы, которые не взорвались две недели спустя, имели такую же начинку. Это дешевое и простое для изготовления взрывчатое вещество можно синтезировать в домашних условиях, используя общедоступные компоненты (путем смешивания перекиси водорода и ацетона с кислотой, которая используется в качестве катализатора). Этот метод довольно простой, но — в отличие от военных взрывчатых веществ — получаемые таким образом взрывчатые вещества оказываются нестойкими и ненадежными.

Такое применение самодельных взрывчатых веществ указывает на попытки террористов, связанных с «Аль-Каидой», приспособиться в тех странах, которые эффективно осуществляют эмбарго на поставки оружия. Террористы-самоубийцы, которые действовали в Лондоне, не нуждались даже в эффективных детонаторах, необходимых для более сложных взрывных устройств с часовым механизмом, которые были использованы в Мадриде в марте 2004 года.

В Индонезии «Джемаа исламия», видимо, перешла от использования больших, доставляемых на автомобиле самодельных взрывных устройств, содержащих коммерческие или самодельные взрывчатые вещества (хлорат калия, сера и алюминиевый порошок, к которым добавляется такой запал, как ТНТ), которые были изготовлены для первого взрыва на Бали в октябре 2002 года, к более изощренной тактике, в соответствии с которой террорист доставляет в заданный район бомбу меньших габаритов, как это было сделано в ходе второй серии нападений на Бали в октябре 2005 года. Это изменение тактики объясняется, видимо, тем, что индонезийские правоохранительные органы стали более эффективно засекать и останавливать подозрительные автомобили, приближающиеся к заданному объекту, а также желанием уменьшить побочный ущерб, в том числе число жертв среди местного населения. Это изменение тактики может свидетельствовать о том, что члены «Джемаа исламия» стали более технически искусными в деле подготовки нападений. В самом деле, Азахари Хусин обучал боевиков взрывному делу, используя для этого «кухонные рецепты», найденные через Интернет, до того, как был убит в ноябре 2005 года⁵⁰.

⁵⁰ Согласно австралийским официальным источникам.

В Аммане террористы-самоубийцы совершили взрывы в трех гостиницах 9 ноября 2005 года, убив 60 человек и ранив не менее 115 человек. Четвертым членом в группе нападавших была женщина. У нее бомба не взорвалась, и несколько дней спустя ее арестовали. Эти нападения были совершены с применением военных взрывчатых веществ, которыми были снаряжены хитроумные взрывные жилеты. Эти устройства содержали два блока PE4A — взрывчатого вещества типа гексогена, которые были соединены с электрическим детонатором и дублирующим механическим детонатором с помощью элемента взрывателя для ручной гранаты типа F-1. Согласно иорданским официальным источникам, эти взрывные жилеты были изготовлены «Аль-Каидой» в Ираке с использованием взрывчатых веществ и гранат из арсеналов иракской армии, которые были доставлены в Иорданию контрабандным путем.

2. Стрелковое оружие и легкие вооружения

105. «Аль-Каида», «Талибан» и их сторонники продолжали приобретать не только самодельные взрывные устройства, но и стрелковое оружие и легкие вооружения в тех районах, где имеются лишь ограниченные возможности для осуществления эмбарго на поставки оружия. В частности, террористы смогли получить переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые управляемые снаряды и реактивные снаряды. Террористы стремятся заполучить такие системы вооружения, поскольку они компактны и дают возможность без риска для себя нападать издалека и наносить при этом значительный ущерб. В ряде случаев из-за недостаточной технической подготовки точность поражения была невысокой, и это приводило к менее значительному ущербу от таких нападений, но, учитывая, что террористы могут создавать учебные лагеря в тех районах, где нет эффективного контроля со стороны центральной власти, и накапливать боевой опыт в Афганистане и Ираке, число подготовленных людей и качество их подготовки могут возрасти.

106. Группа уже подробно останавливалась на угрозе, создаваемой переносными зенитно-ракетными комплексами (S/2005/83, пункты 104–111, и S/2005/272, пункты 101 и 113, и приложение VI). Пока что террористы не использовали такие системы для нападения на гражданские самолеты и другие цели за пределами зон конфликтов, однако до сих пор сохраняются неконтролируемые запасы таких систем, и поэтому сохраняется реальная возможность их применения. Например, во второй половине 2005 года Министерство внутренних дел Таджикистана обнаружило более 50 снарядов для ПЗРК в тайниках, которые, как полагают, принадлежали Исламскому движению Узбекистана — одной из организаций, включенных в Сводный перечень. Международное сообщество продолжает предпринимать усилия по информированию общественности об этой угрозе и поиску путей борьбы с ней. Правительство Австралии, которое в настоящее время председательствует в Вассенаарских договоренностях, представило инициативу по уменьшению угрозы, создаваемой этими системами, на региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такой подход соответствует принятому на себя в ноябре 2005 года обязательству министров стран — членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провести до конца 2006 года оценку уязвимо-

сти аэропортов для нападений с применением переносных зенитно-ракетных комплексов. В настоящее время создается впечатление, что эта угроза несколько уменьшилась, но не существует никаких средств, гарантирующих предотвращение нападения на гражданские самолеты либо путем защиты самолетов, либо путем укрепления систем безопасности аэропортов.

107. Группа будет продолжать обсуждать вопрос о переносных зенитно-ракетных комплексах с ИКАО и другими соответствующими органами, некоторые из которых уже разработали системы контроля, включая критерии экспорта и типы лицензий; контролирование передачи другим субъектам и выдача сертификатов конечного пользователя; ограничения на передачу конечным потребителям из числа неправительственных организаций; ограничения в отношении места назначения и проверку доставки этих систем. Хотя эти меры являются частью более широких режимов, чем режим эмбарго на поставки оружия, их эффективное применение зависит от наличия таких методов регулирования.

С. Химический, биологический, радиологический и ядерный терроризм

108. В своих предыдущих докладах Группа сделала вывод, что из числа химических, биологических, радиологических или ядерных устройств, которые «Аль-Каида», «Талибан» или их союзники могут применить, самым вероятным является устройство по разбрасыванию радиоактивных материалов, т.е. так называемая «грязная бомба». Хотя после представления предыдущего доклада Группы не появилось никаких данных о реальной угрозе такого рода, сохраняется озабоченность в связи с тем, что группы и частные лица, включенные в Сводный перечень, до сих пор питают надежды на организацию такого нападения, и наряду с этим имеются сообщения о том, что еще существуют каналы незаконной поставки радиологических материалов, в том числе в тех районах, где действуют «Аль-Каида» и «Талибан»⁵¹.

109. После представления предыдущего доклада Группы Комитет просил ее (S/2005/760, раздел IV) сделать конкретные рекомендации для борьбы с угрозой применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия «Аль-Каидой» и «Талибаном». Группа продолжала обсуждать этот вопрос с экспертами, назначенными для оказания помощи Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004), с соответствующими международными органами и научной общественностью. В данное время Группа просто рекомендует, чтобы Комитет, например, в своих руководящих указаниях или в других документах дал более подробное описание сферы применения эмбарго на поставки оружия, в том числе описание материальных средств и технических знаний, имеющих отношение к химическому, биологическому, радиологическому или ядерному оружию. Во-вторых, Группа рекомендует, чтобы Комитет обратился — либо напрямую, либо через Группу — к таким межправительственным организациям, как МАГАТЭ и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые занимаются проблемами такого рода, для обеспечения того, чтобы в ходе их деятельности эффективно учитывались требования эм-

⁵¹ База данных МАГАТЭ по незаконному обороту; информация, поступившая от одного из государств-членов.

барго на поставки оружия. Группа будет продолжать разрабатывать ряд рекомендаций для борьбы с этой угрозой.

D. Консультирование, оказание помощи и обучение в технической области

110. Обучение является одним из важнейших предварительных условий организации любого успешного нападения, поэтому важно помнить, что режим эмбарго на поставки оружия предусматривает запрет на обучение (резолюция 1617 (2005), пункт 1(с)). Местные ячейки террористов, связанных с «Аль-Каидой», сумели самостоятельно организовать курс обучения или получать инструкции через Интернет, однако невозможно полностью обойтись без настоящих учебных лагерей, которые необходимы как для обучения военным, полувенным и террористическим навыкам, так и для прививания радикальных доктрин. Для эффективного и надежного применения современных систем вооружения необходимо организовать в полевых условиях основательную подготовку. Можно довольно быстро усвоить основные операции, но даже просто в случае появления непредвиденных осложнений или трудностей, связанных с электроникой, недостаточно подготовленные боевики могут оказаться неспособными совершить успешное нападение. Поэтому важно, чтобы государства не упускали из виду этот важный элемент эмбарго. Комитет, возможно, пожелает напомнить им об этом вопросе, когда это будет уместно, и, возможно, пожелает поощрить их к тому, чтобы они представляли имена тех, кто обеспечивает техническое консультирование, техническую помощь или обучение в связи с военной деятельностью, несмотря на то, что действия такого рода запрещены режимом эмбарго (резолюция 1617 (2005), пункт 1(с)).

Вставка 8

Подготовка членов «Джемаа исламия» в Юго-Восточной Азии

Остров Минданао в южной части Филиппин, являющихся частью Юго-Восточной Азии, играет видную роль в подготовке членов «Джемаа исламия» и группы Абу Сайяфа. Боевики «Джемаа исламия», которые оперируют там под защитой бывших членов Исламского фронта освобождения племен моро, отвергающего мирный процесс между Фронтом и Манилой, имеют там возможность свободно проводить подготовку как своих членов, так и членов группы Абу Сайяфа. Согласно официальным австралийским источникам, эта подготовка включает обучение методам изготовления бомб и проведения терактов смертниками. Информация о связях между группой Абу Сайяфа и «Джемаа исламия», а также об общей системе подготовки их боевиков была получена от одного инструктора по имени Ротмат, который был связником между этими группировками в провинции Магинданао с 2000 года по март 2005 года, когда он был арестован.

Азахари Хусин — самый известный изготовитель бомб вплоть до его смерти в ноябре 2005 года — успел подготовить не только неизвестное число обычных учеников, но и несколько других инструкторов, которые до сих пор находятся на свободе и способны передавать свои знания ячейкам террористов по всей Юго-Восточной Азии.

Е. Повышение эффективности эмбарго на поставки оружия

111. Для того чтобы государства могли эффективно осуществлять эмбарго на поставки оружия в отношении «Аль-Каиды», «Талибана» и их союзников, должен существовать более широкий режим контроля за вооружениями, основанный на соответствующим образом проводимых в жизнь правовых, административных, нормативных и других мерах. Поэтому, хотя Группа уделяет основное внимание лицам и организациям, включенным в Сводный перечень, иногда возникала необходимость рассматривать элементы более широкой архитектуры, которые не обеспечивают достаточно надежную основу для принятия конкретных мер по осуществлению режима санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана». Однако государства не должны рассчитывать на то, что для обеспечения полного осуществления эмбарго на поставки оружия надо лишь усовершенствовать меры по более широкому контролю за вооружениями. Особый характер этого режима требует специального регулирования, особенно в связи с нападениями, в ходе которых применяются импровизированные и необычные методы. Комитет хотел бы напомнить государствам об этом факте.

112. Вопрос об охране имеющихся арсеналов оружия является более широким, чем вопрос об эмбарго на поставки оружия, но его все же следует рассматривать в этом контексте. Несколько государств проинформировало Группу о своих усилиях по усилению охраны арсеналов вооружений. Первый полезный шаг, принятый государствами, состоит в определении того, какие запасы боеприпасов и взрывчатых веществ необходимы для законных целей самообороны, после чего необходимо ликвидировать все излишки. Международные и региональные организации предлагают существенную помощь в деле улучшения охраны запасов вооружений. Комитет, возможно, пожелает обратить внимание государств на важность этой работы по уменьшению угрозы незаконного оборота оружия, в том числе взрывчатых веществ, переносных зенитно-ракетных комплексов, противотанковых управляемых снарядов и реактивных снарядов.

113. Даже в тех государствах, где нет сильной центральной власти, оружие, техника и техническая помощь вряд ли будут открыто предоставляться лицам или организациям, включенным в Сводный перечень. В тех же государствах, где эмбарго претворяется в жизнь более решительно, еще больше вероятность того, что организации, включенные в Сводный перечень, будут использовать агентов, не числящихся в этом перечне, в качестве посредников для этой цели. Обмен информацией о таких лицах между государствами должен быть одной из самых приоритетных задач, но включение этих лиц в Сводный перечень еще важнее.

VIII. Представление докладов государствами-членами

А. Государства, не представившие доклады

114. Одним из главных источников информации для Группы являются доклады, представляемые государствами-членами в соответствии с резолюцией 1455 (2003) Совета Безопасности. В 2005 году доклады представили еще

13 государств, 6 из которых⁵² — после представления Группой своего последнего доклада в июне. В настоящее время насчитывается 45 государств, которые пока не представили доклады, причем 31 из них не представило также доклады Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004), и которые запаздывают с представлением докладов Контртеррористическому комитету. Из них 24 государства находятся в Африке, 10 — в Азии, 10 — в Латинской Америке и Карибском бассейне и одно — в Восточной Европе. Указанные выше доклады имеют важное значение для проведения первоначальной оценки общего хода осуществления санкций и позволяют проанализировать потребности в помощи с учетом уязвимости государства перед террористическими действиями, связанными с «Аль-Каидой». Группа по-прежнему рекомендует Комитету настоятельно призвать не представившие доклады государства выполнить свои обязательства.

В. Содействие представлению докладов

115. В своем докладе от 29 декабря 2005 года Рабочая группа по общим вопросам, касающимся санкций, отметила, что государства демонстрируют все большую усталость в том, что касается представления докладов различным комитетам Совета Безопасности и приема делегаций, направляемых различными механизмами наблюдения (S/2005/842, пункт 18). Группа считает, что этот важный вопрос требует решения. Группа провела ряд совещаний с Исполнительным директором Контртеррористического комитета (ИДКТК) и экспертами, поддерживающими Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), в ходе которых рассматривались наилучшие пути получения информации от государств; этот вопрос обсуждался также и с государствами-членами.

116. Что касается государств, которые предоставили скудную информацию или вообще ее не предоставили, то здесь, несомненно, важно решить, вытекает ли это из отсутствия возможностей, интереса, энергии или воли. Группа неоднократно контактировала с государствами, не представившими доклады, и пока не встретила ни одного государства, которое, как представляется, приняло бы решение не представлять доклады Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), а также ни одного государства, которое не пыталось бы в той или иной степени осуществить санкции. По-прежнему существует прочный консенсус в отношении необходимости борьбы со связанным с «Аль-Каидой» терроризмом, однако многие государства испытывают серьезные проблемы с наличием потенциала или координации на национальном уровне, которые делают исключительно сложным процесс составления докладов. Другие страны могут обладать необходимым потенциалом, однако не понимают цели представления отчетности или те выгоды, которые они могут получить на национальном уровне от представления докладов. Третьи страны по-прежнему рассматривают эту проблему как неглавную и недооценивают тот вклад, который они, по всей вероятности, могли бы внести; есть такие государства, которые, возможно, неохотно демонстрируют тот факт, что они сталкиваются с проблемами в плане осуществления.

117. По мнению Группы, необходимо ликвидировать препятствия на пути представления докладов и повысить их значимость. Во-первых, Группа счита-

⁵² Бутан, Камерун, Мали, Нигер, Объединенная Республика Танзания и Сьерра-Леоне.

ет, что Комитет (и Группа) должны по-прежнему использовать любую возможность для разъяснения важности получения информации от всех государств, а не только от тех, которые, по всей видимости, вносят самый существенный вклад. Она рекомендует Комитету разместить на своем веб-сайте документ с разъяснением в доступной форме основных целей своей деятельности и значимости предоставляемых государствами-членами докладов, с тем чтобы содействовать большему пониманию и участию. Во-вторых, она рекомендует Комитету, совместно с Контртеррористическим комитетом и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), вступить во взаимодействие с конкретными региональными группами, такими, как Форум тихоокеанских островов⁵³, Карибское сообщество и Общий рынок⁵⁴, для повышения осведомленности на региональном уровне и изучения возможных региональных подходов к решению этой проблемы. Здесь можно было бы предусмотреть назначение регионального партнера или другого государства, поддерживающего тесные отношения со странами региона, которые выступали бы наставниками в ходе подготовки докладов, или обратиться с просьбой к Генеральному секретарю поручить эти функции одному из своих должностных лиц. Не подрывая индивидуальных обязательств государств по представлению докладов, Комитет мог бы также рассмотреть вопрос о том, какие элементы доклада государство могло бы представлять совместно с соседними государствами, например относительно региональной угрозы со стороны «Аль-Каиды». Это также способствовало бы расширению сотрудничества в деле региональной борьбы с терроризмом.

118. Насколько понимает Группа, нет в настоящее время у Комитета намерения просить государства представить дополнительные доклады помимо контрольного перечня, требуемого резолюцией 1617 (2005), однако она рекомендует также Комитету обратиться к Контртеррористическому комитету и Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004), с просьбой уведомить ее, прежде чем они обратятся к государствам с просьбой представить какие-либо дополнительные доклады, в случае если будут также иметься вопросы, на которые Комитет хотел бы получить ответы.

С. Контрольный перечень

119. В пункте 10 своей резолюции 1617 (2005) Совет Безопасности призвал государства-члены использовать контрольный перечень для представления к 1 марта 2006 года отчетов о конкретных действиях, которые они предприняли для осуществления мер в отношении частных лиц и организаций, включенных «к тому времени» в Сводный перечень. Первый интервал, после которого должен быть представлен контрольный перечень, был определен Комитетом в шесть месяцев с момента принятия резолюции, т.е. с 29 июля 2005 года, и по 31 января 2006 года. Группа отмечает, что Председатель Комитета направил государствам-членам письма с напоминанием о необходимости представления контрольного перечня и представил также удобный формат для представления

⁵³ Восемь стран — членов Форума тихоокеанских островов не представили свои доклады в соответствии с резолюцией 1455 (2003), причем семь из них, как правило, не представляют или представляют с опозданием свои доклады всем трем комитетам.

⁵⁴ Восемь стран — членов Карибского сообщества и Общего рынка не представили свои доклады в соответствии с резолюцией 1455 (2003), причем шесть из них, как правило, не представляют или представляют с опозданием свои доклады всем трем комитетам.

информации в отношении 24 имен и названий, добавленных в перечень в течение отчетного периода.

IX. «Аль-Каида» и Интернет

A. Использование Интернета «Аль-Каидой»

120. В своих предыдущих докладах (S/2005/83, пункты 149 и 150; S/2005/572, пункты 145–152) Группа отметила все большее использование «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними организациями Интернета. С тех пор Совет Безопасности выразил свою озабоченность по поводу такого использования Интернета в преамбуле к резолюции 1617 (2005) и в резолюции 1624 (2005), в которой он признал важное значение того, чтобы государства совместно принимали меры к тому, чтобы террористы не могли использовать современную технологию для подстрекательства к поддержке преступных деяний.

121. По сегодняшним оценкам, более 800 миллионов человек во всем мире имеют доступ к Интернету⁵⁵. Это число скорее всего будет расти, особенно на Ближнем Востоке⁵⁶ и в других районах, которые будут выбраны «Аль-Каидой» в качестве целей. Интернет дает возможности «Аль-Каиде» и связанным с ней организациям наладить быструю связь практически без какого-либо регулирования или же отслеживания; он позволяет распространять сообщения «Аль-Каиды» во всех частях земного шара, независимо от степени ее влияния; предоставляет оперативникам «Аль-Каиды» анонимность; дает «Аль-Каиде» возможность злоупотреблять современными мультимедийными средствами распространения информации для прославления террористических актов; позволяет «Аль-Каиде» влиять на традиционные средства массовой информации через свои веб-сайты; служит средством проведения вводящих в заблуждение теологических дискуссий; способствует объединению местных террористических ячеек в глобальную сеть «Аль-Каиды»; позволяет небольшим, но эффективно действующим группам «Аль-Каиды» добиваться широкого влияния и помогает изолировать потенциальных новых членов от положительного влияния семьи или друзей.

122. Определенным показателем все большего использования Интернета «Аль-Каидой» и связанными с ней организациями может служить рост террористических веб-сайтов: с 12 в 1998 году до более 2600 сегодня⁵⁷. Одни веб-сайты используются для пропаганды деятельности конкретных лиц, таких, как Шамиль Басаев в Чечне, или отдельных групп, таких, как «Лашкар-э-Таиба» в Пакистане, а другие преследуют целью в целом оправдать террористическую деятельность, связанную с «Аль-Каидой», такие, как «Голос Джихада», или же предлагают пройти подготовку в террористических лагерях, такие, как «Аль-Батар». Подгруппа Группы восьми по вопросам борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий пришла к выводу о том, что помимо учебной подготовки террористы используют Интернет для внушения страха; прозелитизма;

⁵⁵ Семинар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): «Борьба с использованием Интернета в террористических целях», Вена, октябрь 2005 года.

⁵⁶ В настоящее время на Ближнем Востоке Интернетом пользуются 16 миллионов человек (8,6 процента), <http://www.internetworldstats.com>.

⁵⁷ Семинар ОБСЕ.

подстрекательства; вербовки; сбора средств, в том числе посредством преступных деяний в Интернете; перевода средств и материальных ресурсов либо через электронную банковскую сеть или же через базирующиеся в Интернете финансовые службы; в частности, осуществляющие электронные платежи наличностью; обеспечения надежности коммуникаций и планирования нападения. В этой связи не вызывает удивления тот факт, что многие государства-члены рассматривают Интернет в качестве ключевого аспекта борьбы с распространением связанного с «Аль-Каидой» терроризма и с той угрозой, которую этот терроризм представляет.

В. Возможные меры по борьбе с использованием «Аль-Каидой» Интернета

123. Хотя сотрудничающие с Группой эксперты по борьбе с терроризмом и сотрудники разведывательных органов и органов по обеспечению безопасности сходятся во мнении о том, что что-то необходимо сделать для борьбы с использованием «Аль-Каидой» Интернета, пока еще не достигнуто какой-либо договоренности относительно того, что это должно быть. Единственным международно-правовым документом, который конкретно касается содержания материалов в Интернете, является Конвенция Совета Европы о киберпреступности, которую также подписали некоторые неевропейские страны, и Дополнительный протокол к ней, в котором подстрекательство к терроризму рассматривается в качестве уголовного преступления⁵⁸. В других международно-правовых документах, включая Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма⁵⁹, стали рассматриваться смежные вопросы, такие, как подстрекательство к терроризму, вербовка и подготовка. И хотя этот путь может быть довольно длинным, заключение международно-правового документа должно стать именно той целью, которую необходимо реализовать.

124. Однако, как представляется, ситуация может потребовать и более оперативных действий, и Группе были представлены различные предложения для возможного их рассмотрения Комитетом или Советом Безопасности. Одно из этих предложений касается распространения режима санкций на использование Интернета в террористических целях, в частности пресечения размещения веб-сайтов и поощрения терроризма, внесенными в перечень частными лицами и организациями⁶⁰. Многие специалисты в области безопасности считают, что это оказало бы существенное воздействие и не дало бы указанным в перечне террористам возможности так легко ослаблять воздействие принимаемых в отношении них мер. Атака на коммуникации «Аль-Каиды», в дополнение к ее финансам, поездкам и оружию, несомненно, стала бы еще одним крупным новым элементом режима санкций. Другие обратили внимание на те сайты Интернета, где предлагаются инструкции по изготовлению и использованию взрывных устройств и даже оружия, приводящего к массовым жертвам. Если

⁵⁸ Конвенция Совета Европы о киберпреступности, Будапешт, ноябрь 2001 года, и Дополнительный протокол к ней, Страсбург, январь 2003 года.

⁵⁹ Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, Варшава, май 2005 года.

В разъяснениях к Конвенции указывается, что ее положения применимы и к Интернету.

⁶⁰ Например, Хани ас-Саид ас-Себаи (<http://www.almaqrzeze.com>) и «Джамаат ат-Таухид валь Джихад» (<http://www.tawhed.ws>) являются внесенными в перечень сторонами, которые содержат веб-сайты.

такие сайты нельзя контролировать, то, по мнению должностных лиц, следовало бы создать какие-то механизмы, которые могли бы, по меньшей мере, регистрировать их и распространять перечень таких сайтов на основе информации, предоставляемой государствами-членами, и которые бы предупреждали других об их существовании и поощряли бы их к отслеживанию, фильтрованию или закрытию таких сайтов.

125. Возможно, полезным примером того, каким образом можно было бы решить эту проблему, является создание регистра организаций (или использование уже существующего регистра организаций), которые создают веб-сайты, пропагандирующие терроризм во всех его формах. Относительно успешно зарекомендовал себя аналогичный подход, применяемый промышленными кругами и предусматривающий саморегулирование посредством создания базы данных в виде регистра известных спам-операций, в котором сопоставляется информация о таких операциях, ранее пресекавшихся Интернет-провайдерами⁶¹.

126. Другие предложения сводились к тому, чтобы Совет Безопасности настоятельно призвал все государства внедрить правило «знай своего клиента» для хост-компаний и Интернет-провайдеров. По их мнению, это ограничит использование Интернета террористами и даже позволит отслеживать оперативников «Аль-Каиды», которые этим занимаются. Некоторые предложения идут еще дальше и предусматривают, что Совет настоятельно призвет государства-члены обязать хост-компания и Интернет-провайдеров, находящихся под их юрисдикцией, предоставлять соответствующую информацию национальным властям, которые занимаются борьбой с терроризмом. Должностные лица предлагали также Комитету или Группе созвать совещание с участием деловых кругов и экспертов по борьбе с терроризмом из заинтересованных правительств для поиска практического решения технических проблем, связанных с отслеживанием и пресечением использования «Аль-Каидой» Интернета.

127. Группа обещала подготовить для рассмотрения Комитетом подробный документ по этим вопросам. Однако она рекомендует Комитету и Совету Безопасности незамедлительно рассмотреть вопрос о том, чтобы лишить возможности указанных в Перечне частных лиц и организаций размещать веб-сайты, которые пропагандируют терроризм, призвав государства, в той степени, в какой это будет практически возможным, ввести правила, запрещающие такое использование веб-сайтов в рамках их юрисдикции.

⁶¹ См. <http://www.spamhaus.org/rokso/index.lasso>.

Х. Деятельность Группы по наблюдению

А. Поездки

128. С июля 2005 года Группа совершила поездки в 10 государств и провела обсуждения с многочисленными международными и региональными органами. Один член Группы также сопровождал Председателя Комитета во время его поездок в четыре страны (Индонезия, Нигерия, Чад и Япония) и на два совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.

1. Мозамбик, Свазиленд и Лесото

129. Поездки членов Группы в страны юга Африки подтвердили наличие тех трудностей, с которыми сталкиваются малые и наименее развитые страны в деле осуществления режима санкций. Три вышеупомянутые страны отметили предпринимаемые ими усилия по укреплению различных контртеррористических законов, с тем чтобы привести их в соответствие с резолюциями Организации Объединенных Наций, однако указали, что отсутствие потенциала препятствует эффективному осуществлению. Сводный перечень используется не на регулярной основе и главным образом в финансовой системе, а контроль за трансграничным перемещением валюты мешают прозрачные границы, а также нехватка сотрудников по вопросам иммиграции. Поддельные документы распространены повсеместно, а отсутствие компьютеров и другого оборудования для проверки пересекающих границу лиц на предмет наличия их фамилий в контрольных перечнях, включая Сводный перечень, представляет собой серьезное препятствие. Должностные лица отметили также сохраняющееся наличие стрелкового оружия и легких вооружений, оставшихся от прежних конфликтов в регионе.

2. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан

130. В ходе поездки были выявлены проблемы, с которыми сталкиваются страны в процессе создания правовой и организационной основ для борьбы с терроризмом в нестабильных политических и социально-экономических условиях. И хотя угроза терроризма скорее представляет собой «ноющую боль», чем «открытую рану» после разгрома Исламского движения Узбекистана (ИДУ) коалицией в Афганистане в 2001 году, она по-прежнему существует, а потенциальная возможность для быстрого возрождения Движения и созданных после его разгрома групп, таких, как группа «Исламский джихад» и Исламское движение Туркестана, также известное как Исламская партия Туркестана, остается реальной. Все три государства сталкиваются с практически не поддающейся решению проблемой контролирования весьма протяженной горной границы. Вышеуказанные три страны знают о режиме санкций и принимают меры для совершенствования его применения, однако им предстоит еще более полно осознать, каким образом этот режим может помочь им реагировать на угрозу на национальном и региональном уровнях. Группа призвала эти государства предоставить имена и названия для включения в перечень Комитета и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ними.

3. Уганда, Кения и Эфиопия

131. Группа встретилась с должностными лицами этих трех стран, ответственных за национальную безопасность, финансовое регулирование, надзор за деятельностью неправительственных организаций и пограничный контроль, и отметила приемлемый уровень осведомленности в режиме санкций. Все три государства рассматривают ситуацию в Сомали в качестве главного источника угрозы терроризма в регионе. Они считают, что Сомали является идеальным местом для террористов, связанных с «Аль-Каидой», для вербовки и подготовки своих членов, предоставления им убежища и условий для восстановления сил. Кроме того, им известно о наличии иностранцев, в том числе из Афганистана, которые въезжают в Сомали для прохождения подготовки вместе с боевиками организации «Аль-Итихад Аль-Ислами», которую они рассматривают как влиятельную и быстро растущую группу. Они высказались за более скоординированную реакцию международного сообщества.

4. Австралия

132. Австралия, несомненно, предпринимает все возможные усилия для обеспечения полного соблюдения режима санкций и устранения региональных недостатков в ходе его осуществления. У малых тихоокеанских государств отсутствуют ресурсы, в частности для обеспечения пограничного контроля, и Австралия и Новая Зеландия делают все возможное, с тем чтобы обратить на это внимание международных доноров, заручившись поддержкой в качестве полезного партнера секретариата Форума тихоокеанских островов. Как и во многих других районах, широкое распространение и использование фальшивых документов является одной из основных проблем. Австралия озабочена тем фактом, что ее соседям в Юго-Восточной Азии продолжает угрожать организация «Джамаа Исламия» — террористическая организация, которая быстро адаптируется к обстановке и оперативно реагирует на недовольство общественности и усиление мер безопасности, меняя форму своих нападений, с тем чтобы избежать нанесения сопутствующего ущерба членам мусульманского сообщества. Филиппины, Индонезия и Таиланд рассматриваются как страны Юго-Восточной Азии, которые в наибольшей степени подвержены угрозе террористов.

В. Международные региональные организации

133. По пути в Австралию Группа посетила Региональный центр Юго-Восточной Азии по борьбе с терроризмом в Малайзии и встретилась с Генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Индонезии. Региональные организации в некоторых других районах также активно осуществляют программы по борьбе с терроризмом. Эти организации признают, что, хотя государства несут прямую ответственность за осуществление режима санкций против организаций «Аль-Каида» и «Талибан», существует много проблем, которые являются общими для целого ряда государств. По мнению Группы, региональный подход к осуществлению мер может существенно повысить их эффективность, особенно когда региональные организации уже имеют оперативные механизмы, юридически обязательные стандарты или рекомендованную передовую практику.

134. Члены Группы обсудили области сотрудничества с Антитеррористической группой ОБСЕ, Отделением Содружества Независимых Государств по Центральноазиатскому региону и региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества и вступили в контакт с другими региональными организациями, такими, как Организация американских государств⁶², которая создала Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом, и Африканский союз⁶³, который учредил контртеррористический центр в Алжире. Кроме того, Группа поддерживает контакты с целым рядом международных органов, такими, как МАГАТЭ и ИКАО, и особенно продуктивные отношения с Интерполом.

C. Конференции и совещания

135. Члены Группы принимали участие в различных международных совещаниях, таких, как Генеральная ассамблея Интерпола в Берлине; вторая Восточноафриканская региональная конференция по борьбе с терроризмом в Хартуме; совещание Группы контртеррористических действий Группы восьми в Лондоне; семинар ОБСЕ по вопросам использования Интернета в террористических целях в Вене; семинар ОБСЕ/США по вопросам борьбы с финансированием терроризма, также в Вене, и семинар Совета евроатлантического партнерства «Партнерства ради мира» по вопросам сотрудничества государственного и частного секторов по борьбе с финансированием терроризма в Цюрихе. Эти встречи способствовали пропаганде работы Комитета, повышению осведомленности и пониманию режима санкций, развитию идей по повышению эффективности мер и обсуждению трудностей, с которыми сталкиваются некоторые государства при осуществлении режима санкций и возможных путей оказания им помощи.

D. Совещания с представителями служб безопасности и разведслужб

136. Одним из эффективных направлений сбора информации о практическом воздействии санкций и мер и о лазейках, которыми продолжают пользоваться террористы, является обсуждение вопросов с профессионалами, которые на каждодневной основе занимаются этими вопросами на национальном уровне. С момента выхода последнего доклада Группы она провела свое третье региональное совещание для руководителей и заместителей руководителей разведслужб и служб безопасности. В работе совещания приняли участие представители служб из Алжира, Египта, Иордании, Йемена, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Пакистана и Саудовской Аравии. Среди озабоченностей, высказанных собравшимися, можно выделить «привлекательность» «Аль-Каиды», использование Интернета в террористических целях, прославление терроризма через средства массовой информации, неопределенность срока

⁶² Десять государств Латинской Америки и Карибского бассейна, являющиеся членами Организации американских государств, не представили свои доклады в соответствии с резолюцией 1455 (2003).

⁶³ Двадцать четыре государства — члена Африканского союза не представили свои доклады в соответствии с резолюцией 1455 (2003).

действия санкций, необходимость оказания поддержки программам реабилитации и обмен техническими и оперативными разведанными.

137. Значение встречи с вышеуказанными представителями заключается в том, что она побудила Группу рассмотреть вопрос о создании других, параллельных или смежных, групп, которые могли бы заниматься конкретными связанными с «Аль-Каидой» проблемами в Сомали, Сахеле и странах Африки к югу от Сахары и Юго-Восточной Азии — трех районах, вызывающих повышенную обеспокоенность. В то же самое время Группа открыта для контактов со всеми заинтересованными разведслужбами и службами безопасности и провела полезную встречу с Голландской службой общей разведки и безопасности, а также со службами безопасности государств, которые она посетила в течение отчетного периода, а именно Кении, Эфиопии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Кроме того, члены Группы принимали участие в Конференции восточноафриканских служб безопасности, состоявшейся в Хартуме в сентябре 2005 года, в которой приняли также участие представители 20 государств. Многие замечания и предложения, сделанные в ходе совещаний, включены в настоящий доклад. Вместе с тем контакты членов Группы с представителями служб безопасности свидетельствуют о том, что те рассматривают режим санкций как важное орудие для борьбы с актами терроризма, связанными с «Аль-Каидой», и как средство, имеющее непосредственное отношение к их собственным национальным усилиям по противодействию этой угрозе.

Е. Сотрудничество с Контртеррористическим комитетом и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности

138. Группа практически на еженедельной основе встречалась как с представителями Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК), так и с группой экспертов, поддерживающих Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004). Хотя мандаты этих трех комитетов отличаются друг от друга, существуют три области соприкосновения, где регулярный диалог помогает сэкономить усилия как групп экспертов, так и государств-членов. Эти три области связаны с получением информации от государств и касаются трех областей, а именно: поездок, отчетности государств и определения потребностей в помощи. Группа обычно координирует свои планы поездок с ИДКТК и проводит брифинги как для ИДКТК, так и для группы экспертов, поддерживающих Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), относительно своих поездок в государства-члены и встреч с представителями международных организаций. Группа с нетерпением ожидает проведения своей первой совместной поездки с ИДКТК в одно из государств-членов в феврале 2006 года и надеется, что это станет обычным явлением.

139. Группа также инициировала дискуссию с другими группами экспертов о возможных новых подходах к требованиям о предоставлении отчетности, выдвигаемым тремя комитетами государствам, и о путях создания более эффективной системы обмена информацией. В том что касается последнего, то Группа и Секретариат завершили создание базы данных для содействия эффективному хранению, извлечению, классификации и анализу всех данных, собранных Группой. Группа продемонстрировала эту систему ИДКТК и Комитету

экспертов, учрежденному резолюцией 1540 (2004), и надеется, что они также сочтут ее полезной.

140. По результатам ряда своих поездок, особенно в наименее развитые страны, Группа пришла к выводу о том, что соответствующие национальные учреждения, занимающиеся борьбой с терроризмом, остро нуждаются в средствах, особенно в сфере охраны границ, причем это выражается даже в том, что относительно высокопоставленные должностные лица не имеют доступа к компьютерам и другой соответствующей технологии, а другие практически не имеют вспомогательного персонала для выполнения важных задач. Группа направила подробную информацию об этих проблемах ИДКТК и тесно сотрудничает с ним и Комитетом экспертов, учрежденным резолюцией 1540 (2004), в выявлении потребностей в помощи для этих государств.

141. ИДКТК составил две таблицы на основе информации, полученной от государств-членов и международного сообщества доноров: одну, касающуюся просьб об оказании помощи, а другую — предложений помощи. Комитет экспертов, учрежденный резолюцией 1540 (2004), представил таблицу, содержащую информацию о предложениях помощи, контактных структурах и просьбах об оказании помощи. Группа также скомпилировала информацию о потребностях в области оказания помощи и о предложениях помощи, полученную от ее контактных структур в государствах и из докладов, представленных в соответствии с резолюцией 1455 (2003), и направило ее ИДКТК. В настоящее время все три группы экспертов не получили мандата на какие-либо дальнейшие действия. Эксперты хорошо понимают необходимость избегать дублирования между собой и другими органами системы Организации Объединенных Наций, такими, как Управление по правовым вопросам (которое оказывает помощь в выработке законодательства в рамках конвенций о борьбе с терроризмом) или Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (которое осуществляет программы технической помощи), или группами доноров, такими, как Группа контртеррористических действий. Несмотря на улучшение координации, по-прежнему ощущается потребность в более совершенном механизме для выявления взаимодополняющих факторов и недопущения дублирования.

Приложение

Иски, возбужденные лицами и организациями, включенными в Сводный перечень, или затрагивающие их

1. Как указывалось в основной части настоящего доклада (см. раздел IV.C выше), в сентябре 2005 года Суд первой инстанции Европейских сообществ вынес важнейшие решения в поддержку программы санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана», что является, возможно, наиболее значимым юридическим событием на сегодняшний день в том, что касается различных протестов, поданных частными лицами и организациями, включенными в перечень. Решения Европейского суда касались двух известных протестов (всего 15)^a, поданных частными лицами и организациями, включенными Комитетом в перечень.

2. С момента выхода последнего доклада Группы каких-либо новых имеющих отношение к этому вопросу протестов, насколько это известно Группе, подано не было, хотя были возбуждены другие дела, которые непосредственно не оспаривали санкции, но касались сторон, включенных в перечень. Ни один из судов пока не вынес решения против программы санкций, и многие ранее поданные протесты были отклонены. Ниже предлагается обновленная информация об осуществлении соответствующих процессуальных действий^b.

A. Бельгия

3. В своем третьем докладе Группа отметила, что в результате судебного разбирательства Брюссельский суд обязал бельгийское правительство обратиться с просьбой к Организации Объединенных Наций об исключении из перечня Набила Сайяди и его супруги Патрисии Винк, сотрудников включенной в перечень организации «Фондасьен секур мондиаль», которая являлась европейским отделением организации «Глобал релиф фаундейшн», также включенной в перечень (S/2005/572, приложение II). Хотя впоследствии правительство согласилось выполнить просьбу и обратилось с ходатайством о начале процесса исключения из Перечня, Комитет пока публично не подтвердил факт принятия по нему какого-либо решения. Затем, в декабре 2005 года, уголовное расследование в отношении г-на Сайяди и г-жи Винк было прекращено в результате решения Совета судей Палаты Брюссельского суда первой инстанции о прекращении дела. Решение является окончательным.

^a В Суд первой инстанции Европейских сообществ и в Соединенных Штатах Америки было подано пять прямых протестов против включения в перечень в соответствии с санкциями, введенными в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана». Два дела были возбуждены в Турции и по одному в Бельгии, Италии и Пакистане. Другие судебные дела, описанные в докладах Группы, касаются смежных процессуальных действий, связанных с включенными в перечень лицами, таких, как решения относительно уголовных расследований (S/2005/572, приложение II; S/2005/83, приложение II).

^b Информация представлена правительствами государств-членов и региональными организациями.

В. Европейский союз

4. 21 сентября 2005 года Суд первой инстанции Европейских сообществ вынес решение по двум делам, оспаривающим введение Советом Безопасности и Комитетом санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана». Один иск подал гражданин Саудовской Аравии Ясин Кади, а другой иск был подан Ахмедом Али Юсуфом и организацией «Аль-Батракат интернэшнл фаундейшн», Швеция. Заявители утверждали, что замораживание активов Организацией Объединенных Наций, что автоматически осуществляется в Европейском союзе на основании постановлений Европейской комиссии, нарушает определенные основополагающие права, включая право собственности, принцип пропорциональности, право на справедливое разбирательство и право на эффективный судебный контроль.

5. Суд отклонил все иски заявителей и поддержал санкции, а также главенствующую роль Совета Безопасности, когда он действует согласно статье VII Устава Организации Объединенных Наций, но постановил также, по всей вероятности впервые, что суды могут пересматривать решения Совета Безопасности для обеспечения их соответствия международно признанным основополагающим нормам в области прав человека, от которых не могут отступать ни государства-члены, ни Организация Объединенных Наций.

6. Что касается конкретных исков, то Суд постановил, что замораживание активов не нарушает основополагающих прав, защищенных *jus cogens*, поскольку санкции допускают исключения, по просьбе заинтересованных сторон, для покрытия основных расходов. Суд постановил также, что с учетом важности борьбы с международным терроризмом временное замораживание средств в виде меры предосторожности, позволяющее делать исключение в отношении основных расходов, не представляет собой произвольное, ненадлежащее или непропорциональное вмешательство, затрагивающее право на владение собственностью. Что касается права на защиту, то Суд постановил, что *jus cogens* не требует заслушания в Совете Безопасности сторон, на которых распространяются санкции, в личном качестве, и отметил, что заявители могут через свои национальные власти направить просьбу в Комитет об исключении из Перечня. Суд отметил, что заявителям предоставили право на эффективный судебный контроль, поскольку Суд провел полный обзор их исков (хотя и отметил, что вопросы, касающиеся принятия решений Советом Безопасности, выходят за рамки полномочий Суда на проведение обзора)^c.

7. Обе стороны подали апелляцию на решение Суда по различным вопросам в Суд правосудия, однако дата заслушания пока не назначена. Что касается других трех дел, находящихся на рассмотрении Суда первой инстанции и касающихся включенных в перечень сторон, то решение по ним также еще не принято.

^c Довольно интересным аспектом этого решения было предложение Европейского суда о том, что резидент государства, не желающий направлять свое дело в Организацию Объединенных Наций, может задействовать национальные судебные органы, с тем чтобы заставить государство действовать. Этот вывод аналогичен прошлогоднему решению Брюссельского суда, обязывающему правительство Бельгии направить в Комитет ходатайство об исключении из Перечня двух лиц (S/2005/572, приложение II).

С. Нидерланды

8. 5 января 2006 года нидерландский Апелляционный суд оставил в силе решение окружного суда отклонить ходатайство государственного обвинения относительно запрещения и роспуска нидерландского отделения Фонда «Аль-Харамай», которое также известно как «Стиштинг Аль-Харамай хьюманитериан эйд». Комитет включил нидерландское отделение фонда «Аль-Харамай» и его председателя Акилу аль-Акилу в перечень 6 июля 2004 года, после чего нидерландское обвинение стало ходатайствовать о запрещении и роспуске этой организации и переводе любых остатков средств со счета организации в бюджет государства (см. S/2005/572, приложение II).

9. Окружной суд первоначально постановил, что правительство не доказало, что нидерландское отделение фонда «Аль-Харамай», действуя отдельно от указанной международной организации, поддерживало терроризм. Апелляционный суд оставил в силе это решение, несмотря на наличие в Нидерландах проекта закона о запрете организаций, включенных в перечень Организации Объединенных Наций, поскольку этот проект закона еще не был одобрен парламентом. Апелляционный суд постановил далее, что роспуск организации требует изъятия ее активов, что выходит за рамки замораживания активов, требуемого режимом санкций. Правительство пока не решило, подавать ли апелляцию на это последнее решение Суда.

Д. Пакистан

10. Как отмечала Группа в своем третьем докладе (S/2005/572, приложение II), включенная в перечень организация «Ар-Рашид траст» подала в местный суд Пакистана иск в связи с блокированием ее активов. По информации правительства, в настоящее время это дело находится в Верховном суде, а активы организации остаются заблокированными в течение всего судебного разбирательства.

Е. Турция

11. Как отмечалось в третьем докладе Группы (S/2005/572, приложение II), по двум искам, возбужденным в Турции лицами, включенными в перечень, решение пока не принято. Никаких существенных событий в рамках дела, возбужденного Ясином аль-Кади, не произошло; в рамках другого дела организация «Наско Насреддин холдинг А.С.» в качестве сторон указала также министерство иностранных дел и министерство финансов Турции (первоначально иск был подан только против канцелярии премьер-министра).

Ф. Соединенные Штаты Америки

12. Включенные в перечень Организации Объединенных Наций стороны подали пять исков против правительства Соединенных Штатов Америки, однако с момента представления Группой своего последнего доклада каких-либо существенных изменений в их рассмотрении не произошло. Три дела были от-

клонены несколько лет назад, а по двум другим делам решение пока не принято.

13. Что касается шестого иска, косвенно затрагивающего режим санкций, то заявители оспаривают политику Соединенных Штатов Америки, требующую, чтобы определенные благотворительные организации подтверждали, что они сознательно не нанимают лиц и не вносят средства в бюджет организаций, включенных в соответствующие террористические перечни. После того, как правительство постановило, что такие благотворительные организации должны уведомлять о соблюдении законов Соединенных Штатов Америки о борьбе с терроризмом, стороны согласились прекратить дело.
