

**Совет Безопасности**

Distr.: General
20 September 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 18 сентября 2006 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

В соответствии с резолюцией 1617 (2005) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить пятый 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. добавление). 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 этого доклада в целях совершенствования введенных мер, связанных с санкциями, и их реализации.

Буду признателен за скорейшее ознакомление членов Совета с прилагаемым докладом и его опубликование в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Сесар Майораль
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного 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 июля 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 Безопасности по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, имеет честь препроводить Вам свой пятый доклад в соответствии с приложением I к резолюции 1617 (2005).

(Подпись) Ричард Барретт
Координатор

Добавление

Пятый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, назначенной в соответствии с резолюциями 1526 (2004) и 1617 (2005) 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 | 6 |
| II. Введение | 8–17 | 7 |
| A. Успехи и поражения | 8–9 | 7 |
| B. Афганистан и «Талибан» | 10–13 | 7 |
| C. Ирак и «Аль-Каида» | 14–15 | 9 |
| D. Выступления «Аль-Каиды» по телевидению и радио | 16–17 | 10 |
| III. Сводный перечень | 18–29 | 11 |
| A. Повышение качества данных для включения в перечень | 20–21 | 11 |
| B. Качество Сводного перечня | 22 | 12 |
| C. Изменения в формате | 23–28 | 12 |
| D. Рекомендации по поиску информации в Сводном перечне | 29 | 13 |
| IV. Осуществление санкций | 30–58 | 14 |
| A. Вопросы выполнения | 30–31 | 14 |
| B. Меры государств-членов по осуществлению санкций | 32–36 | 14 |
| C. Вопросы включения в перечень и исключения из него | 37–52 | 16 |
| 1. Мнения научных и юридических кругов | 38–43 | 16 |
| 2. Решения Комитета | 44–52 | 19 |
| D. Гуманитарные изъятия | 53–58 | 21 |
| V. Замораживание активов | 59–85 | 24 |
| A. Резюме мер по замораживанию активов | 59–70 | 24 |
| 1. Нынешний объем замороженных активов | 59–60 | 24 |
| 2. Последствия включения в перечень новых субъектов | 61–63 | 25 |
| 3. Разные методы замораживания активов | 64–66 | 25 |
| 4. Не упускать время для замораживания активов | 67–70 | 27 |
| B. Сведения о компаниях | 71–74 | 28 |
| Передача активов организацией, которая фигурирует в перечне | 74 | 29 |
| C. Факторы, влияющие на осуществление мер | 75–78 | 30 |
| 1. Финансовые сети и расследование финансовых следов | 75–76 | 30 |
| 2. Использование подставных организаций и офшорных компаний | 77–78 | 30 |

| | | | |
|-------|---|---------|----|
| D. | Поставить заслон финансированию терроризма у источника | 79–82 | 31 |
| 1. | Бюро регистрации предприятий | 79–80 | 31 |
| 2. | Риски, связанные с неформальной экономикой | 81–82 | 31 |
| E. | Роль частного сектора | 83–85 | 32 |
| VI. | Запрет на поездки | 86–101 | 32 |
| A. | Общий обзор | 86 | 32 |
| B. | Осуществление запрета на поездки | 87–92 | 33 |
| C. | Интерпол | 93–97 | 35 |
| D. | Международная организация гражданской авиации и Международная ассоциация воздушного транспорта | 98–100 | 37 |
| E. | Другие международные и региональные организации | 101 | 38 |
| VII. | Эмбарго на поставки оружия | 102–119 | 38 |
| A. | Общий обзор | 102 | 38 |
| B. | Обычные вооружения | 103–105 | 39 |
| 1. | Взрывчатые вещества и террористические взрывы | 103 | 39 |
| 2. | Стрелковое оружие и легкие вооружения | 104–105 | 39 |
| C. | Химический, биологический, радиологический и ядерный терроризм | 106–108 | 39 |
| D. | Консультирование, оказание помощи и обучение в технической области | 109 | 40 |
| E. | Повышение эффективности эмбарго на поставки оружия | 110–119 | 41 |
| 1. | Разъяснение терминов | 110–111 | 41 |
| 2. | Незаконная переброска оружия по воздуху | 112–113 | 41 |
| 3. | Охрана арсеналов оружия | 114 | 41 |
| 4. | Эмбарго на поставки оружия и Сводный перечень | 115–117 | 42 |
| 5. | Напоминание государствам об их ответственности | 118–119 | 42 |
| VIII. | Представление докладов государствами-членами | 120–122 | 43 |
| | Государства, не представившие доклады | 120–122 | 43 |
| IX. | Использование Интернета «Аль-Каидой» | 123 | 44 |
| X. | Деятельность Группы по наблюдению | 124–150 | 44 |
| A. | Поездки | 124–131 | 44 |
| B. | Переговоры и совещания | 132–133 | 46 |
| C. | Региональные совещания руководителей органов разведки и безопасности | 134–140 | 47 |
| 1. | Сомали | 135–136 | 47 |
| 2. | Комитет африканских служб разведки и безопасности | 137 | 48 |
| 3. | Совещание руководителей спецслужб, органов государственной безопасности и правоохранительных органов в Казани, Российская Федерация | 138 | 48 |
| 4. | Западный Сахель/Африка к югу от Сахары | 139 | 48 |

| | | | |
|------------|---|---------|----|
| 5. | Юго-Восточная Азия | 140 | 48 |
| D. | Международные и региональные организации | 141–144 | 49 |
| E. | Сотрудничество с Контртеррористическим комитетом и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004) | 145 | 50 |
| F. | Сотрудничество с другими органами, фондами и программами Организации Объединенных Наций. | 146–149 | 50 |
| G. | База данных | 150 | 51 |
| Приложения | | | |
| I. | Торговцы наркотиками и «Талибан»: общие интересы | | 52 |
| II. | Сводный перечень: титульный лист для материалов, представляемых государствами- членами Комитету | | 53 |
| III. | Иски, возбужденные лицами, включенными в Сводный перечень, или затрагивающие их | | 55 |
| IV. | Листовка Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций | | 59 |

I. Резюме

1. На фоне повышения напряженности и постоянных террористических нападений режим санкций Организации Объединенных Наций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» продолжает привлекать значительное внимание международного сообщества. В течение последних шести месяцев режим концентрировался на трех главных направлениях: необходимость усовершенствования процедур включения и исключения из сводного перечня физических и юридических лиц, подлежащих санкциям¹; необходимость повышения эффективности санкций и их соответствия угрозе и необходимость максимального вовлечения государств — членов Организации Объединенных Наций. Эти вопросы рассматриваются в настоящем докладе.

2. За последние два года Группа по наблюдению вынесла многочисленные рекомендации относительно включения и исключения лиц и организаций из перечня, а в последние шесть месяцев поступили дополнительные предложения от государств и были проведены по крайней мере три крупных научных исследования по проблеме справедливости режима санкций. В настоящее время этот вопрос занимает первое место в повестке дня Комитета, учрежденного резолюцией 1267.

3. Группа продолжает получать информацию от государств об их оценке режима санкций и о трудностях, связанных с его осуществлением. Комитет по-прежнему пользуется широкой поддержкой, однако государства нередко разочарованы тем, что их проблемы, особенно связанные с запретом на поездки и эмбарго на поставки оружия, все еще далеки от решения. Вместе с тем ряд государств ввел новые меры по противодействию терроризму, и Группа полагает, что устойчивый прогресс в осуществлении санкций по-прежнему сохраняется.

4. Замораживание активов является самой легкой для понимания и осуществления мерой, однако, несмотря на решение некоторых вопросов, многие остаются неурегулированными. Еще важнее то обстоятельство, что в отношении эффективности международных мер по противодействию финансированию терроризма Группа по-прежнему считает, что, несмотря на совершенствование этих мер, они должны в большей мере учитывать практические формы материального обеспечения террористами своих операций.

5. Группа отмечает возрастающее стремление государств к объединению усилий в интересах предотвращения передвижения террористов и их сторонников через границы, и эти усилия уже дали свои плоды. Однако в то же время нет сомнений, что лица, значащиеся в перечне, продолжают совершать поездки, а проблемы неохранных границ и широкого использования украденных, фальсифицированных или поддельных документов по-прежнему остаются и нелегко поддаются решению.

6. Группа по-прежнему считает, что эмбарго на поставки оружия должно учитывать эволюцию тактики террористов для устранения угрозы со стороны значащихся в перечне лиц и организаций. Для более полного осуществления и

¹ Сводный перечень Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, см. на сайте www.un.org/Docs/committees/1267/1267ListEng.htm.

повышения эффективности санкций государствам требуется более четкое определение их обязательств в условиях эмбарго на поставки оружия.

7. Еще одним широко распространенным источником разочарования государств является отсутствие надлежащих знаний и понимания природы угрозы и оптимальных путей ее устранения. Транснациональный характер организации «Аль-Каида» и привлекательность ее разрушительных идей ставят в затруднительное положение государства, которые стремятся найти пути сдерживания, но не устранения этой проблемы. Группа продолжала практику привлечения групп старших руководителей служб разведки и безопасности к обсуждению этих вопросов. Чтобы попытаться определить новые меры и действия, которые мог бы рассмотреть Комитет, она вступила в контакт со многими другими специалистами. Совершенно очевидно, что легких решений этой проблемы не существует.

II. Введение

A. Успехи и поражения

8. За последние шесть месяцев «Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан» добились некоторых успехов и потерпели ряд поражений. Кровопролитие в Афганистане значительно возросло, а ситуация в Ираке оставалась напряженной, при этом вклад «Аль-Каиды» оставался непропорциональным размеру организации. В других районах мира произошли многочисленные нападения в поддержку целей «Аль-Каиды», несмотря на то, что их совершали не связанные между собой группы или лица, решающие более узкие сектантские или политические задачи. Хотя бен Ладен все еще далек от участия в активных действиях, с января 2006 года он выпустил пять записанных на пленку обращений, которые получили широкую огласку и укрепили его роль в качестве вдохновителя и объединяющего лидера.

9. В этот период произошли аресты и ликвидация его сторонников. Ахмад Фадиль Назал аль-Халайлах (также известный под именем Абу Мусаб аль-Заркави) убит в Ираке в июне, а Шамиль Басаев убит в Ингушетии, Российская Федерация, в июле. Оба они были важнейшими лидерами и значились в Сводном перечне. Были и другие значительные потери, в том числе в Афганистане и Саудовской Аравии. Из многочисленных арестов и предотвращенных заговоров лишь некоторые стали достоянием гласности. Несмотря на предупреждение «Аль-Каиды» о крупных неотвратимых нападениях на западные страны, они так и не произошли, по крайней мере на данный момент.

B. Афганистан и «Талибан»

10. О достижениях «Талибана» в Афганистане свидетельствует возобновление насилия, которое в период с января по июль 2006 года привело к гибели более 2000 человек². В зимние месяцы³ периоды передышки между боевыми

² Брифинг для членов Совета Безопасности Тома Кёнигса, Специального представителя Генерального секретаря по Афганистану, 26 июля 2006 года.

³ Девять нападений в ноябре-феврале 2004–2005 годов; 32 нападения в ноябре-феврале

действиями были более короткими, чем обычно, и группам талибов удалось, хотя и на короткое время, захватить ряд городов и занять господствующее положение в обширных районах сельской местности. Производители/торговцы наркотиками и полевые командиры талибов все чаще заключали между собой сделки, причем первые предоставляли деньги и оружие в обмен на защиту (см. приложение I). Хотя «Талибан» возможно и не пользуется широкой идеологической поддержкой, высокий уровень безработицы, нищета, голод, неграмотность и общее чувство незащищенности заставляют фермеров прислушиваться к пропаганде талибов, с одной стороны, и внимать их угрозам, с другой. С помощью убийств не связанных с талибами имамов, школьных учителей, племенных и общинных лидеров, которые могли бы побудить новое поколение афганцев поверить в возможность мира, талибам удалось подорвать ранее достигнутый прогресс, что выдвинуло на первый план огромные проблемы, стоящие перед правительством Афганистана.

11. Кроме того, движение «Талибан» по-прежнему поддерживает тесные взаимоотношения с «Аль-Каидой» и связанными с ней иностранными группами. Усама бен Ладен публично повторил свою клятву верности мулле Омару в записи на пленку, которая была передана в эфире 29 июня⁴, а боевики неафганского происхождения по-прежнему участвуют в военных действиях на стороне «Талибана» или в составе поддерживающих движение групп⁵. В число порядка 1000 человек, арестованных пакистанскими властями с начала 2002 года, входили граждане Саудовской Аравии (86), Алжира (70), Западной Африки (36), Индонезии (28), Объединенных Арабских Эмиратов (22), Египта (20), Марокко (20), Малайзии (18), Ливии (11), Соединенного Королевства (11), Кувейта (7), Соединенных Штатов (5) и Австралии (2), а также Франции, Германии и Центральной Азии⁶. Кроме того, методы совершения нападений «Аль-Каиды» особенно ярко проявились в Афганистане, где в период с 1 января по 27 июля 2006 года террористы-самоубийцы совершили не менее 56 взрывов по сравнению с 21 взрывом за весь 2005 год и лишь с 10 взрывами в период с сентября 2001 по декабрь 2004 года⁷. Сейчас в Афганистане применяются новые взрывные устройства в течение лишь одного месяца после их первого использования в Ираке⁸. Хотя участия талибов в боевых действиях за пределами Афганистана/Пакистана не обнаружено, имеются сообщения о том, что они проходят подготовку в Ираке⁹ и Сомали¹⁰.

12. Важно также отметить, что талибы переняли от «Аль-Каиды» изощренные способы пропаганды или узнали от нее об их эффективности. Высококаче-

2005–2006 годов. Информационная база по терроризму «Рэнд» находится на сайте www.tkb.org/Home.jsp.

⁴ Текст записи имеется на арабском языке по адресу www.alquds.co.uk.

⁵ Брифинг по вопросам разведки для членов Группы по наблюдению.

⁶ Мохаммад Амир Рана, «1000 лиц, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой», арестованы в Пакистане», пакистанский институт мирных исследований, см. на сайте www.pips.com.pk/Al-Qaida.asp.

⁷ Брифинг для членов Совета Безопасности Тома Кёнигса, Специального представителя Генерального секретаря по Афганистану, 26 июля 2006 года.

⁸ Эта информация предоставлена Группе на совещании с органами разведки и безопасности.

⁹ Интервью компании «Аль-Джазира» с муллой Дадуллахом, 31 мая 2006 года, расшифровка стенограммы на английском языке размещена на сайте (memri.org/bin/articles.cgi?Page=subjects&Area=jihad&ID=SP118006).

¹⁰ Группа получила эту информацию от Группы контроля по Сомали.

ственные компактные видеодиски, показывающие деятельность «Талибана», рассчитанные на то, чтобы вызвать религиозную или эмоциональную реакцию у бесхитройной и малограмотной аудитории, распространяются среди местных новостных телерадиовещательных станций и широко предлагаются на рынках Афганистана и Пакистана. Отчасти вследствие этого вдохновленные своим успехом в Афганистане сторонники талибов оказывают все более ожесточенное сопротивление пакистанским войскам в районах проживания племен.

13. Талибы утратили свои позиции лишь в немногих районах. Хотя они понесли тяжелые потери и в районы их господства вводятся все более многочисленные афганские и иностранные силы, они не испытывают недостатка в новобранцах или оружии. Они уступают в огневой мощи, но хорошо знают местность и могут выбирать место и время для своих атак. Кроме того, они учитывают, что иностранные силы в конце концов покинут страну, оставив вместо себя весьма уязвимую и разбросанную по большой территории Афганскую национальную армию. Вместе с тем привлекательность «Талибана» зависит скорее от социальных условий и отсутствия рационального управления в районах, где у них имеется мощная идеологическая база. Поэтому целесообразнее действовать против отдельных лидеров талибов, не допуская их сплочения в единое целое или столкновений с многочисленными массами студентов пуштунских религиозных университетов, которые считают, что им брошен вызов, но которые еще не связаны с повстанцами. Режим санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» может оказаться полезным в этом деле, если в Сводный перечень будут внесены лидеры «Талибана» нового поколения.

С. Ирак и «Аль-Каида»

14. По мере того как Ирак продолжает погружаться в пучину гражданской войны, «Аль-Каида», как это ни парадоксально, терпит все большие поражения. Она добилась успехов, продолжая играть главную роль в боевых действиях и разжигании сектантского насилия, а Ирак поставляет новобранцев и представляет собой прекрасный полигон для обучения боевиков. Кроме того, смерть аль-Заркави, хотя и явилась серьезным ударом, возможно, не стала полностью нежелательным событием для руководства «Аль-Каиды». Во-первых, она позволила устранить крупную фигуру, являющуюся альтернативой бен Ладену и Завахири; во-вторых, вместе с нею не стало особо кровавого преступника, подрывавшего добродетельный образ «Аль-Каиды», который пытался придать себе бен Ладен, и в-третьих, она устранила наиболее отвратительный образ терроризма в Ираке, который побудил многих отказаться от вступления в ряды «Аль-Каиды» и вызвал разногласия среди ее новых членов.

15. Что касается потерь «Аль-Каиды», то ряд органов разведки и безопасности сообщили Группе, что за последние несколько месяцев число иностранных боевиков, погибших или взятых в плен в Ираке, сократилось, что говорит об ослаблении их притока в организацию. Нет сомнения, что по возвращении на родину некоторые боевики выражали неудовольствие в связи с тем, что по прибытии в Ирак им приказали убивать братьев-мусульман, а не иностранных солдат¹¹, или даже сообщали, что им отводилась роль исключительно террори-

¹¹ Эта информация была предоставлена Группе по наблюдению на ее региональных совещаниях с руководителями органов разведки и безопасности.

стов-самоубийц. Некоторые сотрудники разведслужб полагают, что преемник Заркави, Абу Хамза аль-Мухаджир, в действительности является египетским ветераном, который, прежде чем направиться в Ливан и Йемен, стал экспертом по взрывному делу в Афганистане. Если это так, то его назначение, хотя оно и будет по-прежнему обеспечивать связь между «Аль-Каидой» в Ираке и иностранными группами, может вызвать дальнейшие трения между «иностранным» лидером и иракскими полевыми командирами. Главенствующая роль «Аль-Каиды» может снизиться из-за роста насилия между общинами и размывания различий между сектантскими нападениями на рынки и места отправления религиозных культов или чисто уголовными похищениями людей и вымогательством под предлогом защиты, с одной стороны, и борьбой против иракских и иракских сил — с другой.

D. Выступления «Аль-Каиды» по телевидению и радио

16. «Аль-Каида» добилась значительных успехов в дальнейшем развитии своей пропагандистской машины. После года молчания Усама бен Ладен выпустил пять записанных на пленку обращений в период между началом января и началом июля 2006 года. На этих пленках вновь и вновь выражается его главная политическая идея: Соединенные Штаты и их союзники ведут войну против ислама; их следует атаковать во всех частях мира, с тем чтобы вынудить уйти с мусульманских земель, и после этого необходимо создать панисламистское государство. Бен Ладен подчеркнул, что Ирак, Афганистан, палестинские территории, Сомали и Судан являются главными районами конфронтации. Айман аль-Завахири проявил еще большую активность, выпустив за тот же период 13 посланий, главным образом в форме видеозаписей.

17. Аш-Шахаб — главное предприятие «Аль-Каиды», которое продолжает развиваться в качестве прекрасно технически оснащенной и эффективной пропагандистской машины. Производимые ею видеоматериалы, которые передаются через основные новостные каналы или Интернет, позволяют сохранять широкую привлекательность «Аль-Каиды» и призывать под ее знамена любые группы, без каких бы то ни было различий, которые стремятся оправдать насильственное религиозное сопротивление социально-политическим условиям. Наглядным примером этому служит пленка, посвященная первой годовщине взрывов в Лондоне, выпущенная 7 июля 2006 года¹². Она подтвердила утверждение «Аль-Каиды» о причастности к этому нападению, хотя, вполне вероятно, сами террористы вступили в контакт с руководством организации после выполнения своих планов и включили в пленку хитроумно сформулированное обращение американца — Азама ам-Амрики (Адама Гадахна), — рассчитанное на то, чтобы найти отклик среди безучастных англоговорящих мусульман на Западе, которые по-прежнему являются главной целью «Аль-Каиды» по вербовке новобранцев.

¹² Расшифровка стенограммы на английском языке размещена на сайте memri.org/bin/articles.cgi?Page=subjects&Area=jihad&ID=SP120106.

III. Сводный перечень

18. Сводный перечень по-прежнему остается главным элементом режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», и его эффективное распространение имеет жизненно важное значение для успешного осуществления санкций. В нем указаны физические и юридические лица, которые, по мнению Комитета, являются членами террористических организаций или связаны с «Аль-Каидой», бен Ладеном и «Талибаном»¹³. В конце июля 2006 года в перечне насчитывалось 478 субъектов: 142 человека и одна организация, связанные с «Талибаном», а также 213 человек и 122 организации, связанные с «Аль-Каидой». В то же время в перечне содержится 19 человек и организаций, исключенных из него.

19. Комитет по-прежнему призывает все государства сообщать имена, фамилии и дополнительную идентификационную информацию для включения в перечень, и Группа активно поддерживает эту работу. За шесть месяцев, прошедших после представления Группой по наблюдению своего четвертого доклада 31 января 2006 года, Комитет одобрил представленные государствами-членами данные для включения в перечень 10 лиц и 4 организаций¹⁴. В этот период Комитет не исключил из списка ни одного физического или юридического лица.

A. Повышение качества данных для включения в перечень

20. Качество данных, представляемых Комитету, учрежденному резолюцией 1267, по-прежнему требует повышения. Хотя государства-члены могут и должны ознакомиться с Руководящими принципами ведения Комитетом его работы (Руководящие принципы)¹⁵, прежде чем сообщать имена и фамилии соответствующих лиц, многие государства, по-видимому, не имеют ясного представления о наиболее удобной процедуре или об объеме необходимой информации. Для оказания государствам-членам помощи в этом вопросе Комитет принял предложение Группы относительно типового титульного листа, который выступал бы в качестве составной части представляемых данных (см. приложение II). Использование титульного листа призвано обеспечить представление государствами всей информации, обычно необходимой Комитету для рассмотрения ходатайства о включении в перечень.

21. Титульный лист содержит отдельные ячейки по каждому виду полезной идентификационной информации, а также по обычным основаниям для включения в перечень. Даже если государства не обязаны заполнять каждую ячейку, применение типового титульного листа будет полезным для них при внесении предложений о включении сведений в перечень, а Комитету при их оценке.

¹³ См. un.org/Docs/sc/committees/1267/pdflist.pdf.

¹⁴ См. пресс-релизы от 8 февраля (SC/8632) и 25 апреля 2006 года (SC/8705). Пресс-релиз, касающийся одного физического лица, планируется опубликовать 31 июля 2006 года.

¹⁵ Руководящие принципы размещены на сайте www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf.

В. Качество Сводного перечня

22. Поскольку Сводный перечень является краеугольным камнем режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», необходимо обеспечить максимально высокое качество данных об именах и фамилиях лиц и сопровождающей идентификационной информации. Поэтому добавлять в перечень (или исключать из него) имена столь же важно, сколь и повышать качество внесенных в него данных. Многие государства-члены все еще часто высказывают жалобы на неполноту или неточность некоторых содержащихся в перечне данных, а отдельные государства-члены представили дополнительную идентификационную информацию в целях исправления этих данных. Со времени представления четвертого доклада Группы (S/2006/154) Комитет утвердил несколько сотен поправок Группы на основании представленной государствами информации¹⁶. Группа намерена продолжать сбор максимального объема дополнительной информации по отдельным записям в перечне, для того чтобы обеспечить их полноту.

С. Изменения в формате

23. Комитет также утвердил ряд предложений Группы по улучшению формата Сводного перечня. Важно отметить, что согласно принятым решениям фамилии каждого человека, значащегося в перечне, присваивается постоянное условное обозначение, фамилии талибов расставлены в алфавитном порядке, а фамилии, добавляемые к соответствующим записям в перечне, должны иметь то же написание, что и в оригинальных идентификационных документах. Эти решения были выполнены 25 июля 2006 года¹⁷.

24. Постоянные условные обозначения состоят из трех букв и двух цифр. Первая буква — Т или Q — означает «Талибан» или «Аль-Каида»; вторая буква — I или E — обозначает физическое или юридическое лицо; третья буква соответствует первой букве фамилии. Первая цифра обозначает порядок, в котором физическое или юридическое лицо было внесено в Сводный перечень, а вторая цифра означает год их внесения в перечень.

25. После присвоения условные обозначения не изменяются и сохраняются, даже если санкции в отношении того или иного физического или юридического лица отменены и если это физическое или юридическое лицо внесено в раздел «исключенных из перечня». Государствам-членам рекомендуется использовать постоянные условные обозначения в своих будущих сообщениях в адрес Комитета.

26. С момента создания Сводного перечня физические лица, относящиеся к разделу «Талибан», располагаются в зависимости от их статуса в тот период, когда «Талибан» контролировал большую часть территории Афганистана, тогда как лица, связанные с «Аль-Каидой», расположены в алфавитном порядке. Группа заявила, что эта непоследовательность затрудняет осуществление санкций, и Комитет согласился расставить данные в разделах «Талибан» и «Аль-Каида» в алфавитном порядке.

¹⁶ См., например, пресс-релиз от 25 июля 2006 года (SC/8785).

¹⁷ Там же.

27. Кроме того, для Комитета Группа транслитерировала фамилии членов «Аль-Каиды», значившихся в перечне, с учетом их соответствующего написания. Это сделано для устранения проблем, обусловленных отсутствием универсальных правил транслитерации фамилий, или облегчения осуществления санкций, особенно в тех случаях, когда сотрудникам приходится угадывать фамилию того или иного лица в первоначальном написании. При содействии Группы Комитет добавлял фамилии в том виде, в каком они указаны в проездных документах, и фамилии 158 лиц, значащихся в разделе «Аль-Каида», теперь приведены с использованием первоначального написания (155 на арабском языке и 3 на кириллице)¹⁸. Группа рекомендует государствам-членам, чтобы в случае необходимости, когда они предлагают включить фамилию того или иного лица в перечень, они проставляли эту фамилию как в первоначальном написании, так и в латинской транслитерации.

28. В настоящее время Сводный перечень имеет пять разделов: в первый и второй включены физические и юридические лица, связанные с «Талибаном», в третий и четвертый — физические и юридические лица, связанные с «Аль-Каидой», а в последний раздел — физические и юридические лица, исключенные из перечня. Группа считает, что нет необходимости сохранять последний раздел перечня, поскольку указанные в нем лица и организации уже не подлежат международным санкциям и не требуют каких-либо мер со стороны государств-членов. Сохранение фамилий ставит на них печать позора и не дает каких-либо соответствующих преимуществ для осуществления санкций или предотвращения терроризма. Аналогичные списки террористов¹⁹ и их сторонников не включают в себя лиц или группы после их официального исключения. Поэтому Группа рекомендует Комитету прекратить публикацию пятой части перечня, поручив Секретариату и Группе по наблюдению сохранить у себя эту информацию. В интересах транспарентности в вводной части перечня можно было бы по-прежнему указывать количество исключенных из него лиц, как это сейчас и делается²⁰.

D. Рекомендации по поиску информации в Сводном перечне

29. Комитет поручил Группе подготовить для государств-членов документ об общих рекомендациях в отношении оптимальных методов эффективного поиска информации в Сводном перечне. Группа подготовила такой документ и представила его на рассмотрение Комитета. В нем содержатся советы по избежанию обычных ошибок при поиске. В случае одобрения документа Группа рекомендует разместить его на веб-сайте Комитета в качестве своего рода «руководства пользователя». Поскольку сам Сводный перечень составляется только на английском языке, Группа также предлагает перевести этот документ на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.

¹⁸ В тех случаях, когда транслитерация давала спорные результаты, Группа обращалась за помощью к государству, представляющему данные. Фамилии, которые, по-видимому, имеют ошибки в латинском написании, будут транслитерированы после устранения этих ошибок.

¹⁹ Например, списки, используемые Европейским союзом и Соединенными Штатами.

²⁰ См.: www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.

IV. Осуществление санкций

A. Вопросы выполнения

30. Выполнение санкций государствами-членами нередко затрудняется проблемами наличия соответствующего потенциала, и государствам, не имеющим достаточного потенциала, необходимо определить свои потребности, выстроить их в приоритетном порядке и довести до сведения тех сторон, которые могут оказать помощь. Для государств, менее заинтересованных в выполнении, либо по причине их сомнений в уместности санкций, либо по более сложным политическим соображениям, Комитет должен подготовить убедительную аргументацию и разработать стандартный подход. Иногда трудно определить, что стоит за внешним отсутствием выполнения, но нарушения режима санкций не должны оставаться незамеченными. Иногда государствам может понадобиться осторожное напоминание об их обязательствах в целях ужесточения процедур, но иногда могут потребоваться и более открытые меры воздействия.

31. Комитету, возможно, потребуется решить вопрос о том, какие меры следует принимать и при каких обстоятельствах. Комитету относительно легко установить факт нарушения, поскольку режим санкций определяется в резолюциях Совета Безопасности. Однако причины, побудившие к совершению того или иного нарушения, повлияют на ответные действия Комитета. Международный консенсус в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» остается прочным, и Комитет будет стремиться к его сохранению. Он предпочтет использовать все возможные меры, прежде чем допустит перерастание ситуации в конфронтационную фазу. Промежуточные шаги должны предусматривать тесный и конфиденциальный диалог между Комитетом и соответствующим государством, который должен быть прямым с возможным привлечением Группы по наблюдению для установления фактов и изучения причин несоблюдения режима санкций. Как всегда, Комитету придется провести большую работу во избежание обвинений в применении двойных стандартов.

B. Меры государств-членов по осуществлению санкций

32. В резолюции 1617 (2005) содержится призыв ко всем государствам-членам использовать контрольный перечень для представления к 1 марта 2006 года отчетов о действиях, которые они предприняли для осуществления мер в отношении частных лиц и организаций, включенных в Сводный перечень в период с 29 июля 2005 года по 31 января 2006 года. К концу июля 53 государства представили свои контрольные перечни, тогда как 6 государств попросили продлить срок представления.

33. По просьбе Комитета Группа подготовила первоначальную оценку контрольных перечней, представленных 46 государствами-членами по состоянию на 31 мая 2006 года²¹. Большинство приславших ответы государств не представили дополнительных сведений о 24 новых лицах, включенных в перечень в

²¹ Впоследствии семь государств-членов представили контрольные перечни, и Группа включит содержащуюся в них и в других поступивших контрольных перечнях информацию в дополнительную письменную оценку, запрошенную Советом Безопасности в пункте 17 резолюции 1617 (2005).

отчетный период. Одно из государств подтвердило факт замораживания новых активов, и подавляющее большинство государств подтвердили, что фамилии соответствующих лиц были внесены в различные национальные списки с пометкой «обратить особое внимание». Два государства представили дополнительные сведения о включенных лицах, например об их местонахождении, и другие данные для опознания личности, тогда как два других государства сообщили о трудностях с осуществлением санкций, обусловленных недостаточностью или противоречивым характером идентификационных данных. Одно из государств отметило, что оно не может включить физических лиц в свои компьютеризированные списки без указания даты их рождения. Группа понимает, что многие другие страны испытывают аналогичные проблемы из-за неполноты личных данных.

34. Совершенно очевидно, что Комитету и Группе необходимо шире распространять информацию о контрольных перечнях, однако количество заполненных формуляров говорит о том, что государства еще не проявляют желания представлять отчеты, даже несмотря на то, что выполнение этого требования не представляет трудностей. Вместе с тем Группа считает, что контрольный перечень не только содержит полезную для Комитета информацию, но и служит напоминанием государствам об их обязательствах в соответствии с резолюцией 1617 (2005). Она предлагает государствам рассмотреть вопрос о том, выполняют ли они все аспекты санкций в полном объеме. Группа считает, что Комитету следует и впредь поощрять государства к заполнению и представлению своих контрольных перечней, если они еще не сделали этого. Учитывая опыт работы с первыми контрольными перечнями, а также их возможное представление в дальнейшем на ежегодной основе, Группа рекомендует Совету рассмотреть вопрос о том, чтобы он поощрял, а не обязывал государства заполнять их. Государства, которые в одном году не представили отчеты, могут представить более полные доклады в следующем.

35. Поскольку Комитету требуется более полная информация о включенных в перечень лицах и организациях для поощрения осуществления санкций, Группа рекомендует также, чтобы Комитет, если он будет продолжать запрашивать контрольные перечни, просил представлять более конкретную обновленную информацию обо всех или о любых лицах и организациях, уже внесенных в перечень, а также о состоянии ранее замороженных активов, местонахождении указанных лиц и организаций или о любых изменениях в их статусе.

36. Помимо контрольных перечней государства сообщили Группе о ряде новых инновационных мер по повышению эффективности осуществления санкций. Многие из них относятся к сфере законодательства, например законы, предоставляющие правительствам общие полномочия по осуществлению всех санкций Организации Объединенных Наций или регулированию Интернета (гарантируя при этом свободу выражения своего мнения). Другие инновации относятся к области практики исполнительного производства, включая поиск способов замораживания доли капиталовложений в здание, которая частично принадлежит значащемуся в перечне участнику, не затрагивая при этом интересов не включенных в перечень совладельцев, или к усовершенствованию процедур выдворения террористов или других указанных в перечне лиц в страны их происхождения (при соблюдении международных норм в отношении убежища и беженцев). Группа будет и впредь собирать такую информацию и представлять ее Комитету.

С. Вопросы включения в перечень и исключения из него

37. Ажиотаж вокруг вопросов справедливости и транспарентности процедур включения в перечень и исключения из него достиг апогея в течение шести месяцев после четвертого доклада Группы, когда был распространен ряд документов и обострились дискуссии по этой проблематике. В последнее время было опубликовано не менее трех крупных исследований по данной теме, не считая подробных рекомендаций Группы, высказанных в ее предыдущих докладах²², и публичных выступлений правительств многих стран (см. S/PV.5446 и S/PV.5474). Комитет рассматривает эту важную проблему в качестве одного из центральных пунктов своей повестки дня.

1. Мнения научных и юридических кругов

38. В марте 2006 года в рамках процесса, начатого правительствами Германии, Швеции и Швейцарии, Уотсоновский институт международных исследований при Браунском университете опубликовал доклад, озаглавленный «Укрепление целенаправленных санкций на основе справедливых и ясных процедур»²³. В этом 58-страничном докладе охарактеризованы вызывающие озабоченность вопросы прав человека, связанные с целенаправленными программами санкций, например режимом санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», и нынешняя практика всех комитетов по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В нем также излагаются рекомендации по повышению эффективности судопроизводства, например Совету и комитетам предлагается: 1) подробно охарактеризовать в резолюциях критерии включения в перечень; 2) установить общие нормы изложения дел для включения в перечень; 3) продлить период рассмотрения предложений о включении до 5–10 рабочих дней; 4) установить требование об уведомлении соответствующих лиц и организаций, насколько это возможно, об их включении в перечень, о санкциях и процедурах исключения из перечня и изъятиях и о получении ими отредактированного изложения дела и оснований для включения; 5) назначить в Секретариате Организации Объединенных Наций координационный центр для рассмотрения ходатайств об исключении из перечня и изъятиях и уведомления соответствующих лиц и организаций об их включении в перечень; 6) раз в два года проводить обзор включенных в перечень данных; 7) установить периоды времени для ответа на ходатайства о включении, исключении из перечня и изъятиях и четкие нормы исключения из перечня; и 8) повысить качество оформления веб-сайтов, чаще издавать заявления для печати и широко распространять информацию о процедурах работы комитетов. В исследовании также обсуждались различные варианты механизма обзора, и Совету предлагалось рассмотреть вопрос о создании такого механизма при Совете Безопасности (например, посредством расширения мандата Группы по наблюдению, назначения омбудсмена или группы экспертов), образовании независимого арбитражного жюри или о разрешении судебного рассмотрения ходатайств об исключении из перечня²⁴.

²² Резюме рекомендаций Группы по этому вопросу см. в S/2006/154, пункты 48–50 и 60.

²³ Доклад размещен на сайте http://watsoninstitute.org/pub/Strengthening_Targeted_Sanctions.pdf и распространен среди членов Совета Безопасности в качестве документа S/2006/331.

²⁴ Правительства трех стран, которые запросили этот доклад, в конечном итоге одобрили

39. Кроме того, в марте Комитет юрисконсульттов по публичному международному праву Совета Европы (КЮМПП) обсудил национальные меры по осуществлению санкций Организации Объединенных Наций и обеспечению уважения прав человека, а также заслушал доклад профессора Уппсальского университета (Швеция) Иайна Камерона. В июле КЮМПП опубликовал 28-страничный доклад профессора Камерона, где рассматриваются проблемы надлежащего судопроизводства, связанные с режимом санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» и другими программами санкций, а также анализируются соответствующие нормы в области прав человека и обязательства по европейскому и международному праву. Профессор Камерон делает вывод о том, что государства — участники Европейской конвенции о правах человека нарушают ее, действуя в составе Совета Безопасности и/или выступая в своем национальном качестве при осуществлении санкций, нарушающих основные права. Следует отметить, что мнения, высказанные в исследовании, отражают исключительно взгляды автора и не обязательно совпадают с мнениями Совета Европы или его государств-членов²⁵. На сентябрь запланировано новое заседание этого Комитета для продолжения обсуждения данного вопроса²⁶.

40. Эти вопросы впоследствии рассматривались Юрисконсульттом Организации Объединенных Наций, который в ходе открытых прений в Совете Безопасности по теме «Укрепление международного права: верховенство закона и поддержание международного мира и безопасности» 22 июня 2006 года изложил позицию Генерального секретаря о правовых требованиях, необходимых для повышения эффективности и авторитета режима санкций Организации Объединенных Наций.

41. Он заявил, что «минимальные стандарты, необходимые для того, чтобы обеспечить справедливость и транспарентность этих процедур, включают следующие четыре основных элемента: ... Во-первых, лицо, в отношении которого Совет принимает соответствующие меры, имеет право быть проинформированным относительно этих мер и ознакомиться с делом в отношении него или нее в максимально короткие сроки и в самом полном объеме. Уведомление должно включать в себя изложение дела, информацию о том, как подавать прошения о пересмотре и изъятиях. Надлежащее изложение дела требует предварительного определения четырех критериев включения в перечень. Во-вторых, такое лицо имеет право быть выслушанным соответствующим директивным органом на основании письменного заявления, представленного в разумные сроки. Это право должно предусматривать возможность прямого доступа к данному директивному органу, возможно, через координатора в Сек-

большинство из содержащихся в нем выводов. Мнения правительств в отношении этого исследования см. в S/PV.5446, стр. 27–29 английского текста. 15 мая 2006 года правительства этих стран встретились с членами Комитета для представления доклада и его рекомендаций.

²⁵ Иайн Камерон, Европейская конвенция о правах человека, надлежащее судопроизводство и санкции Контртеррористического комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, см. на сайте www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/public_international_law/Texts_&_Documents/2006/1.%20Cameron%20Report%202006.pdf.

²⁶ Для содействия обмену информацией в 2005 году САНДИ создал базу данных по осуществлению санкций Организации Объединенных Наций и принципов уважения прав человека, в которой содержатся доклады, представленные делегациями. Эта база данных находится по адресу www.coe.int/cahdi, доступ к ней ограничен и открыт только членам САНДИ.

ретариате, а также право прибегнуть к помощи адвоката или быть представленным им. Должны быть установлены четкие сроки рассмотрения дела. В-третьих, такое лицо имеет право на пересмотр дела в рамках эффективного соответствующего механизма по пересмотру дел. Эффективность такого механизма будет зависеть от его беспристрастности, степени независимости и возможности обеспечить эффективную судебную защиту, включая отмену мер и/или компенсацию, которая будет определяться в соответствии с конкретными обстоятельствами. В-четвертых, Совет Безопасности, возможно через свои комитеты, должен по своей инициативе периодически пересматривать целенаправленные индивидуальные санкции, особенно те, которые касаются замораживания активов, с тем чтобы уменьшить риск нарушения права на собственность и связанных с этим прав человека. Периодичность таких пересмотров должна быть пропорциональна затронутым правам и интересам» (S/PV.5474, стр. 5).

42. В ответ на содержащийся в Итоговом документе Всемирного саммита призыв к тому, чтобы «Совет Безопасности, опираясь на поддержку со стороны Генерального секретаря, обеспечил существование справедливых и ясных процедур» для комитетов по санкциям (A/RES/60/1, пункт 109), Генеральный секретарь поручил Управлению по правовым вопросам (УПВ) начать процесс межведомственного рассмотрения этой проблемы. В ответ Управление поручило провести часть исследования доктору Бардо Фассбендеру из Гумбольдского университета (Берлин), которое было размещено на веб-сайте УПВ, хотя и без одобрения Организации Объединенных Наций²⁷. В исследовании содержится вывод о том, что «любая мера, отрицательно отражающаяся на правах человека и свободах конкретной группы или категории лиц, должна определяться необходимостью и быть пропорциональной целям, на достижение которых она направлена». В отношении целенаправленных санкций Организации Объединенных Наций он пришел к выводу, что Совет Безопасности обязан обеспечивать надлежащее судопроизводство для включенных в перечень сторон, которые должны иметь право: 1) быть информированными в кратчайшие сроки и без ущерба для целей санкций о принятых в их отношении мерах; 2) быть заслушанными Советом или вспомогательным органом в пределах разумного периода времени; 3) получать консультации и иметь своего представителя в отношениях с Советом; и 4) иметь эффективные средства судебной защиты через какое-либо беспристрастное учреждение или ранее назначенный орган. В исследовании отмечается, что «точная сфера применения и объем этих ... прав на надлежащее судопроизводство лиц, права и свободы которых непосредственно затрагиваются действиями Организации Объединенных Наций, в целом не установлены... Определение норм входит прежде всего в сферу ответственности органа, чьи действия напрямую затрагивают права и свободы физических лиц»²⁸.

43. В подтверждение научных и юридических комментариев был приведен ряд судебных решений, принятых в различных странах мира (подробную ин-

²⁷ Bardo Fassbender, Targeted Sanctions and Due Process, 20 March 2006, см. сайт www.un.org/law/counsel/info.htm. На веб-сайте УПВ, где размещен текст исследования, содержится примечание о том, что «мнения, выраженные в исследовании, отражают только взгляды автора и не обязательно совпадают с мнениями Организации Объединенных Наций».

²⁸ Ibid, pp. 7–8.

формацию об этих делах см. в приложении III), включая два важных решения, вынесенных в середине июля судом первой инстанции Европейских сообществ. Два лица, фигурирующие в этих делах, оспорили внесение их фамилий в список, обновляемый Комиссией Европейских сообществ (после их внесения в перечень Комитетом), и последующее применение санкций в их отношении (см. также S/2005/83, пункты 5–6). В соответствии с аналогичными постановлениями, вынесенными в сентябре 2005 года (S/2006/154, пункты 4–7 приложения), суд отклонил возражения, заявив, что Европейское сообщество может отдать приказ о замораживании активов в качестве меры по борьбе с международным терроризмом и что режим санкций надлежащим образом защищает права отдельных лиц, поскольку Руководящие принципы Комитета разрешают им добиваться гуманитарных изъятий и исключения из перечня с помощью петиций, подаваемых их национальными правительствами, которые затем могут направляться в соответствующий комитет Совета Безопасности. Суд рассмотрел процедуру исключения из перечня, установленную Комитетом, и отметил, что государства: 1) должны давать внесенным в перечень лицам возможность оспаривать свои дела в соответствующих национальных органах; 2) не могут отказывать в подаче в Комитет петиции об исключении из перечня на основании отсутствия точной информации, если конкретные причины их включения носят конфиденциальный характер; и 3) должны действовать без промедления для обеспечения того, чтобы дела включенных в перечень лиц, в тех случаях, когда это оправдано, незамедлительно передавались в Комитет на справедливой и беспристрастной основе. Суд отметил, что включенные в перечень лица могут подавать в суд на свои национальные органы власти за неправомерные решения о передаче Комитету их петиций об исключении из перечня²⁹.

2. Решения Комитета

44. За последний год Совет и Комитет утвердили ряд рекомендаций по повышению справедливости и транспарентности санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», причем многие из этих мер подробно изложены в последнем докладе Группы (S/2006/154, пункт 41). В последние месяцы эти вопросы стали предметом углубленного рассмотрения в Комитете, в результате чего был принят ряд решений по расширению осуществления санкций и укреплению надлежащего судопроизводства применительно к лицам и организациям, которые являются или могут стать объектами санкций.

45. Недавно Комитет рассмотрел важные рекомендации по подготовке дополнительных руководящих указаний и критериев в отношении предложений о включении в перечень и изложении дел в их обоснование, а также по обнаружению при определенных обстоятельствах неконфиденциальной части такой информации. В последнее время Комитет разработал типовой титульный лист для включения в перечень, который, как разъяснила Группа (см. раздел III.A выше), облегчит государствам задачу представления в Комитет предложений о включении в перечень и будет содержать руководящие указания относительно обязательного изложения дела для включения в перечень. В интересах повы-

²⁹ См. решения суда первой инстанции Европейских сообществ по делу T-253/02 и T-49/04 на сайтах curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=T-253/02 и curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=T-49/04. Дополнительную информацию см. в пресс-релизе суда за № 57/06 от 12 июля 2006 года на сайте curia.europa.eu/en/actu/communiqués/cp06/aff/cp060057en.pdf.

шения степени транспарентности титульный лист предусматривает, чтобы государства, предлагающие включить в перечень определенные данные, указывали, могут ли соответствующие разделы документации о включении и изложение дела публиковаться в открытой печати или передаваться другим государствам по их просьбе.

46. Кроме того, Комитет обратил внимание на призывы к усовершенствованию процедуры исключения из Сводного перечня фамилий усопших. В апреле Комитет направил государствам вербальную ноту с разъяснением этого процесса: «Комитет будет рассматривать представления государств об исключении фамилий усопших из Сводного перечня на индивидуальной основе. Подающее представление государство должно сообщить Комитету фамилию покойного, значащегося в перечне, вместе с изложением дела в поддержку ходатайства об исключении. Обычно для этого требуется свидетельство о смерти или аналогичный официальный документ, подтверждающий смерть. Ходатайствующее государство должно также сообщить Комитету, значится ли в Сводном перечне какой-либо законный наследник покойного или совладелец его имущества, и подтвердить этот факт».

47. В апреле Комитет направил государствам еще одну вербальную ноту, содержащую дополнительную информацию о процедуре гуманитарных изъятий, предусмотренной режимом санкций, которая обеспечивает более высокую степень транспарентности. В ноте детально разъяснялись обязательства государств и возможности, имеющиеся в распоряжении включенных в перечень лиц и организаций согласно резолюции 1452 (2002), которая при определенных обстоятельствах разрешает ограниченное разблокирование активов и оплату основных и чрезвычайных расходов (см. раздел IV.D ниже).

48. И наконец, в декабре 2005 года Комитет пересмотрел отдельные разделы своих Руководящих принципов и продлил обычный срок рассмотрения представлений о включении в перечень и других вопросов с двух до пяти рабочих дней³⁰. Например, в исследовании Ватсоновского института приветствуется продление срока и отмечается, что: «Весьма важно предоставить членам комитетов по санкциям достаточно времени для рассмотрения предложений о включении в перечень в целях обеспечения упорядоченного и беспристрастного применения санкций»³¹.

49. Эти решения способствуют совершенствованию режима санкций, а также укреплению мер по их осуществлению и принципа справедливости. Они являются первым шагом в направлении решения главной задачи, стоящей сейчас перед Комитетом: пересмотр Руководящих принципов в отношении включения данных в перечень и исключения из него, как того требует пункт 18 резолюции 1617 (2005). Развитию дискуссий в Комитете по этому вопросу способствовали письменные предложения трех членов Комитета (Дании, Франции и Соединенных Штатов)³². Как отметила Группа в своем предыдущем докладе (S/2006/154, пункт 46), Дания рекомендовала Комитету создать независимый

³⁰ Руководящие принципы, пересмотренные 21 декабря 2005 года, раздел 4(b).

³¹ Watson Institute Study, p. 39. В исследовании содержится призыв ко всем комитетам по санкциям продлить период рассмотрения предложений о включении данных до 5–10 рабочих дней.

³² Кроме того, Япония представила письменные соображения по ряду рекомендаций о включении в перечень, находящихся на рассмотрении Комитета.

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 или ее инициативе, и представлять Комитету рекомендации для принятия по ним решений.

50. Франция предложила создать в Секретариате Организации Объединенных Наций координационный центр для получения ходатайств об исключении из перечня и осуществлении гуманитарных изъятий непосредственно от лиц и организаций, включенных в перечень в соответствии с режимом санкций Организации Объединенных Наций, вместо представления таких ходатайств через правительство страны проживания или гражданства значащихся в перечне лиц, как того требует нынешняя процедура Комитета, учрежденного резолюцией 1267. Координационный центр будет поддерживать контакты с включенными в перечень лицами и организациями, направляя им подтверждения получения ходатайств и тексты окончательных решений соответствующих комитетов по санкциям.

51. Соединенные Штаты рекомендовали поощрять государства-члены к созданию национальных механизмов выявления кандидатов для представления Комитету и разработке процедур рассмотрения ходатайств об исключении из перечня. Они также предложили Секретариату направлять, через две недели после включения в перечень, уведомления государствам страны проживания и/или гражданства с напоминанием о необходимости информирования включенного в перечень субъекта и экземпляром изложения дела, которое можно публиковать в открытой печати. В отношении порядка исключения из перечня Соединенные Штаты предложили расширить круг государств, имеющих право ходатайствовать об исключении из перечня, с тем чтобы дать возможность заинтересованному субъекту передать ходатайство государству своего проживания или гражданства, государству, назначившему такую меру, или любому государству, заморозившему его активы, и, если они не желают поддержать ходатайство, — обратиться к любому члену Совета Безопасности за поддержкой. Кроме того, Соединенные Штаты предложили поощрять государства, которые получили ходатайства об исключении, уведомлять Комитет о получении ими таких ходатайств и, независимо от их решения в отношении поддержки этих ходатайств, препровождать их Комитету.

52. С учетом этих предложений, а также рекомендаций, содержащихся в предыдущих докладах Группы, Комитет в июне и июле сосредоточил свою работу в первую очередь на рекомендациях по процедуре включения в перечень, которые касаются Руководящих принципов. При возобновлении своей работы в сентябре он намерен продолжить рассмотрение этих вопросов, перенеся внимание на порядок исключения из перечня.

D. Гуманитарные изъятия

53. В своем четвертом докладе Группа охарактеризовала изъятия из санкций, разрешенные резолюцией 1452 (2002) для оплаты основных, а также чрезвычайных расходов при определенных обстоятельствах (S/2006/154, пункты 51–60). Группа подчеркнула свою озабоченность по поводу того, что более чем че-

рез три года после принятия резолюции государства представили лишь 29 ходатайств о так называемых «гуманитарных изъятиях» в отношении 23 лиц и 2 организаций, несмотря на то, что в этот период в перечне значились 345 лиц и 119 организаций³³. Эти ходатайства поступили лишь от 8 государств (все, кроме двух, являются европейскими государствами), и Группа рекомендовала Комитету обратить внимание государств на обязательный характер резолюции 1452 (2002).

54. Впоследствии в апреле 2006 года Комитет направил всем государствам-членам вербальную ноту с описанием изъятий, допускаемых резолюцией 1452 (2002), отметив, что «в большинстве случаев» Комитет «положительно отнесся» к ходатайствам об изъятиях. (Фактически в своем докладе Группа отметила, что Комитет «одобрил»³⁴ 25 из 29 полученных ходатайств, одно было отозвано, а три остались на рассмотрении.) В вербальной ноте подчеркивалось, что «государства-члены могут разблокировать средства только при условии, что они проинформируют Комитет о своем намерении сделать это, даже когда речь идет об основных потребностях».

55. Решение Комитета возымело свое действие. За шесть месяцев с момента опубликования четвертого доклада Группы государства представили 23 уведомления о покрытии основных расходов 15 значащихся в перечне лиц (трое из них подали по два ходатайства) и 5 семей таких лиц³⁵. Комитет одобрил 18 из них и вынес решение по двум делам, которые находились на рассмотрении в момент представления предыдущего доклада³⁶. Из 18 ходатайств Комитет одобрил 13 в течение 48-часового периода отсутствия возражений, указанного в резолюции, а остальные 5 — в течение одной недели — двух месяцев³⁷. Таким образом, остаются пять новых ходатайств³⁸, плюс все находящееся на рассмотрении одно ходатайство в отношении организации, которая упомянута в предыдущем докладе (S/2006/154, пункт 56). Ни одно из ходатайств по резолюции 1452 (2002) не было отклонено, хотя ходатайство в отношении одной из организаций не рассматривалось в течение продолжительного периода времени.

56. Группа считает, что увеличение количества полученных (и одобренных) ходатайств является хорошим признаком, но вместе с тем отмечает, что количество государств, подающих ходатайства, не изменилось; более того, из 23 новых ходатайств 13 представило Соединенное Королевство, а 9 — Германия. Поэтому Группа вновь высказывает мнение о том, что Совет и Комитет,

³³ Сводный перечень, обновленный 18 января 2006 года.

³⁴ Группа использует слово «одобрить» в интересах простоты изложения, хотя в пункте 1(a) резолюции санкция Комитета зависит от «отсутствия отрицательного решения».

³⁵ Одно из государств-членов высказало озабоченность по поводу того, что государственные выплаты семье включенного в перечень лица можно рассматривать как косвенные выплаты в его пользу. Однако, поскольку государство также считало, что предоставление таких льгот отвечает критериям пункта 1(a) резолюции 1452 (2002), оно информировало Комитет о своем намерении осуществить эти выплаты.

³⁶ Секретариат и Группа рассматривали ходатайства, поданные от имени одного и того же лица, в качестве двух отдельных петиций, однако Комитет, видимо, объединит их в одно дело.

³⁷ Одно ходатайство было одобрено в течение одной недели, одно — в течение двух недель, а три — в течение трех месяцев.

³⁸ Одно из пяти ходатайств, находившихся на рассмотрении на дату представления настоящего доклада (31 июля 2006 года), все еще подпадает под правило о 48 часах.

возможно, пожелают и впредь напоминать государствам о необходимости выполнения обязательств по резолюции 1452 (2002) и даже рекомендовать рассмотреть вопрос о том, как включенные в перечень лица могут проживать на их территории, если в их отношении не подано ни одного ходатайства.

Вставка 1

Применение резолюции 1452 (2002) Германией

Хотя Группа полагает, что многие государства не обратили внимания или не знали об обязательствах, вытекающих из резолюции 1452 (2002), обращают на себя внимание два исключения: Германия и Соединенное Королевство, на которые в совокупности приходится более 75 процентов ходатайств о гуманитарных изъятиях, поданных в Комитет. Из 13 включенных в перечень лиц, о которых известно, что они в настоящее время проживают в Германии, правительство подало уведомление об оплате основных расходов всех, кроме трех (которые находятся в тюрьме и не просили о каких-либо изъятиях).

В соответствии с пунктом 5 резолюции 1617 (2005) правительство Германии информирует всех включенных в перечень лиц, находящихся на его территории, о соответствующих положениях резолюции 1452 (2002). После того как включенное в перечень лицо или его представители подают ходатайство правительству, органы власти рассматривают его, оценивают с точки зрения выплаты социальных пособий, а затем препровождают в качестве уведомления в Комитет, как правило, в течение нескольких дней после получения ходатайства. В большинстве случаев Германия информирует Комитет о том, что она намерена предоставить включенному в перечень лицу социальные пособия или разрешить ему получить оплату за работу, выполненную во время тюремного заключения (9 из 11 поданных ходатайств касались лиц, содержащихся под стражей).

Что касается лиц, которые не находятся в тюрьме, то «Бундесбанк» дает поручение органам социального страхования перечислить пособия на замороженные счета включенного в перечень лица после надлежащего уведомления Комитета. Кроме того, «Бундесбанк» дает разрешение соответствующим кредитным учреждениям и направляет поручения в отношении регулярных выплат, например арендных и страховых платежей, с помощью банковского перевода или прямого дебетового списания.

Источник: органы власти Германии.

57. Хотя пункт 1(b) резолюции 1452 (2002) требует, чтобы Комитет утверждал любые средства для покрытия «чрезвычайных расходов», пункт 1(a) предусматривает, что санкции в отношении замораживания активов не применяются, когда государство определило, что «они необходимы для покрытия основных расходов... в отсутствие отрицательного решения Комитета в течение 48 часов с момента... уведомления». Это говорит о том, что Комитет должен отклонить

ходатайство о покрытии основных расходов в течение двух дней. В противном случае оно будет считаться одобренным.

58. В некоторых случаях Комитет считает этот период слишком коротким для надлежащего рассмотрения ходатайства или для получения от государства дополнительной информации; однако, как представляется, резолюция 1452 (2002) была сформулирована таким образом, чтобы обеспечить быстрое принятие решений в отношении оплаты таких основных расходов, как продукты питания и аренда жилья. Поэтому Группа полагает, что Совет и Комитет могли бы вновь рассмотреть резолюцию 1452 (2002) в свете опыта Комитета в целях обеспечения того, чтобы в случаях, когда Комитет не желает утверждать то или иное ходатайство об оплате основных расходов в течение 48 часов (либо по причине отсутствия в ходатайстве необходимой информации, либо из-за того, что в нем перечислены статьи расходов, не являющиеся «основными»), государство по-прежнему могло разрешать и немедленно разблокировать незначительную сумму денег или некоторое количество товаров для удовлетворения основных жизненных потребностей (возможно, соразмерно с национальными социальными пособиями). Такой процесс может обеспечить не только соблюдение основных прав человека, но и способствовать осуществлению санкций, например путем ослабления критики в адрес программ санкций или угрозы принятия неблагоприятного судебного решения.

V. Замораживание активов

A. Резюме мер по замораживанию активов

1. Нынешний объем замороженных активов

59. Согласно информации, представленной государствами-членами, по состоянию на конец июля 2006 года в результате мер, принятых 35 государствами-членами в порядке выполнения режима санкций против организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», было заморожено 91,2 млн. долл. США, в основном в виде банковских счетов. Для сравнения, на момент подготовки Группой последнего доклада в январе 2006 года (S/2006/154, пункт 61) сумма составляла 93,4 млн. долл. США³⁹. Кроме того, государствами-членами были приняты меры по замораживанию экономических активов в виде действующих коммерческих предприятий⁴⁰, недвижимости⁴¹ и других ценных предметов вроде оргтехники. Эта общая сумма будет не совсем точной, поскольку государства не обязаны сообщать о принятии дополнительных мер по замораживанию активов в отношении лиц, включенных в перечень, а также разглашать сумму замороженных средств.

60. В этой сумме не учитываются изъятия, предоставленные Комитетом в соответствии с резолюцией 1452 (2002), или то обстоятельство, что стандартной системы определения стоимости активов не существует. Кроме того, государ-

³⁹ Разница обусловлена корректировкой государствами представленных ими данных и изменением обменного курса валют.

⁴⁰ Например, договоренность с Италией о принятии мер в отношении гостиницы «Наско», которые были одобрены Комитетом.

⁴¹ Например, Албания наложила арест на недвижимую собственность, принадлежащую Ясину Аль-Кади (в перечне значится как QI.A.22.01).

ства могли заморозить все активы сторон, включенных в перечень, пропорционально принадлежащей им процентной доле в имуществе их организаций, а сообщили только соответствующую часть на банковских счетах организаций. По крайней мере, одно государство⁴² попыталось отразить стоимость арестованного недвижимого имущества, хотя не ясно, насколько обоснованным является применение метода оценки по стоимости приобретения такого имущества. Группа рекомендует Совету Безопасности и Комитету предложить государствам сообщать Комитету о случаях замораживания новых активов. Государствам можно было бы также предложить указывать стоимость замороженных активов того или иного лица при направлении уведомлений или ходатайств об изъятиях на основании резолюции 1452 (2002).

2. Последствия включения в перечень новых субъектов

61. Группа отмечает, что в истории замораживания активов прослеживаются два совершенно разных периода: период начала жесткой борьбы с терроризмом сразу после террористических нападений, совершенных в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года, и последующий период с середины 2002 года. Подавляющее большинство сообщений о замораживании активов поступило в первоначальный период; с того момента сумма практически не изменилась, хотя в перечне и были произведены несколько добавлений и корректировок.

62. Например, после 18 января 2006 года в перечень были добавлены имена 10 лиц и названия 4 организаций. Эти имена и названия были предложены шестью государствами, а еще пять государств указали на наличие с ними связи в силу их местонахождения или гражданства. Кроме того, Комитет одобрил изменения в перечне, касающиеся нескольких лиц и одной организации. Вместе с тем за тот же период, как можно судить по поступившему от одного государства сообщению в отношении одного лица, сумма новых замороженных активов составила всего лишь 492 евро (620 долл. США).

63. Отсутствие какой-либо четкой взаимосвязи между включением новых фигурантов и увеличением объема замороженных активов отнюдь не принижает значимость ведения перечня, однако с учетом того, что замораживание активов является наиболее эффективным и легким способом применения мер, необходимо прилагать еще больше усилий для выявления тех, кто финансирует террористов (S/2006/154, пункт 64), розыска их активов и нахождения способов побуждения государств к расширению сферы применения финансовых санкций, которые должны распространяться не только на банковские счета или другие легко распознаваемые активы.

3. Разные методы замораживания активов

64. Государства обязаны замораживать активы лиц и организаций, включенных в Сводный перечень, однако они могут сами выбирать способы осуществления таких мер. Применение разных методов вызывает целый ряд проблем и обуславливает неодинаковую эффективность и пропорциональность мер. Использование государствами различных способов замораживания активов, особенно экономических ресурсов, требует в некоторых случаях принятия новых законодательных актов и создания новых административных органов или госу-

⁴² Албания оценила арестованные активы, принадлежащие Аль-Кади, по стоимости, которая была определена экспертом.

дарственных учреждений для обеспечения реализации таких мер. Группа предлагает разработать руководящие указания в отношении применения наиболее эффективных методов решения этой проблемы.

65. Государства по-разному применяют меры по замораживанию активов к коммерческим предприятиям лиц, включенных в перечень, особенно в случаях, когда такие предприятия зарегистрированы как компании с ограниченной ответственностью. Одни государства замораживают активы организации пропорционально доле, принадлежащей лицу, включенному в перечень⁴³, лишая одновременно это лицо любого сопутствующего права влиять на процесс управления этой организацией и позволяя ей тем самым продолжать свое функционирование. Другие государства распространяют меры на всю корпорацию и замораживают не только акции, принадлежащие включенному в перечень лицу, но и банковские счета и другие активы организации. Такие меры практически всегда парализуют работу организации и вынуждают ее к свертыванию своей деятельности.

66. Тем не менее в январе 2006 года Комитет одобрил предложение правительства Италии, которое предусматривало замораживание активов одной включенной в перечень организации, но при этом позволяло ей продолжать свою деятельность. Группа считает, что с учетом практической целесообразности применение аналогичного режима может быть разрешено в отношении организаций, которые принадлежат сторонам, включенным в перечень, но сами не значатся в перечне, на том основании, что такие организации, хотя бы теоретически, вызывают меньше подозрений в финансировании терроризма по сравнению с организациями, которые включены в перечень.

Вставка 2

«Башни-близнецы» в Албании; интересы третьей стороны и проблемы замораживания активов

Строительство двух башен-близнецов в Тиране является проектом с многомиллионными инвестициями (около 13 млн. долл. США), который был завершен в конце 2005 года. Эти два ультрасовременных высотных здания, возведенных на одной площадке, имеют престижные офисные помещения и жилые квартиры.

Строительство башен-близнецов финансировалось албанскими бизнесменами в партнерстве с Ясином Аль-Кади, который фигурирует в перечне. Совместное владение этим объектом крайне затрудняет применение мер по замораживанию активов в отношении Аль-Кади.

Сначала албанские власти наложили арест на весь объект, пока другие инвесторы не подали иск в суд. При участии суда был назначен эксперт по оценке стоимости объекта, и на основании его реко-

⁴³ Согласно информации властей Боснии и Герцеговины, Ясин Аль-Кади владеет акциями стоимостью 3 413 300 боснийских марок (2 222 677 долл. США) в банке, зарегистрированном в этом государстве. Государственные власти осуществили замораживание активов путем приостановления действия его прав собственности, вытекающих из принадлежащих ему акций, и путем обеспечения того, чтобы он не смог передать право собственности.

мендаций площадь башен-близнецов была пропорционально поделена между всеми инвесторами в зависимости от суммы вложенных ими средств. Доля площади помещений, принадлежащих Аль-Кади, была рассчитана как равная 18 квартирам и составляющая около 15 процентов общей площади помещений. На эти квартиры был наложен арест министерством финансов, которое хранит у себя ключи.

В перечень был включен также Абдул Латиф Салех, являющийся близким напарником Аль-Кади. Он владеет акциями в компаниях Аль-Кади, и ему принадлежат четыре квартиры в зданиях башен-близнецов, на которые был также наложен арест албанскими властями.

Источник: власти Албании.

4. Не упускать время для замораживания активов

67. Для успешного замораживания активов необходимо тщательное расследование и точное определение его объектов. Неизбежно возникает промежуток времени между первоначальным подозрением, что какое-то лицо или организация участвуют в финансировании терроризма или иным образом поддерживают террористическую деятельность, и принятием решения по итогам расследования, которое может привести к направлению в Комитет представления о включении этого лица или организации в Сводный перечень. Впоследствии возникает еще один промежуток времени между получением представления и его рассмотрением Комитетом. Затем, особенно в случае, когда организации имеют филиалы в нескольких странах, проходит еще один период перед тем, как активы будут выявлены и заморожены на территории, находящейся под юрисдикцией других стран, помимо территории, находящейся под юрисдикцией государства, направившего представление.

68. В государствах, использующих в качестве основания для замораживания активов решения Комитета, существует опасность того, что активы могут быть переведены в другое место до того, как такое решение будет согласовано и отражено в перечне. Такой риск отсутствует в государствах, которые имеют достаточную законодательную базу для замораживания активов в соответствии с резолюцией 1373 (2001), однако в этих государствах актуальность принятия мер по выполнению резолюции 1267 (1999) значительно снижается, поскольку такие активы уже заморожены. Государства должны помнить о том, что лица или организации, которые подозреваются в финансировании терроризма, вероятнее всего знакомы со способами перевода денег за границу и держат свои активы в других странах. Поэтому замораживание активов в рамках режима санкций, введенного в отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», объективно и безусловно дополняет меры по замораживанию активов, принимаемые на основании резолюции 1373 (2001) или другого внутригосударственного законодательства.

69. В случаях, когда организация имеет свои филиалы или дочерние организации в нескольких странах, введение санкций по замораживанию активов в одном государстве неизбежно насторожит эту организацию о возможном введении таких санкций в ближайшее время другими государствами. В такой ситуации эта организация вероятнее всего постарается спрятать свои активы или

передать их в собственность других субъектов. Примером тому может служить Фонд Аль-Харамаин. Практически все его филиалы в конечном итоге оказались фигурантами в Сводном перечне⁴⁴, однако они включались в него по отдельности, и потому не удивительно, что в большинстве стран не было обнаружено значительных активов. Кроме того, следует отметить, что, насколько известно Группе, лишь сравнительно небольшое число лиц имели личные активы в виде банковского счета, в отличие от коммерческих предприятий, которые были заморожены в нескольких странах⁴⁵.

70. Группа рекомендует приступить к устранению этой проблемы с того, чтобы Комитет, где это возможно и в надлежащих случаях, при внесении той или иной организации в перечень выявлял и включал все ее филиалы. Если таковые не известны, в графе перечня должно быть четко указано, что по этому субъекту включены все обнаруженные филиалы и дочерние компании.

В. Сведения о компаниях

71. Аналогичная проблема возникает в тех случаях, когда лица, включенные в перечень, имеют инвестиции в различных компаниях. Например, Группа отмечает, что название «Наско» входит в наименование многих коммерческих организаций, образующих многонациональную бизнес-империю Идриса Ахмеда Насреддина, который значится в перечне⁴⁶. Группа считает, что государства должны уделять внимание существованию таких связей при поиске активов занесенных в перечень лиц, и рекомендует государствам проверять записи их регистрационных органов и использовать базы данных информационно-справочных агентов для выяснения владельца имущества, которое, похоже, принадлежит родственным компаниям⁴⁷.

72. Что касается «Наско» и Идриса Ахмеда Насреддина, то, согласно официальным источникам⁴⁸, власти Нигерии заморозили активы и имущество на сумму 787 402 долл. США, которые принадлежат ему и его компаниям, включая «Наско групп ниг лимитед» (Nasco Group Nig Limited). В настоящее время Группа не располагает всеми подробностями характера или вида таких активов и установила контакт с правительством Нигерии для выяснения этого вопроса.

73. Кроме того, отвечая на запросы, власти одного из государств-членов сообщили Группе о том, что Идрис Ахмед Насреддин и его известные партнеры занимают высокие должности в исполнительном руководстве и посты директоров в 10 организациях, являющихся инкорпорированными и зарегистрированными компаниями в этом государстве. Тем не менее он не зарегистрирован как

⁴⁴ Фонд Аль-Харамаин имеет 14 организаций, зарегистрированных в качестве филиалов.

⁴⁵ Например, Шафик аль-Айяди имеет замороженные активы в Ирландии, Соединенном Королевстве и Боснии и Герцеговине.

⁴⁶ Hotel Nasco (QE.N.80.02), Nasco Nasreddin Holding A.S. (QE.N.81.02), Nascoservice S.R.L. (QE.N.82.02), Nascotex S.A. (QE.N.83.02), and Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC (QE.N.84.02).

⁴⁷ Справочник по международным компаниям.

⁴⁸ Заявление Нуху Рибату, Исполнительного председателя комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Федеративной Республики Нигерии, сделанное 18 мая 2006 года в комитете по международным отношениям палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, ОК.

владелец или акционер этих компаний. По словам властей этого государства, шесть из этих компаний к настоящему времени были ликвидированы.

Передача активов организацией, которая фигурирует в перечне

74. В ряде государств-членов Группа выявила случаи передачи организациями нефинансовых активов, в частности помещений и техники, а также передачи легитимного бизнеса организации другим существующим или вновь созданным органам до включения и после включения таких организаций в перечень. Во многих таких случаях власти соответствующих государств поясняли, что организации, которым были переданы такие активы, не замешаны в терроризме или другой сомнительной деятельности, и потому эти государства не видят оснований для розыска и замораживания их активов. Группа рекомендует Комитету предложить государствам, чтобы любое получение активов занесенной в перечень организации незадолго до ее включения в перечень должно быть предметом доскональной проверки. Комитет должен также подчеркнуть, что для розыска активов, на которые распространяются меры замораживания, не существует срока давности. Все активы организации, независимо от времени их приобретения, должны быть заморожены при ее включении в перечень, и любые активы, переданные до включения или после включения организации в перечень, должны быть возвращены обратно, если будет установлено, что их перевод был произведен в целях уклонения от их ареста.

Вставка 3

Передача активов благотворительными организациями

Отделения Фонда Аль-Харамаин и благотворительного Фонда Аль-Масджид Аль-Акса в Боснии и Герцеговине были закрыты властями, когда эта организация появилась в Сводном перечне, и ее банковские счета остаются замороженными. Тем не менее ее другие активы, в частности ее помещения, и ее гуманитарная деятельность были переданы до ее включения в перечень новой организации под названием «Сретна Будугност», которая осуществляет свою деятельность из тех же помещений с использованием частично того же персонала, как это делалось Фондом Аль-Харамаин и благотворительным Фондом Аль-Масджид Аль-Акса.

Пока власти Боснии и Герцеговины полагают, что «Сретна» не причастна к какой-либо незаконной деятельности, а занимается гуманитарной работой, оказывая помощь сиротам в количестве около 200–400 человек. Среди основателей организации «Сретна» значатся два члена парламента, что, по заявлению правительства, обеспечивает ей дополнительное покровительство.

Источник: боснийские власти.

С. Факторы, влияющие на осуществление мер

1. Финансовые сети и расследование финансовых следов

75. Выявление финансового покровителя террористов и расследование его связей и деятельности позволяют зачастую получить довольно полезную информацию о существовании террористической сети. В то же время такие расследования могут выявить активы, которые были переведены или спрятаны до включения этого лица или организации в перечень. Как указывалось выше, Группа считает, что государства должны проверять такие переводы активов крайне тщательно и в соответствии с национальным законодательством замораживать активы, в случае когда есть основание полагать, что внесенная в перечень сторона передала свои активы с намерением уклониться от их замораживания.

76. Группа также считает, что осуществление мер было бы более эффективным, если общественность была бы более подробно осведомлена о режиме санкций и если банки применяли бы правило «знай своего клиента» как в отношении новых, так и в отношении существующих клиентов. Это позволило бы затруднить использование такими лицами чужих счетов⁴⁹ и настораживало бы другие финансовые учреждения, помимо тех, которые регулярно получают обновленные данные по перечню, о возможности использования каналов этих учреждений террористами.

2. Использование подставных организаций и офшорных компаний

77. Финансовые операции между компаниями, особенно в случаях, когда они базируются в разных странах, зачастую осуществляются без указания владельцев. Такая практика еще более вероятна в случаях, когда одна из сторон или обе стороны находятся в офшорных финансовых центрах, имеющих строгие правила соблюдения конфиденциальности. Государства по-прежнему сообщают о трудностях в получении информации о владельцах компаний, базирующихся в других странах, и это ограничивает возможность национальных властей и банков обеспечить, чтобы платежи не поступали на счета корпораций, которые принадлежат сторонам, фигурирующим в перечне, или контролируются ими.

78. Государства, принимающие у себя офшорные компании, сообщают о том, что они продолжают осуществлять меры по замораживанию активов, и в некоторых случаях они действительно заморозили финансовые активы на основании резолюции 1617 (2005) и соответствующих предыдущих резолюций. Тем не менее можно было бы повысить эффективность применения мер, если обязать организации, осуществляющие свои деловые операции за пределами страны, в которой они инкорпорированы, получать справку в подтверждение того, что против них не выдвигались обвинения в нарушении установленного Организацией Объединенных Наций режима санкций.

⁴⁹ Власти Хорватии сообщили Группе о том, что они заморозили один счет, принадлежащий лицу, которое не занесено в перечень, на том основании, что этот счет, как они выяснили, используется другим лицом, которое включено в перечень.

D. Поставить заслон финансированию терроризма у источника

1. Бюро регистрации предприятий

79. Как и в случаях применения мер на основании других режимов санкций, замораживание активов зависит от эффективного распространения Сводного перечня. Речь идет не только об оперативном уведомлении основных финансовых учреждений и установленных нефинансовых структур и профессионалов, как это обычно практикуется во многих государствах, Группа считает, что государства должны также учитывать другие каналы, которые могут использоваться покровителями террористов для финансирования террористической деятельности, и повышать осведомленность о режиме замораживания активов среди национальных органов, которые занимаются вопросами регистрации предприятий. Исключение бюро регистрации предприятий из числа адресатов рассылки Перечня и их отсутствие на совещаниях с национальными властями в ходе поездок Группы в различные страны свидетельствует о наличии незакрытой брешки, которую могут использовать финансовые покровители террористов.

80. Группа рекомендует Комитету указать государствам на важность расширения осведомленности о мерах по замораживанию активов среди национальных властей, включая органы, которые занимаются регистрацией предприятий.

2. Риски, связанные с неформальной экономикой

81. Принятие после 2001 года большого количества дополнительных правил в финансовом секторе позволило снизить опасность использования его каналов для финансирования террористической деятельности; однако легкость, с которой можно мобилизовать ресурсы за пределами финансового сектора и переправить их по неофициальным каналам с помощью систем «хавала» или курьеров по перевозке наличных средств или в виде товаров, снижает эффективность огромной работы, которая проводится в официальном финансовом секторе. Группа считает, что государства и международные организации должны уделять больше времени поиску каналов, по которым в настоящее время финансируется «Талибан» и «Аль-Каида». Группа считает, что существует серьезная нехватка надежной информации в этой области.

82. Группа отмечает, что некоторые государства в регионах, где существует высокий уровень угрозы терроризма, относятся к числу тех государств, где особенно трудно зарегистрировать коммерческие предприятия и реализовать возможность официально заниматься предпринимательской деятельностью⁵⁰. Как следствие, предприниматели в ряде таких стран, в частности в странах с низким доходом, зачастую предпочитают работать в неформальном секторе, что крайне затрудняет осуществление властями контроля за финансовыми операциями, включая операции, которые используются для мобилизации средств на цели террористической деятельности. В пункте 4 резолюции 1526 (2004) Совет Безопасности указывает на риски, связанные с неофициальными системами перевода денежных средств, однако неформальная экономика как проблемная область еще нигде не упоминалась.

⁵⁰ Степень трудности определяется по «шкале легкости ведения бизнеса» на диаграмме Всемирного банка в его справочнике “Doing Business 2006”, который размещен на: www.doingbusiness.org/documents/DoingBusiness2006_fullreport.pdf.

Е. Роль частного сектора

83. Для эффективного осуществления мер по замораживанию активов необходимо налаживать сотрудничество с частным сектором. В связи с тем, что установление правила «знай своего клиента» и требования сообщать о подозрительных сделках воспринимается банками как ненужная и дорогостоящая обуза и раз эти правила выполняются в общем, то из-за опасения получить выговор или штраф со стороны национальных регулирующих органов и ради того, чтобы не причинить ущерб деловой репутации банка, их применение вряд ли будет полным и полезным. Это еще более применимо к случаю, когда банки стараются снизить свои издержки при выполнении установленных правил и не предоставляют надлежащего обучения для своих сотрудников или адекватных ресурсов для оказания им поддержки. Даже банки, желающие предоставить полезную информацию и способствовать реализации национальных и международных усилий по противодействию финансированию террористической деятельности, будут испытывать затруднения, пока они не смогут дать своим сотрудникам четкие указания в отношении того, на какие элементы они должны обращать внимание.

84. Финансовые учреждения жалуются на то, что они получают слишком мало рекомендаций и помощи со стороны национальных органов. Причина этого частично объясняется тем, что национальные органы, с которыми банки поддерживают контакт, сами не имеют опыта в расследовании террористической деятельности и могут не знать, какие признаки могут указывать на деятельность по финансированию терроризма. Группа считает, что необходимо полнее использовать имеющиеся резервы для налаживания более тесных рабочих отношений между государственным и частным секторами на национальном и международном уровнях, а также добиваться более широкого обмена информацией, касающейся финансирования террористической деятельности.

85. Для максимального привлечения частного сектора и стимулирования роста его вклада в эффективное осуществление мер по замораживанию активов Группа намерена установить контакт с целым рядом банков и ассоциаций банкиров во всех регионах мира с целью изучения их опыта, положительного и отрицательного, в области осуществления таких мер, с тем чтобы наметить возможные пути улучшения ситуации и перенять передовую практику.

VI. Запрет на поездки

А. Общий обзор

86. Многие страны не в состоянии обеспечить надлежащую охрану своих границ, и это обстоятельство вызывает проблемы не только у контртеррористических органов; отсутствием у государств потенциала для недопущения незаконного пересечения границы с использованием подложных документов или вообще в обход контрольно-пропускных пунктов пользуются всякого рода другие преступные элементы. У многих государств граница проходит по территории, не имеющей географических особенностей для привязки границы к местности, ее трудно обозначить, а для местных племен она вообще не существует, и они могут находиться по обеим сторонам границы. Государства продолжают сооб-

щать о том, что для применения мер в области обеспечения безопасности границы им необходима в первую очередь помощь в предоставлении оборудования и подготовке кадров. Группа регулярно передает эти просьбы Комитету и экспертам Контртеррористического комитета (КТК) и призывает Комитет (комитеты) оказывать поддержку инициативам в этой области в качестве приоритетной задачи.

В. Осуществление запрета на поездки

87. В районах конфликта, в частности в Афганистане, Ираке и Сомали, где отсутствует эффективный пограничный контроль, осуществлять запрет на поездки практически невозможно, равно как нельзя с уверенностью установить, совершают ли лица, включенные в перечень, такие поездки или нет. В последние шесть месяцев из этих районов поступали сообщения о нарушениях запрета, однако Группа была не в состоянии подтвердить факт таких нарушений.

88. В том, что касается отслеживания незаконного перемещения лиц, то Группа считает, что такие поездки зачастую совершаются на неконтролируемых участках границы или контролируемых пограничных постах с использованием подложных, поддельных или краденых проездных документов. Группа продолжает отмечать позитивные усилия, направленные на устранение этих двух проблем, во-первых, путем наращивания национальных механизмов контроля и проверки вдоль границ, во-вторых, путем конфискации (и сообщения) об утере, краже или использовании поддельных проездных документов, и в-третьих, путем ужесточения контроля за оформлением проездных документов (включая выдачу более защищенных современных документов с использованием биометрических данных) и расширения обмена информацией, касающейся таких документов⁵¹.

89. Что касается последнего аспекта, то Группа вновь подтверждает свою рекомендацию о том, чтобы государства принимали активное участие в пополнении базы данных украденных и утерянных проездных документов, которую ведет Интерпол. По состоянию на июль 2006 года участниками этой международной базы данных стали 109 государств и Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК) по сравнению с 75 участниками год назад. В настоящее время эта база данных содержит информацию о свыше 11,8 млн. украденных и утерянных проездных документов. Отрадно отметить аналогичные инициативы на региональном уровне; так, например, Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) ведет региональный сигнальный список путешествующих лиц (RMAL), который позволяет странам-участникам выявлять утерянные и украденные документы и отслеживать передвижение известных или подозреваемых террористов и других лиц, представляющих интерес⁵².

⁵¹ Обмен информацией между государствами об утерянных или украденных проездных документах может быть эффективным только в том случае, если люди будут заявлять об утере или краже их проездных документов. Группа рекомендует Совету Безопасности и Комитету одобрить создание региональных или национальных программ, поощряющих граждан немедленно сообщать о потере или краже таких документов.

⁵² Представление Управления пограничного контроля Соединенных Штатов, направленное в Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) и в

Вставка 4**Мгновенный доступ к базе данных украденных и утерянных проездных документов Интерпола**

В декабре 2005 года Интерпол приступил к осуществлению в сотрудничестве со Швейцарией экспериментального проекта, который позволяет значительно расширить возможности сотрудников государственных служб в обнаружении украденных и утерянных проездных документов. Несмотря на то, что участниками базы данных украденных и утерянных проездных документов, которую ведет Интерпол через свои национальные центральные бюро в столицах стран, являются 109 государств, сейчас Швейцария стала предоставлять доступ в реальном времени к этой базе данных Интерпола не только для своего национального центрального бюро, но и для его 20 000 федеральных агентов на контрольно-пропускных пограничных пунктах, в таможенных и иммиграционных службах, а также в посольствах и консульствах, позволяя их сотрудникам мгновенно проверять документы на предмет их кражи или потери.

В течение первых шести месяцев осуществления этого проекта швейцарские власти провели почти в 500 раз больше проверок по базе данных Интерпола, чем раньше, и обнаружили практически в два раза больше фальшивых документов, чем службы всех других 183 стран — членов Интерпола вместе взятые. Это значительно повышает эффективность правоприменительных мер, направленных на пресечение передвижения террористов и других преступных элементов.

Источник: Интерпол. См. www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2006/PR200615.asp (пресс-релиз от 1 мая 2006 года).

90. Во время своих визитов Группа проводит иногда выборочные контрольные проверки на пограничных пунктах с целью определения того, насколько полно в сигнальных списках отражены лица, включенные в Сводный перечень. Результаты, как правило, бывают положительными, однако существует необходимость в дальнейшем совершенствовании этой работы. Даже в тех государствах, где власти заверяют Группу о том, что Сводный перечень полностью отражен в их национальных сигнальных списках, Группа часто обнаруживает упущения. Некоторые имена или прозвища могут не насторожить сотрудников контрольно-пропускного пункта, если они неправильно введены в систему; простая типографическая ошибка или описка могут позволить включенному в перечень лицу или другому террористу обойти национальные и международные кордоны. В других случаях должностные лица, которым поручено заниматься вопросами осуществления запрета на поездки, могут решить, что в национальный сигнальный список нет необходимости включать всех фигурантов, которые значатся в Сводном перечне, на том основании, что, по их мнению,

распоряжение Группы в июне 2006 года. См. также usinfo.state.gov/eap/Archive/2006/Apr/04-599958.html.

маловероятно, чтобы определенные лица, включенные в перечень, могли поехать в их страну.

91. Группа предостерегает против занятия такой позиции. Многие лица, включенные в перечень, являются глобальными террористами или их сторонниками, и особенно с учетом наличия самых разных и быстрых способов передвижения с использованием современных средств их поездки могут не иметь географических пределов. Например, при проведении проверки в одном из государств, где власти включили в национальный сигнальный список только часть лиц из Сводного перечня, было обнаружено, что один из фигурантов, которого власти считали маловероятной кандидатурой на поездку в их страну, фактически посещал эту страну несколько лет тому назад. Поэтому Группа рекомендует Совету Безопасности и Комитету предложить государствам не только провести обзор их систем пограничного контроля в целях снижения возможности человеческой ошибки, но и обеспечить также, чтобы, по возможности, в национальные сигнальные списки был включен весь Сводный перечень.

92. Вместе с тем Сводный перечень необходимо рассматривать как улицу с двусторонним движением. Государства должны брать информацию из этого перечня для ее использования в своих целях и реализации усилий в борьбе с терроризмом, но при этом они должны также предоставлять информацию для пополнения этого перечня, особенно в отношении данных, касающихся запрета на поездки. Группа регулярно встречается с примерами того, когда государства осуществляют экстрадицию или выдворяют включенных в перечень лиц с их территории или освобождают их из тюрьмы, не пытаясь уведомить Комитет в целях обновления перечня. Совместные инициативы Комитета с Интерполом могут улучшить эту ситуацию (см. раздел VI.C ниже), однако Группа вновь подтверждает свою рекомендацию о том, чтобы Совет Безопасности и Комитет побуждали государства информировать Комитет о передвижении лиц, фигурирующих в перечне, особенно при экстрадиции и высылке их в другую страну или когда возрастает риск из-за их передвижения, в частности при их освобождении из тюрьмы или при получении ими новых проездных или других национальных документов, удостоверяющих личность.

C. Интерпол

93. По мнению Группы, сотрудничество между Комитетом и Интерполом за последние несколько лет осуществлялось на довольно высоком уровне. Только за последний год совместные усилия этих двух органов привели к появлению новой формы международного предупреждения о розыске включенных в перечень лиц, которое известно как специальное уведомление по линии Интерпола и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; разработке листовок с фамилиями включенных в перечень лиц, которые разыскиваются на международном уровне на основании выданных национальных ордеров на арест; и налаживанию повседневных контактов между представителями обоих органов в целях сбора новой информации для включения в Сводный перечень и пополнения огромной базы данных Интерпола⁵³.

⁵³ Интерпол предоставил фактологическую информацию, содержащуюся в этом разделе доклада.

94. В начале декабря 2005 года концепция использования специального уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций находилась лишь на стадии теоретической проработки, и обеим сторонам еще предстояло согласовать ее детали. Спустя шесть месяцев все 258 уведомлений в отношении включенных в перечень лиц с достаточными приметами были разработаны, составлены, переведены на четыре официальных языка Интерпола, опубликованы и разосланы в 184 страны — члена Интерпола через закрытую глобальную систему связи Интерпола с полицейскими органами I-24/7 (с размещением открытой версии каждого уведомления на веб-сайте Интерпола www.interpol.int/Public/NoticesUN/Default.asp). Шестьдесят уведомлений содержали как минимум одну фотографию или фоторобот, 28 имели словесное описание физических характеристик и 23 включали отпечатки пальцев. Специальные уведомления по линии Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций служат для государств практическим и полезным правоприменительным инструментом, особенно с учетом частных жалоб на то, что в отдельных случаях идентифицирующая информация в Сводном перечне является недостаточной (см., например, S/2006/154, пункт 29)⁵⁴.

95. По сути, такие уведомления уже начали привлекать внимание и давать результаты. По сообщениям Интерпола, 53 государства и МООНК провели 309 поисков по обнаружению 57 лиц, в отношении которых были разосланы специальные уведомления. После опубликования этих уведомлений одно государство сообщило об аресте лица, которое фигурировало в одном из уведомлений. Другие государства отреагировали на эти уведомления путем предоставления Интерполу дополнительной информации о занесенных в перечень лицах, включая фотографии и обновленные паспортные данные, и по крайней мере в одном случае одно государство предоставило последние данные о деятельности включенного в перечень лица, направленной в поддержку терроризма, а также о деятельности его сообщников. Группа рекомендует Совету Безопасности и Комитету предложить государствам продолжить такой обмен информацией с Интерполом в целях обеспечения того, чтобы правоохранительные органы во всех странах мира имели самую последнюю информацию о включенных в перечень лицах⁵⁵.

96. После успешного осуществления этой инициативы Интерпол и Комитет недавно приняли решение углублять свое сотрудничество в этой области, и Интерпол стал публиковать листовки о розыске лиц, включенных Комитетом в его перечень, в отношении которых Интерпол распространил экстренное уведомление о розыске вместе с фотографией⁵⁶. Распространение таких листовок

⁵⁴ На данный момент Интерпол обнаружил внутри своей системы криминальной информации соответствие данных в отношении 145 из 355 лиц, которые значатся в Сводном перечне, включая 52 лица, которые разыскивались для их ареста различными национальными властями, а также в отношении 38 из 123 позиций этого перечня.

⁵⁵ Информация, предоставляемая Интерполом о лицах, вызывающих обеспокоенность, теперь включает характеристики ДНК, которые имеются в его глобальной базе данных ДНК, а также регулярные оповещения правоохранительных органов. См. пресс-релиз Интерпола от 29 июня 2006 года — www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2006/PR200621.asp.

⁵⁶ Экстренное уведомление Интерпола представляет собой национальный ордер на арест или распоряжение суда, которое распространяется на международном уровне, и в некоторых странах его рассматривают в качестве международного ордера на предварительный арест, см. www.interpol.int/Public/ICPO/Factsheets/GI02.pdf.

имеет особое значение для менее развитых районов мира, где, например, еще не полностью автоматизированы системы пограничного контроля и где Сводный перечень и систему уведомлений Интерпола будет поэтому трудно применять. В приложении IV показан образец листовки.

97. Кроме того, в настоящее время Интерпол предлагает, чтобы Комитет и Интерпол рассмотрели вопрос о расширении своего сотрудничества в области распространения уведомлений и опубликования специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении организаций, а также в отношении отдельных лиц с достаточным объемом идентифицирующей информации. Такой обмен информацией может быть особенно полезным для правоохранительных органов в тех случаях, когда та или иная организация расположена в нескольких странах, а также в отношении тех организаций, которые пытаются уклониться от санкций путем перерегистрации под другим названием, но которые продолжают заниматься своей деятельностью с применением тех же незаконных методов. Группа поддерживает эту инициативу и считает, что она представляет собой одно из многочисленных направлений работы, в которой совместные усилия Организация Объединенных Наций и Интерпола могут привести к сокращению угроз международному миру и безопасности.

D. Международная организация гражданской авиации и Международная ассоциация воздушного транспорта

98. Создается впечатление, что в государствах должностные лица, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности полетов, охраны и обеспечения функционирования гражданской авиации, в большинстве своем не знают о введении против организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» режима санкций, отчасти из-за отсутствия эффективной межведомственной координации на национальном уровне. Ранее Группа рекомендовала Комитету предложить государствам укрепить их внутренние механизмы координации в отношении применения режима санкций и вновь отмечает, что те государства, которые имеют такие механизмы, лучше выполняют свои обязанности по сравнению с теми государствами, которые таких механизмов не имеют. Группа считает возможным повысить эффективность применения санкций по линии Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая устанавливает глобальные технические стандарты и рекомендует надлежащие методы работы в сфере гражданской авиации путем включения в такие документы ссылок на запрет на поездки и на другие меры режима санкций, в зависимости от ситуации. Сеть ИКАО можно было бы использовать также для повышения степени осведомленности об установленном запрете на поездки среди национальных администраций гражданской авиации и разъяснения правил по его выполнению в их практической работе, например путем уточнения того, как должностные лица авиакомпаний и аэропортов должны обращаться с включенными в перечень лицами, которые пытаются проехать в страну, в которой эти лица не являются гражданами или постоянными жителями.

99. Комитет обсудил некоторые предложения Группы, предусматривающие предоставления ИКАО пакета информации, которую затем можно было бы распространить по линии программ подготовки кадров ИКАО среди сотрудников национальных органов государств-членов, призванных непосредственно

заниматься вопросами осуществления запрета на поездки. В свою очередь ИКАО согласилась с тем, что, когда это возможно, она будет предоставлять Комитету и Группе любую получаемую ею информацию, касающуюся угроз, связанных с деятельностью «Аль-Каиды» и «Талибана». ИКАО согласилась также провести обзор рекомендованных ею эффективных методов работы в целях обеспечения того, чтобы применение таких методов способствовало более эффективному осуществлению мер режима санкций.

100. Группа обсудила также режим санкций с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), и Комитет вновь обсудил предложения о налаживании сотрудничества. Эти предложения предусматривают включение ИАТА в адресный справочник электронной почты Комитета, с тем чтобы ассоциация могла получать всю обновленную информацию в отношении лиц, которые значатся в Сводном перечне, и предоставление ИАТА пакета информации в отношении мер режима санкций для ее распространения среди 260 авиакомпаний — членов этой ассоциации⁵⁷, а также среди авиакомпаний, которые не входят в состав членов ассоциации, но которые участвуют в ее сети обеспечения безопасности. Группа считает, что налаживание сотрудничества с ИАТА в вопросах функционирования систем проверки предварительной информации о пассажирах и в деле проверки проездных документов будет реально способствовать повышению эффективности запрета на поездки.

Е. Другие международные и региональные организации

101. Группа осуществляет взаимодействие с другими международными и региональными организациями в решении самых различных вопросов, которые во многих случаях связаны с запретом на поездки. Группа намерена расширить круг своего обсуждения вопросов с этими организациями и предложить новые направления, по которым Комитет мог бы работать с ними в целях повышения эффективности применения санкций. В качестве начального шага Группа рекомендует Комитету наладить передачу Сводного перечня соответствующим организациям в целях обеспечения более глубокого понимания ими предназначения этого инструмента и в стремлении заручиться их помощью в области применения таких санкций.

VII. Эмбарго на поставки оружия

А. Общий обзор

102. Информация, которая была получена из докладов, представляемых государствами во исполнение резолюции 1455 (2003), из контрольных перечней, представляемых в соответствии с резолюцией 1617 (2005), и в результате поездок Группы в различные страны, подтверждает, что наряду с широким применением установленного эмбарго на поставки оружия существует не столь широкое понимание точной сферы его охвата. Отсутствие ясности ведет к тому, что принятыми государствами надлежащего законодательства, устанавливающего, например, общие правила продажи оружия и взрывчатых веществ, порой не

⁵⁷ Такое количество членов ИАТА по состоянию на 1 мая 2006 года указано в ее сайте: www.iata.org/iata/Sites/agsm/file/2006/file/annual_report_06.pdf.

подкрепляется созданием систем, специально предназначенных для недопущения нарушения эмбарго на поставки оружия. Это особенно характерно для ситуаций, когда подготовка террористов и деятельность их граждан осуществляются за пределами их территорий.

В. Обычные вооружения

1. Взрывчатые вещества и террористические взрывы

103. В своем последнем докладе Группа указала на то, что террористы будут использовать наиболее доступные системы вооружений, которые они смогут найти, стремясь добиться максимального эффекта (S/2006/154, пункт 103). Организация «Аль-Каида» и ее сторонники неоднократно демонстрировали свою приспособляемость и готовность применять самодельные взрывные устройства домашнего изготовления. Группа продолжает получать от государств информацию о мерах в области регулирования общедоступных прекурсоров, используемых для изготовления таких устройств, и намерена в ходе своей предстоящей работы внести некоторые предложения в отношении применения наиболее эффективных методов борьбы в этой области.

2. Стрелковое оружие и легкие вооружения

104. Группа получила от ряда государств информацию о том, что незаконная торговля оружием по-прежнему остается реальной проблемой, которая связана не только с оборотом незаконного оружия; одно государство информировало Группу о том, что им было выявлено четыре отдельных случая хищения оружия из армейских складов, в том числе более 400 автоматических винтовок М-16, и хотя нет оснований полагать, что эти кражи были прямо связаны с каким-то лицом или с какой-то организацией, включенных в перечень, или с какой-то деятельностью «Аль-Каиды», тем не менее террористы могут воспользоваться подобными инцидентами. Опять-таки даже при отсутствии свидетельств существования какой-либо связи с «Аль-Каидой», в отличие от организованных преступных группировок, это оружие попало в сеть незаконных поставок оружия, к которой могут получить доступ террористы.

105. Еще одним источником обеспокоенности, на который указывала Группа в своем последнем докладе, является то, что существует много регионов, в частности в Афганистане и в странах Африканского Рога, где происходят постоянные нарушения эмбарго на поставки оружия или других режимов санкций Совета Безопасности (S/2006/154, вставка 6). С учетом глобального характера проблемы осуществление эмбарго на поставки оружия «Аль-Каиде» и «Талибану» само по себе связано с огромными трудностями, даже без этих дополнительных потенциальных источников поставки оружия включенным в перечень лицам, организациям и их пособникам.

С. Химический, биологический, радиологический и ядерный терроризм

106. Из четырех угроз в этой категории возможность радиологического нападения остается основной угрозой, которая исходит от включенных в перечень

террористических групп, стремящихся применить смертоносные средства разрушения и одновременно добиться широкого резонанса в средствах массовой информации. Террористы могут применить устройство по разбрасыванию радиоактивных материалов, т.е. так называемую «грязную бомбу», состоящую из обычного взрывчатого вещества и устройства, начиненного радиоактивным материалом. Если краткосрочные последствия радиологического нападения могут оказаться незначительными (минимальное число жертв), то долгосрочные последствия могут быть разрушительными (широкое распространение страха, длительное загрязнение окружающей среды и необходимость проведения очистных работ, а также серьезные последствия для здоровья населения).

107. Такая угроза неоднократно отмечалась Группой, и Группа продолжает считать, что единственным логическим реагированием государств-членов должно быть принятие адекватных превентивных мер, в частности установление надлежащего контроля за национальными запасами радиоактивных материалов и предотвращение их хищения. Эти меры должны сопровождаться повышением эффективности режимов международного контроля на основе применения всеобщих конвенций и стандартов, установленных такими органами, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Технические стандарты и руководящие принципы МАГАТЭ могут быть также полезными инструментами для оказания помощи государствам-членам в их усилиях, направленных на повышение эффективности соблюдения эмбарго на поставки оружия, если в соответствующие разделы этих документов будут включены требования о применении санкций. Группа более подробно рассмотрит этот вопрос в разрабатываемом документе о наиболее эффективной практике.

108. Наконец, касаясь проблемы воспрепятствования «косвенной поставке, продаже или передаче» химического, биологического, радиологического или ядерного материала, Группа считает, что наиболее действенной и эффективной мерой противодействия по-прежнему является углубление сотрудничества между государствами-членами, включая расширение обмена информацией между их разведывательными службами.

D. Консультирование, оказание помощи и обучение в технической области

109. В своем последнем докладе Группа указала на то, что некоторые государства-члены могут неосознанно или невольно стать пристанищем для лагерей по подготовке террористов, которые, если они связаны с «Аль-Каидой» или ее пособниками, будут представлять собой нарушение эмбарго на поставки оружия (S/2006/154, пункт 110 и вставка 8). Группа надеялась выехать в некоторые из этих государств в целях ознакомления с фактической ситуацией в связи с утверждениями о существовании там таких лагерей по подготовке террористов, однако эти поездки оказались пока невозможными, и Группа постарается вернуться к этому вопросу до представления ее следующего доклада.

Е. Повышение эффективности эмбарго на поставки оружия

1. Разъяснение терминов

110. В своем последнем докладе Группа по наблюдению заявила о том, что государства-члены должны получать от Комитета указания и разъяснения для более глубокого понимания смысла эмбарго на поставки оружия в целях добиться повышения его эффективности (S/2006/154, пункт 111). Проведенные недавно совещания с официальными представителями ряда государств-членов подтверждают такую оценку. В этой связи Группа подготовила для утверждения Комитетом документ под названием «Разъяснение терминов», который призван помочь государствам-членам лучше понять, чего от них ожидают.

111. Группа по наблюдению предлагает Комитету рассмотреть предложенные уточнения терминов, содержащиеся в этом документе. Если Комитет их одобрит, то Группа рекомендует, чтобы этот документ был направлен через Комитет государствам-членам в виде, скажем, приложения к письму, которое Группа рекомендовала и Комитет одобрил, с напоминанием государствам о том, что особый характер эмбарго на поставки оружия требует принятия специального законодательства и административных мер в целях его эффективного осуществления (S/2006/154, пункт 111).

2. Незаконная переброска оружия по воздуху

112. В ряде комитетов Совета Безопасности по санкциям ставится вопрос, который имеет одинаковое отношение к эмбарго на поставки оружия «Аль-Каиде» и «Талибану» и который связан с переброской незаконного оружия по воздуху в нарушение различных эмбарго на поставки оружия. Этот вопрос получил дополнительный резонанс на недавнем саммите «Группы восьми», состоявшемся в Санкт-Петербурге 15–17 июля 2006 года, на котором руководители государств призвали «компетентные международные и заинтересованные региональные организации принимать во внимание факты подобных незаконных воздушных перевозок оружия и боеприпасов для того, чтобы совместно с индустрией авиаперевозок предложить меры, которые помогут бороться с нарушениями эмбарго Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на поставки оружия и предотвращать их»⁵⁸.

113. В этой связи Группа отмечает, что недавно проведенные встречи с представителями ИКАО и ИАТА уже позволили начать процесс налаживания сотрудничества в этой области. Группа выражает надежду на то, что ее дальнейшие консультации с ИКАО и ИАТА по разработке стандартов и руководящих принципов для индустрии гражданской авиации помогут государствам-членам более эффективно соблюдать эмбарго на поставки оружия «Аль-Каиде» и «Талибану».

3. Охрана арсеналов оружия

114. В своем последнем докладе Группа рекомендовала сократить потенциальную возможность нарушения эмбарго на поставки оружия и указала на необходимость напомнить государствам о важности сокращения излишков арсеналов,

⁵⁸ Саммит «Группы восьми», Санкт-Петербург, 15–17 июля 2006 года, заявление Председателя по подведению итогов саммита g8russia.ru/docs/25.html.

т.е. запасов, помимо тех, которые необходимы для законных целей самообороны (S/2006/154, пункт 112). Комитет просил Группу выйти с конкретными предложениями и составить список проектов, направленных на решение проблемы обеспечения охраны арсеналов оружия, для дальнейшего рассмотрения Комитетом.

4. Эмбарго на поставки оружия и Сводный перечень

115. В ходе своих встреч с представителями государств-членов Группа неоднократно слышала от них, что необходимо повышать качество Сводного перечня с правильным написанием имен и названий включаемых в него субъектов, что позволит расширить доверие к перечню и будет способствовать более эффективному осуществлению государствами мер по соблюдению режима санкций. Повысить доверие к перечню можно также в том случае, если государства будут принимать меры в отношении своих граждан, которые нарушают установленные санкции, будь то на территории своей страны или где бы то ни было в другом месте. Комитет может сделать это, предложив государствам, которые сталкиваются с подобными нарушениями, представлять для включения в перечень имена тех, кто непосредственно замешан в их совершении.

116. Кроме того, без ущерба любым проводимым расследованиям или правоприменительным мерам Группа рекомендует Комитету напомнить государствам-членам о том, что они могли бы играть более активную роль в борьбе с терроризмом, связанным с «Аль-Каидой» и «Талибаном», путем представления для включения в перечень тех лиц, которые совершают взрывы, убийства или другие преступные деяния как члены включенной в перечень организации или от ее имени.

117. Наконец, Группа рекомендует государствам рассмотреть также вопрос о представлении для включения в перечень тех членов организаций, фигурирующих в перечне, которые осуществляют обучение или предоставляют техническую поддержку в области применения оружия и боеприпасов (самодельных и других), а также проводят полувоенную подготовку или осуществляют техническое консультирование, оказание помощи и обучение, которые все относятся к числу областей, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия. Если Комитет согласится, такая рекомендация будет дополнительно предусматривать включение в перечень лиц, кто получает выгоду от такого обучения или консультирования.

5. Напоминание государствам об их ответственности

118. В связи с тем, что ответственность за соблюдение эмбарго на поставки оружия целиком возлагается на государства-члены, Группа рекомендует Комитету напомнить им о неотложной необходимости обеспечения того, чтобы их граждане не нарушали эмбарго, а в случае нарушения — об обеспечении применения внутреннего законодательства, необходимого для судебного преследования таких лиц.

119. В порядке осуществления положений резолюции 1617 (2005) Совета Безопасности, касающихся угрозы, которую представляют собой переносные зенитные ракетные комплексы и химический, бактериологический, радиологический и ядерный терроризм, Группа намерена продолжить свои консультации и тесное сотрудничество с экспертами КТК и Комитета 1540. При этом необхо-

димо поощрять государства устанавливать правила безопасности в области производства и хранения стрелкового оружия и легких вооружений, включая переносные зенитные ракетные комплексы.

VIII. Представление докладов государствами-членами

Государства, не представившие доклады

120. На сегодняшний день свои доклады Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), в соответствии с резолюцией 1455 (2003) представили 147 государств-членов. Соответственно на данный момент государств, не представивших доклады, насчитывается 44⁵⁹, из которых 31 — это государства, обычно с запозданием представляющие доклады Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004), и КТК, или не представляющие докладов вовсе. Группа отмечает, что из этих 44 государств 24 относятся к группе африканских государств, девять — к группе азиатских государств, десять — к группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна и одно — к группе восточноевропейских государств.

121. Группа провела ряд встреч с Исполнительным директоратом Контеррористического комитета (ИДКТК) и экспертами, оказывающими поддержку Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004), на которых рассматривались пути оказания помощи государствам в выполнении ими обязательств по представлению докладов; и после того, как она приняла участие в работе трех групп в рамках совещания Рабочей группы Форума тихоокеанских островов по борьбе с терроризмом в конце апреля 2006 года, на котором правительство Новой Зеландии дало разъяснения по своей региональной программе помощи, Группа представила ряд предложений Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999). После этого Комитет просил Группу совместно с другими экспертными группами подготовить документ, при необходимости со ссылкой на новозеландскую модель, с изложением общей стратегии, которой могли бы придерживаться три комитета в отношении невыполненных обязательств государств по представлению докладов.

122. Группа подготовила проект документа для представления трем комитетам, который в настоящее время дорабатывается тремя экспертными группами. На данный момент экспертные группы договорились о том, что этот совместный документ должен способствовать реальной координации усилий между ними и что в нем должны быть указаны ресурсы, которыми они могли бы пользоваться на совместной основе, имея дело с государствами, с тем чтобы свести к минимуму необходимость представления докладов. Во-вторых, целью этого документа должно быть предупреждение дублирования усилий, особенно путем исключения возможности того, чтобы две или несколько групп задавали практически идентичные вопросы одному и тому же государству. В-третьих, он должен обозначить собой завершение текущего цикла отчетности, с тем чтобы три комитета могли перейти к изучению потребностей государств, представляющих доклады с запозданием и не представляющих их вовсе, в целях содей-

⁵⁹ Черногория, прежде чем стать отдельным членом Организации Объединенных Наций, представляла свои доклады как Сербия и Черногория.

ствия осуществлению резолюций. В документе будут представлены конкретные и практические предложения для рассмотрения комитетами.

IX. Использование Интернета «Аль-Каидой»

123. Группа представила на рассмотрение Комитета документ, показывающий, каким образом «Аль-Каида» и ее сторонники могут обходить требования санкций путем использования Интернета, и она надеется, что по итогам его рассмотрения будут определены новые меры и сформулированы рекомендации для государств.

X. Деятельность Группы по наблюдению

A. Поездки

124. С конца января 2006 года Группа совершила поездки в десять государств-членов в следующем порядке. В **Италии** Группа узнала о развернутой в стране широкой деятельности для противодействия терроризму и, в частности, для осуществления санкций против «Аль-Каиды»/«Талибана», в том числе при помощи новых законов, касающихся Интернета. Кроме того, в 2001 году вскоре после терактов 11 сентября в стране была образована межучрежденческая группа для координации борьбы с финансированием терроризма и установления процедур рассмотрения имен на предмет их возможного включения в перечень Комитета. Италия осознает угрозы терроризма и экстремизма, возникающие по всему миру, в регионе и на ее собственной территории, и официальные лица обсудили конкретные случаи замораживания активов и выдворения лиц, причастных к терроризму или связанных с «Аль-Каидой», включая некоторых лиц, фигурирующих в Сводном перечне. В одном конкретном случае Италия совместно с Комитетом приняла меры к тому, чтобы включенное в перечень учреждение (гостиница), которым владеет включенное в перечень лицо, могло продолжать работу под государственным надзором, причем все прибыли поступали бы на замороженный счет — порядок, благодаря которому работникам не грозит увольнение, но который гарантирует, что корпоративные доходы не будут использоваться для поддержки терроризма.

125. Группа совершила третью поездку в **Афганистан**, причем на этот раз ее главной задачей было проследить за тем, чтобы программа афганского правительства с целью убедить бывших талибов отказаться от насилия и reintegrироваться в общество, не вступала в противоречие с режимом санкций⁶⁰. Эта программа была официально развернута в мае 2005 года, и к концу первого года ею было охвачено 1246 бывших талибов. Это с полным на то основанием считается большим достижением правительства, но Комитет заинтересован в том, чтобы, когда занесенные в перечень талибы будут охвачены этой программой, заявка на исключение их имен из перечня с необходимым обоснованием была подана и одобрена Комитетом до того момента, как против них будут отменены санкции. Занесенные в перечень талибы сегодня участвуют в работе государственных структур, и необходимость решить эту проблему стоит

⁶⁰ Программе Тахим-е Сол (ПТС), или укрепление мира.

весьма остро. В Афганистане Группа заслушала брифинги широкого круга афганских официальных лиц и других сторон и получила экспертные консультации от Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), которая организовала поездку в Гардез, чтобы члены Группы могли увидеть, каким образом программа примирения осуществляется на местном уровне.

126. Группа посетила **Пакистан**, чтобы обсудить общую угрозу, исходящую от «Аль-Каиды» и «Талибана», и, в частности, события в приграничной зоне. Как и в прошлые разы, Группа встретилась с национальным контртеррористическим комитетом, работу которого координирует министерство иностранных дел и на заседания которого регулярно собираются все заинтересованные стороны. Комитет дал разъяснения по поводу текущих проблем с осуществлением и проинформировал Группу о ходе рассмотрения протестов, поданных правительству занесенными в перечень сторонами (более подробную информацию см. в приложении III, раздел C).

127. Группа посетила **Албанию, Боснию и Герцеговину и Хорватию**, где она узнала об осуществлении санкций в регионе, где десять лет назад господствовали конфликт и нестабильность. За этот период в данный район перебазировались экстремистские группы, действующие под вывеской неправительственных организаций, многие из которых теперь занесены в перечень как связанные с «Аль-Каидой», и официальные лица рассказали о широких усилиях по замораживанию их активов, а также применению санкций в отношении включенных в перечень лиц (многие из которых связаны с занесенными в перечень организациями). Группа получила подробную информацию о террористической угрозе и нововведениях, которые разрабатываются и применяются странами для противодействия этой угрозе и осуществления санкций в данном районе, где происходят быстрые изменения с точки зрения развития и региональной и международной интеграции. Особенно сложными представлялись проблемы, связанные с применением запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия, поскольку в регионе по-прежнему происходят относительно большие перемещения людей (часть из них пользуется поддельными проездными документами) и сохраняется практика частного владения оружием — пережиток беспокойных времен 90-х годов. Страны рассказали о своих усилиях по модернизации и подготовке необходимой инфраструктуры для решения этих задач, но также сообщили и о своих потребностях в помощи, особенно в деле охраны границ.

128. Группа посетила также **Армению, Грузию и Иорданию**. Проведенные встречи оказались весьма продуктивными с точки зрения получения информации о принимаемых национальными властями мерах по осуществлению санкций и о национальных и региональных угрозах, а также об операциях «Аль-Каиды». Благодаря этой поездке также открылись новые возможности для обмена информацией по ряду технических вопросов. Например, официальные лица во всех трех странах заявили, что нехватка идентификационных данных по некоторым именам, занесенным в перечень, усложняет осуществление режима санкций и снижает его эффективность. Вместе с тем должностные лица двух государств указали, что они отчасти решили эту проблему, включив перечень в свои национальные контрольные списки и базы данных, а затем добавив дополнительную идентификационную и подтверждающую информацию, полученную по каналам двустороннего международного сотрудничества. Одно го-

сударство сообщило, что им были представлены новые имена для занесения в перечень, что было на некоторое время отложено; оно пожаловалось на отсутствие реакции на такие предложения государств, что отбивает у последних желание представлять новые имена или дополнительную информацию Комитету.

129. Кроме того, грузинские официальные лица сообщили о принятых мерах по депортации ряда лиц, прошедших подготовку в учебных центрах «Аль-Каиды» или «Талибана», но они не были готовы сразу же сказать, были ли в их числе лица, занесенные в перечень. Иорданские официальные лица отметили, что лица, причастные к недавним терактам в стране, не включены в перечень, но что они были обучены и вооружены «Аль-Каидой» в Ираке. Армянские официальные лица указали, что потенциальная угроза исходит от прибывающих в страну сторонников «Аль-Каиды», которые не занесены в перечень. Из трех типов санкций наиболее широко во всех трех государствах практиковалось замораживание активов, особенно в отношении банковского и финансового секторов. Запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия применялись, судя по всему, не столь широко, отчасти из-за трудностей с полицейским патрулированием границ и плохим пониманием обязанностей государств в этой связи и сферы применения этих двух мер.

130. Группа посетила также **Таиланд**. Полученная информация подтверждает, что над странами Юго-Восточной Азии по-прежнему нависает террористическая угроза, исходящая от «Аль-Каиды», прежде всего в виде вылазок организации «Джемаа исламия» (занесенной в перечень в 2002 году), которая поддерживает связь с основной структурой «Аль-Каиды» через отдельных лиц и отколовшиеся ячейки. В ходе поездки была также получена полезная информация о проблемах, связанных с применением запрета на поездки, в частности об использовании поддельных и украденных проездных документов. Как представляется, запрет на поездки эффективен в том плане, что если раньше боевики «Аль-Каиды» и «Джемаа исламия» могли свободно ездить в Таиланд, то теперь они должны идти на риск, используя поддельные документы. Таиландские власти сообщили, что 12 занесенных в перечень лиц побывали в Таиланде еще до момента их включения, но что впоследствии они в страну не въезжали, а если даже и въезжали, то должны были сделать это нелегально, как в случае с Хамбали, который был арестован в стране в августе 2003 года.

131. Один из членов Группы также сопровождал Председателя Комитета в его поездке еще в три государства-члена: **Йемен, Катар и Саудовскую Аравию**. Благодаря этой поездке Председатель узнал о конкретных проблемах, волнующих эти три страны, которые вновь заявили о своей приверженности делу борьбы с «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними группами и обещали и в дальнейшем поддерживать режим санкций. Три государства-члена рассказали о своих усилиях в разных областях, особенно в деле реабилитации молодых людей, сбитых с толку пропагандистскими лозунгами «Аль-Каиды». Председатель предложил правительству Саудовской Аравии сообщить об этой работе Комитету.

В. Переговоры и совещания

132. Группа также присутствовала на различных конференциях и совещаниях, таких, как национальный семинар по борьбе с финансированием терроризма в

Сане, Йемен, организованный Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК); еще один организованный ЮНОДК семинар в Джибути по международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и его финансированием для членов Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА); конференция по борьбе с финансированием терроризма в Гааге, Нидерланды; совещание Рабочей группы по борьбе с терроризмом Форума тихоокеанских островов в Окленде, Новая Зеландия, и семинар Европейского союза — Соединенных Штатов по финансовым санкциям в Вене, Австрия.

133. На всех этих встречах наблюдалась одна и та же общая картина: повсеместное неведение о режиме санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» или его непонимание, но большой интерес к его положениям и широкая поддержка целей, которые он преследует. Присутствуя и выступая на этих конференциях, члены Группы получают многочисленные отзывы и комментарии; аудиторию больше всего интересует, каким образом она могла бы способствовать повышению эффективности санкций и каким образом их осуществление может дать максимальную практическую отдачу с точки зрения борьбы с терроризмом. Группа полагает, что благодаря этим совещаниям ей удалось повысить осведомленность о режиме санкций, укрепить у присутствующих чувство причастности к ним и способствовать более широкому привлечению должностных лиц, которые работают над этой проблемой в своих странах, но могут ощущать свою оторванность от работы, ведущейся Советом Безопасности.

С. Региональные совещания руководителей органов разведки и безопасности

134. Группа продолжала посещать и проводить регулярные совещания со старшими должностными лицами органов разведки и безопасности. По мнению Группы, они представляют огромную ценность для выяснения того, что происходит на местах и каким образом режим санкций может быть скорректирован с учетом изменений в характере угрозы от «Аль-Каиды» и ее методологии. На последней встрече с главами таких служб из Алжира, Египта, Йемена, Ливии, Марокко, Пакистана и Саудовской Аравии, проведенной Председателем Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), участники вновь подчеркнули актуальность борьбы с использованием террористами Интернета для вербовки своих членов, планирования и организации терактов. Кроме того, они рассказали о собственном опыте проведения программ реабилитации и примирения для бывших террористов.

1. Сомали

135. Успех Союза исламских судов в Сомали стал предметом обеспокоенности соседних стран и других членов международного сообщества, опасаящихся, что Сомали может служить безопасным убежищем, находясь в котором, связанные с «Аль-Каидой» группы и лица могут планировать теракты в других местах. Очевидно, что в Сомали действуют иностранные боевики, поддерживающие «Аль-Итихаад аль-исламию» и Хасана Дахира Авейса, которые значатся в Сводном перечне с 2001 года. Задача состоит в том, чтобы выявить и свести к минимуму роль тех членов исламских судов, которые поддерживают указанную организацию или программу «Талибана» или «Аль-Каиды». Одним

из способов сделать это и тем самым способствовать стабилизации в Сомали может быть занесение их имен в Сводный перечень.

136. Памятуя об этом, Группа организовала встречу для представителей региональных служб безопасности и разведки в Аддис-Абебе, Эфиопия⁶¹, которые договорились провести необходимую поисковую работу и дополнить составленный участниками предварительный список связанных с «Аль-Каидой» лиц в Сомали для его представления Комитету на предмет возможного включения в Сводный перечень.

2. Комитет африканских служб разведки и безопасности

137. Один из членов Группы присутствовал на третьем совещании Комитета африканских служб разведки и безопасности (КАСРБ) в Намибии. Цель этой новаторской инициативы — координация работы служб разведки и безопасности государств — членов Африканского союза по противодействию основным угрозам, в особенности терроризму. Государства-участники вновь заявили о своей поддержке усилий Совета Безопасности в глобальной борьбе с терроризмом, в первую очередь борьбе с «Аль-Каидой» и связанными с ней группами, и член Группы имел возможность проинформировать многих участников о последних событиях.

3. Совещание руководителей спецслужб, органов государственной безопасности и правоохранительных органов в Казани, Российская Федерация

138. Один из членов Группы также выступал на пятой встрече руководителей спецслужб, организованной Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации в Казани. Эта встреча также дала возможность обсудить с присутствовавшими на ней представителями 75 государств угрозу, исходящую от «Аль-Каиды» и «Талибана», эффективность режима санкций, проблемы осуществления резолюций и направления возможной совместной работы.

4. Западный Сахель/Африка к югу от Сахары

139. По просьбе государств региона Группа согласилась организовать встречу для руководителей служб разведки и безопасности из некоторых стран Западного Сахеля/Африки к югу от Сахары. Группа рассмотрит итоги этой встречи в своем следующем докладе.

5. Юго-Восточная Азия

140. Ряд государств также предложили Группе организовать встречу для служб безопасности и разведки в Юго-Восточной Азии. Первая реакция региона на это предложение была позитивной, и Группа продолжает обсуждать ее задачи с возможными участниками.

⁶¹ На ней присутствовали представители Эфиопии, Йемена, Саудовской Аравии и Судана, а также переходного федерального правительства Сомали. Кения, к сожалению, не смогла присутствовать.

D. Международные и региональные организации

141. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): опираясь на результаты визита Председателя Комитета в ОБСЕ в сентябре 2005 года и других встреч Группы с Антитеррористической группой ОБСЕ (АТГ), Группа вновь посетила секретариат ОБСЕ в Вене. Хотя АТГ будет и впредь координировать контртеррористическую деятельность в ОБСЕ, в дискуссиях приняли участие и другие подразделения, в том числе занимающиеся экономическими вопросами, стратегическими аспектами работы полиции, полевыми операциями, стрелковым оружием и легкими вооружениями и вопросами охраны границ. Позднее Комитет утвердил 13 предложений о сотрудничестве с ОБСЕ. Группа передала их соответствующим экспертам ИДКТК, которые проявили интерес к согласованным действиям с Группой по пяти из них.

142. После одобрения Комитетом предложений Группы был реализован ряд предложений по инициативе АТГ. К их числу относится распространение информации о режиме санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» в контртеррористической сети ОБСЕ (КТС) для повышения осведомленности государств о принимаемых мерах и о последних событиях, включая изменения в Сводном перечне и пересмотр руководящих принципов Комитета. АТГ также добавила на веб-сайт ОБСЕ ссылки на веб-сайты комитетов, учрежденных резолюциями 1267 (1999) и 1540 (2004), в дополнение к существующим ссылкам на веб-сайт КТК. Для того чтобы персонал ОБСЕ знал о работе Комитета, АТГ также включила информацию о санкциях в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» в свое «Руководство для практических работников по антитеррористической деятельности ОБСЕ». Кроме того, в ходе своих поездок Группа получила информацию о полевых операциях ОБСЕ в ряде государств-членов.

143. О встречах с представителями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Соглашения о международном воздушном транспорте (ИАТА) см. в разделе VI.D настоящего доклада.

144. Группа нанесла свой третий за последние два года визит в штаб-квартиру Интерпола в Лионе, Франция, где стороны обсудили сотрудничество в деле осуществления санкций и, в частности, решение нерешенных вопросов, касающихся специальных уведомлений Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для частных лиц, вопрос о том, следует ли распространить эту программу на организации, и целесообразность публикации объявлений о лицах, которые одновременно разыскиваются Интерполом и подпадают под действие санкций Комитета. После дополнительных дискуссий с должностными лицами Интерпола в Нью-Йорке в июне 2006 года по всем этим вопросам были приняты конкретные меры, включая недавний выпуск и распространение листовок Интерпола (см. приложение IV). Обе стороны также продолжают изучать пути использования информации, имеющейся у Интерпола, для совершенствования Сводного перечня.

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

145. В дополнение к сотрудничеству с ИДКТК в контексте требований к представлению отчетности государствами-членами, а также с международными и региональными организациями Группа продолжала координировать планы своих поездок с ИДКТК и обмениваться информацией до и после своих собственных поездок и поездок ИДКТК в государства-члены. Она на регулярной основе проводила брифинги для ИДКТК и экспертной группы, оказывающей поддержку Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004), и, как указывалось в четвертом докладе Группы, один из ее членов сопровождал представителей ИДКТК в их поездке в Танзанию. Эта поездка дала возможность Группе проконтролировать ход решения вопросов, поднятых во время ее первой поездки в 2005 году. Группа надеется сопровождать представителей ИДКТК как минимум еще в двух поездках в государства-члены до конца текущего года.

Ф. Сотрудничество с другими органами, фондами и программами Организации Объединенных Наций

146. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК): Комитет одобрил ряд предложений о сотрудничестве с ЮНОДК после посещения Группой штаб-квартиры Управления в Вене. Одно из них допускает использование Группой оценочных докладов миссий ЮНОДК для выявления недостатков в осуществлении санкций. Другие предложения касаются: распространения ЮНОДК информации о режиме санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» и работе Комитета и Группы; обеспечения Управлением того, чтобы при оказании технической помощи государствам Управление уточняло, имеют ли они возможности, в первую очередь в законодательной и нормативной областях, для осуществления санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», в частности для замораживания активов; и оказания со стороны ЮНОДК, в пределах его компетенции и мандата, помощи государствам в выполнении их обязательств по представлению докладов соответствующим комитетам Совета Безопасности. Группа тесно взаимодействовала с ИДКТК по этим направлениям сотрудничества с ЮНОДК, в частности в деле оказания помощи с представлением докладов.

147. Управление по правовым вопросам (УПВ): в ответ на письмо Председателя от 30 июня 2005 года на имя Генерального секретаря с просьбой указать, существуют ли какие-либо контрактные договоренности между системой Организации Объединенных Наций и включенными в перечень лицами и организациями, Генеральный секретарь направил запрос в департаменты, управления, фонды и программы и региональные комиссии, включая миротворческие миссии, которые относятся к сфере его компетенции. Из полученных ответов следовало, что таких договоренностей не существует. 31 января 2006 года Юрисконсульт представил от имени Генерального секретаря соответствующий ответ Председателю. Юрисконсульт также сообщил Председателю, что, поскольку разные подразделения используют разные методы для недопущения того, чтобы Организация Объединенных Наций заключала такие контракты Генеральный секретарь принял решение провести обзор внутренних процедур для выработки единообразного подхода. В этой связи Генеральный секретарь просил

Департамент по вопросам управления разработать такой единообразный подход при содействии Управления по правовым вопросам. Председатель Комитета просил информировать Комитет о ходе этого обзора, который также должен охватывать контракты, заключаемые на разовой основе.

148. Тем временем Комитет просил Группу на основе координации с Секретариатом подготовить стратегический документ, посвященный взаимодействию Комитета с соответствующими международными и региональными организациями для обеспечения эффективного осуществления режима санкций. В этой связи Группа отмечает, что Контртеррористическому комитету в лице ИДКТК было поручено установить контакты с соответствующими международными и региональными организациями, международными финансовыми учреждениями и специализированными организациями и учреждениями в рамках более широкой контртеррористической деятельности во всей системе Организации Объединенных Наций. Как и в других областях своей работы, Группа будет тесно сотрудничать с ИДКТК для того, чтобы ее контакты с региональными и международными организациями надлежащим образом координировались с ИДКТК и чтобы не допустить дублирования усилий.

149. Помимо вопроса о контрактах между международными и региональными организациями и занесенными в перечень сторонами, стратегический документ будет включать с себя разделы по работе, которую Группа с одобрения Комитета ведет с соответствующими международными и региональными организациями, международными финансовыми учреждениями и специализированными организациями и учреждениями, такими, как МАГАТЭ, ИАТА, ИКАО, Международная морская организация (ИМО), Интерпол, Международная организация по миграции (МОМ), Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), ОБСЕ и Всемирная таможенная организация (ВТО), для оказания помощи государствам-членам в более эффективном осуществлении режима санкций. Результатами работы с этими организациями станут выработка наилучшей практики, поиск новых путей для распространения информации о режиме санкций, например посредством включения сведений о санкциях в отношении «Аль-Каиды/Талибана» в действующие стандарты и учебные программы, определение проблем с осуществлением и, при необходимости, учет соответствующих потребностей в помощи для передачи этой информации ИДКТК.

Г. База данных

150. База данных Группы, призванная повысить эффективность хранения, поиска, использования и анализа собранных Группой данных, находится теперь в полной рабочей готовности. Большинство данных введены в систему, и лицензии на их использование выданы ИДКТК и экспертам, оказывающим поддержку Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004).

Приложение I

Торговцы наркотиками и «Талибан»: общие интересы

1. В апреле 2005 года крупный афганский наркоделец Башир Нурзай, известный также как хаджи Башир Нурзай, был арестован в Соединенных Штатах и обвинен в заговоре, касавшемся вывоза героина на сумму более 50 млн. долл. США из Афганистана и Пакистана в Соединенные Штаты и другие страны.
2. В октябре 2005 года американские власти объявили о выдаче Афганистаном другого наркоторговца, База Мохаммада. Он был обвинен в заговоре, касавшемся вывоза героина на сумму более 25 млн. долл. США из Афганистана в Соединенные Штаты и другие страны.
3. Согласно их обвинительным заключениям, оба наркодельца были тесным образом связаны с «Талибаном». Как сообщалось, Баз Мохаммад держал под своим контролем плантации опийного мака в провинции Нангархар, где «Талибан» жестко контролирует сельскохозяйственные угодья. Кроме того, в обвинительном заключении говорилось, что Нурзай поставляет «Талибану» взрывчатку, оружие и рабочую силу. Что касается База Мохаммада, то в его обвинительном заключении говорится, что он оказывал финансовую поддержку «Талибану» в обмен на охрану принадлежащих его организации плантаций опийного мака, лабораторий по изготовлению героина, маршрутов транспортировки наркотиков и членов и сторонников этой организации.
4. В обвинительном заключении были приведены слова База Мохаммада, обращенные к его сторонникам, о том, что продажа героина в Соединенных Штатах представляет собой «джихад», поскольку они получают американские деньги за героин, который их в то же время убивает.

Источники: Обвинительное заключение Нурзая находится по адресу:

www.house.gov/kirk/pdf/NorzaiIndictment.pdf; пресс-релизы Администрации Соединенных Штатов по контролю за соблюдением законов о наркотиках находятся по адресу: пресс-релиз от 25 апреля 2005 года — www.usdoj.gov/dea/pubs/states/newsrel/nyc042505.html; пресс-релиз от 24 октября 2005 года — www.dea.gov/pubs/pressrel/pr102405.html; пресс-релиз министерства юстиции Соединенных Штатов от 11 июля 2006 года находится по адресу: www.usdoj.gov/usao/nys/Press%20Releases/July%2006/Vaz%20Mohammad%20Plea%20PR.pdf; и информация, предоставленная должностными лицами Администрации по контролю за соблюдением законов о наркотиках.

Приложение II

Сводный перечень: титульный лист для материалов, представляемых государствами-членами Комитету

Просьба заполнить как можно больше полей в нижеследующей форме:

| I. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ — для частных лиц | | | | | | |
|---|----------|-----|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| По возможности, укажите национальность или культурное или этническое происхождение имени/прозвищ. Приведите все существующие варианты написания. | Фамилия | Имя | Дополнительное имя (например, отчество), если необходимо | Дополнительное имя (например, имя деда), если необходимо | Дополнительное имя, если необходимо | Дополнительное имя, если необходимо |
| Полное имя: (на языке оригинала и латинскими буквами) | | | | | | |
| Прозвища/«также известен под именем». Укажите, насколько часто используется данное прозвище | Нынешнее | | | | | |
| | Бывшее | | | | | |
| Другие боевые прозвища, псевдонимы: | | | Титул: Почетный, профессиональный или религиозный титул | | | |
| Род занятий/профессия: официальный титул/должность | | | Национальность/гражданство: | | | |
| Дата рождения: (ДД/ММ/ГГГГ) | | | Паспортные данные: (номер, когда и какой страной выдан, срок действия) | | | |
| Альтернативные даты рождения (если имеются): (ДД/ММ/ГГГГ) | | | Национальный идентификационный номер(а), тип(ы): (например, удостоверение личности, карточка социального обеспечения) | | | |
| Место рождения: (приведите все известные данные, включая город, район, провинцию/штат, страну) | | | Адрес(а): (приведите все известные данные, включая дом и улицу, город, провинцию/штат, страну) | | | |
| Альтернативное место(а) рождения (если имеются): (город, район, провинция/штат, страна) | | | Прежний адрес(а): (приведите все известные данные, включая дом и улицу, город, провинцию/штат, страну) | | | |
| Пол: | | | Владение языками: | | | |
| Полное имя отца: | | | Полное имя матери: | | | |
| Нынешнее место проживания: | | | Прежнее место(а) проживания: | | | |
| Предприятия и организации, находящиеся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, данного лица (см. резолюцию 1617 (2005) Совета Безопасности, пункт 3): | | | | | | |
| Прочая важная информация: (например, описание внешности, особые приметы и отличия) | | | | | | |

| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ — для групп, предприятий и организаций | |
|--|---|
| Название: | |
| Также известна под названием: по возможности, укажите, насколько часто используется данное название. | Ныне известная как: |
| | Ранее известная как: |
| Адрес(а): Штаб-квартира и/или отделения. Приведите все известные данные, включая дом и улицу, город, провинцию/штат, страну. | |
| Идентификационный номер налогоплательщика: (или местный эквивалент, тип) | |
| Другой идентификационный номер и тип: | |
| Прочая информация: | |
| II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ | |
| Может ли Комитет обнародовать нижеследующую информацию? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> | |
| Может ли Комитет передать нижеследующую информацию государствам-членам по их просьбе? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> | |
| Заполните одно или несколько нижеследующих полей: | |
| | a) Участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности в связи с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или движением «Талибан» или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от них группой или их ответвлением, под их именем, от их имени или в их поддержку ¹ . • Название(я) ячейки, филиала, отколовшейся группы или их ответвления: |
| | b) Поставка, продажа или передача оружия и связанных с ним материальных средств «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или движению «Талибан» или любой ячейке, филиалу, отколовшейся от них группе или их ответвлению ¹ . • Название(я) ячейки, филиала, отколовшейся группы или их ответвления: |
| | c) Вербовка для «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или движения «Талибан» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их ответвления ¹ . • Название(я) ячейки, филиала, отколовшейся группы или их ответвления: |
| | d) Поддержка в иной форме актов или деятельности «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или движения «Талибан» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их ответвления ¹ . • Название(я) ячейки, филиала, отколовшейся группы или их ответвления: |
| | e) Прочие связи с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или движением «Талибан» или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от них группой или их ответвлением. • Вкратце объясните характер связей и укажите название ячейки, филиала, отколовшейся группы или их ответвления: |
| | f) Организация, находящаяся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, лица или организации, занесенных в Сводный перечень, или иным образом поддерживающие их ² . • Имя (имена) лиц или организаций, занесенных в Сводный перечень: |
| Просьба приложить документ с изложением обстоятельств дела, в котором должно быть приведено как можно больше информации об основании(ях) для включения в перечень, указанных выше, включая: 1) конкретные выводы, указывающие на наличие связей или деятельности, о которых заявляет государство-член; 2) характер подтверждающих данных (например, разведанные, данные правоохранительных и судебных органов, публикации в СМИ, признания субъекта и т.д.) и 3) подтверждающие данные или документы, которые могут быть предоставлены. Приведите данные о всех связях с лицами и организациями, в настоящее время включенными в перечень. Укажите, какую часть(и) документа с изложением обстоятельств дела Комитет может обнародовать или передать государствам-членам по их просьбе. | |
| III. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО К нижеуказанному лицу (лицам) можно обращаться с дополнительными вопросами по данному делу: (ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСТАЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ) | |
| <i>Имя:</i> | <i>Должность/титул:</i> |

¹ Резолюция 1617 (2005) Совета Безопасности, пункт 2.

² Резолюция 1617 (2005) Совета Безопасности, пункт 3.

Приложение III

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

1. В июле 2006 года суд первой инстанции Европейского суда принял два важных решения в поддержку режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», после того как им были вынесены два аналогичных заключения в сентябре 2005 года. Решения Европейского суда касались двух из 18 известных протестов⁶², поданных частными лицами и организациями, включенными Комитетом в перечень. С момента выхода последнего доклада Группы было возбуждено три таких дела (два в Соединенных Штатах и одно в Пакистане). В решении, принятом недавно в Турции, была признана необоснованность мер по замораживанию активов ввиду нехватки доказательств, имеющихся в распоряжении суда. Ниже представлена краткая информация о соответствующих процессуальных действиях, которая была обновлена после выхода предыдущих докладов (S/2006/154, приложение; S/2005/572, приложение II; S/2005/83, приложение II)⁶³.

А. Европейский союз

2. 12 июля 2006 года суд первой инстанции Европейского союза вынес решения по двум делам, в которых оспаривалось введение санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» Советом Безопасности и Комитетом. Один иск подал Шафик аль-Аяди, гражданин Туниса, проживающий в Дублине, другой — Фаррадж Хасан ас-Саади, гражданин Ливии, находящийся в тюрьме в Соединенном Королевстве в ожидании завершения процедуры выдачи. Аль-Аяди был включен в Сводный перечень в октябре 2001 года, ас-Саади — в ноябре 2003 года. Заявители утверждали, что меры Организации Объединенных Наций по замораживанию активов — которые автоматически применяются в Европейском союзе на основании постановлений Европейской комиссии — идут вразрез с некоторыми основополагающими принципами, включая принципы субсидиарности, пропорциональности и уважения прав человека.

3. Суд отклонил иски заявителей и поддержал санкции, с учетом, в частности, некоторых введенных Комитетом процедур, которые допускают, к примеру, подачу прошений об изъятиях из правила о замораживании активов для несения необходимых расходов и о повторном включении в перечень. Опираясь на заявления, сделанные адвокатом со стороны Совета Европейского союза, Суд дал толкование сферы применения мер по замораживанию активов, указав,

⁶² В суд первой инстанции Европейского суда было подано пять протестов против включения в перечень в соответствии с режимом санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана». Семь дел было возбуждено в Соединенных Штатах, два в Пакистане и Турции и по одному в Бельгии и Италии. Большинство дел были описаны в предыдущих докладах Группы (S/2006/154, приложение; S/2005/572, приложение II; S/2005/83, приложение II). Другие судебные дела, описанные в докладах Группы, касаются действий аналогичного характера в отношении включенных в перечень лиц, таких, как решения относительно уголовных расследований или процедур конфискации.

⁶³ Информация предоставлена правительствами государств-членов и региональными организациями.

что «использование замороженных экономических активов в сугубо частных целях, таких, как оплата жилья или автомобиля, само по себе этими мерами не запрещается. Это тем более справедливо для покупки повседневных потребительских товаров». Суд также счел, что резолюции Совета Безопасности не запрещают включенному в перечень лицу «заниматься бизнесом или торговой деятельностью, работая по найму или в качестве самостоятельно занятого лица...», но, по сути, касаются получения доходов от такой деятельности — что может контролироваться национальными властями с учетом обстоятельств каждого дела⁶⁴.

4. Эти два судебных постановления были приняты вслед за аналогичными решениями, вынесенными Судом в прошлом году по двум другим делам, которые затрагивали включенных в перечень лиц и одну включенную в перечень организацию. В двух последних случаях заявители обжаловали решения суда первой инстанции в Европейском суде, и стороны уже подали письменные заявления, но даты слушаний пока не назначены. Что касается пятого и последнего дела, находящегося на рассмотрении суда первой инстанции и затрагивающего включенную в Сводный перечень сторону, то решение по нему пока не принято.

В. Нидерланды

5. Как ранее отмечала Группа, после того как Комитет 6 июля 2004 года включил в перечень нидерландское отделение фонда «Аль-Харамай» и его председателя Акила аль-Акила, нидерландское обвинение ходатайствовало о запрещении и роспуске организации, известной как «Стиштинг Аль-Харамай хьюманитериан эйд», и переводе любых остатков средств на ее банковском счете государству. В январе 2006 года апелляционный суд поддержал решение окружного суда об отклонении иска правительства, сочтя, что обвинение не представило доказательств того, что нидерландское отделение фонда «Аль-Харамай», действуя отдельно от указанной международной организации, поддерживало терроризм. Апелляционный суд также счел, что роспуск организации требует изъятия ее активов, что выходит за рамки мер по замораживанию активов, предусмотренных режимом санкций Организации Объединенных Наций. Правительство решило не обжаловать это решение суда более высокой инстанции. Указанные активы остаются замороженными.

С. Пакистан

6. В Пакистане возбуждено два судебных дела со стороны организаций, включенных в перечень. Как отмечалось в предыдущих докладах, включенная в перечень организация «Ар-Рашид траст» заявила протест в местный суд (высокий суд южной провинции Синд) в связи с блокированием ее активов. Суд принял решение в пользу организации, сочтя, что для применения закона, на основании которого действовало правительство, — Закона 1948 года об Организации Объединенных Наций (Совете Безопасности) — необходимо направление обязательного уведомления каждому физическому и юридическому лицу, подпадающему под действие санкций. Поскольку осуществление санкций в от-

⁶⁴ См. «Аяди против Совета Европейского союза», дело № T-253/02, пункты 126–132.

ношении «Аль-Каиды»/«Талибана» представляет собой новую процедуру для правительства, данное решение суда помогло ему разработать свою собственную процедуру, после чего правительство направило требуемое обязательное уведомление, обжаловав решение суда низшей инстанции в Верховном суде. Верховный суд рассмотрел это дело 2 марта 2006 года и предоставил организации право на подачу апелляции. Предполагается, что она подаст прошение Суду ближе к концу этого года. На данный момент активы организации остаются замороженными.

7. Второе дело касается организации «Аль-Ахтар траст интернэшнл», которая оспаривает решение о замораживании ее активов в высоком суде провинции Синд. Решение по делу пока не принято, дата следующих слушаний еще не назначена, и активы организации остаются замороженными.

D. Швейцария

8. 1 июня 2006 года включенное в перечень частное лицо, Юсеф Нада, обратилось с жалобой в генеральную прокуратуру Швейцарии, требуя возмещения финансовых убытков, понесенных в результате расследования, начатого в октябре 2001 года федеральным прокурором против него самого и его компании, «Нада менеджмент органайзэйшн» (которая также занесена в перечень). В мае 2005 года федеральный прокурор прекратил следствие за неимением веских доказательств, позволяющих его продолжить.

9. Нынешний иск Нады рассматривается федеральным уголовным судом Беллинцоны — компетентным органом по рассмотрению жалоб на генеральную прокуратуру. Поскольку уголовное производство в Швейцарии было остановлено, счета Нады и другого директора компании, Али Галеба Химмата (также включенного в перечень), были разморожены с точки зрения применения к ним уголовно-правовых мер.

10. Однако по швейцарскому законодательству в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» активы обоих лиц остаются замороженными, поскольку их имена по-прежнему значатся в Сводном перечне. 15 июня 2006 года административный орган второй инстанции отклонил ходатайство Нады об исключении его и связанных с ним организаций из национального перечня сторон, подпадающих под действие санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана». Федеральный департамент экономики заявил, что Швейцария связана решениями Совета Безопасности и не может действовать от собственного имени. Департамент обратил внимание Нады на процедуры исключения из перечня, предусмотренные Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999). Он указал, что швейцарское правительство неправомерно возбуждать процедуру исключения из перечня, поскольку Нада не является ни гражданином, ни постоянным жителем Швейцарии.

E. Турция

11. В предыдущих докладах Группа сообщала о двух протестах, заявленных в Турции включенными в перечень лицами: один протест был заявлен Ясином аль-Кади, другой — организацией «Наско Насреддин холдинг А.С.». По делу аль-Кади государственный совет (данистай) 4 июля 2006 года вынес решение

об аннулировании соответствующих разделов решения кабинета министров от 22 декабря 2001 года, на основании которого были заморожены активы аль-Кади в Турции. Государственный совет обосновал свое решение тем, что информация и документы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которых утверждалось, что аль-Кади связан с «Аль-Каидой», должны были быть (но не были) представлены турецким судебным органам на предмет оценки этих материалов. Решение по делу компании «Наско Насреддин холдинг» пока не принято.

Е. Соединенные Штаты

12. Лица и организации, включенные в Сводный перечень, возбудили в Соединенных Штатах семь исков, в которых они оспаривали данные им определения и приказы о замораживании их активов. Три из них были отклонены в 2003 году, по четырем другим решений пока не принято. Три дела из последних четырех касаются исламского фонда «Аль-Харамай», у которого в Соединенных Штатах в феврале 2004 года были заморожены активы, прежде чем он и его директор были включены в перечень Комитета в сентябре 2004 года. «Аль-Харамай» возбудил свой последний иск 26 апреля 2006 года не для того, чтобы опротестовать свое включение в перечень, а чтобы вернуть тысячи томов религиозной литературы, включая экземпляры Корана, которые были изъяты властями Соединенных Штатов при замораживании активов. Две стороны договорились закрыть дело 24 июля 2006 года, причем Соединенные Штаты распорядились вернуть литературу адвокату «Аль-Харамай», что даст возможность дальнейшего распространения этих материалов.

13. 28 февраля 2006 года «Аль-Харамай» возбудил другой иск, заявив, что правительство Соединенных Штатов использует якобы незаконную программу электронного наблюдения без ордера или судебного приказа о сборе доказательств и что эта программа, по его словам, была применена для того, чтобы включить фонд в перечень. Соединенные Штаты ходатайствовали о прекращении этого дела, сославшись на соображения государственной тайны, и решение по нему пока не принято.

14. В третьем деле, касающемся фонда «Аль-Харамай», его бывший председатель Акил аль-Акил в мае 2005 года возбудил иск, заявив о неконституционности определения, данного ему Соединенными Штатами. Правительство ходатайствовало о прекращении этого дела, и аль-Акил представил письменный ответ. Решение по нему пока не принято.

15. Кроме того, ожидается принятие решения по делу, возбужденному в 2002 году фондом «Глобал релиф фаундэйшн», который оспаривает определение, данное ему Соединенными Штатами в 2002 году. Многие иски «Глобал релиф» были отклонены в 2002 году федеральным окружным судом, и апелляционный суд подтвердил это решение, однако ходатайство о вынесении суммарного решения по другим пунктам пока не рассмотрено.

Приложение IV

Листовка Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций



WANTED BY

INTERPOL



SUBJECT TO SANCTIONS OF THE

UN SECURITY COUNCIL

SUBJECT TO: ASSETS FREEZE, TRAVEL BAN, ARMS EMBARGO

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| <p>Name: ALI Ahmed Mohamed Hamed Date of birth: 1965 Place of birth: Egypt Nationality: Egypt, Kenya, Yemen Wanted by: United States</p> | <p>Name: AL-ZAWAHIRI Alimant Muhammad Rahi (Alias: Al ZAWAHIRY Alimant Mohamed Rahi) Date of birth: 19 June 1951 Place of birth: Gaza, Egypt Nationality: Egypt Wanted by: Egypt</p> | <p>Name: BIN LADEN Osama Mohammed Awad Date of birth: 10 March 1957 Place of birth: Jeddah, Saudi Arabia Wanted by: United States, Spain, Libya</p> | <p>Name: BAHAJI Said Date of birth: 15 July 1975 Place of birth: Houchane, Germany Nationality: Germany, Morocco Wanted by: Spain, Germany</p> | <p>Name: BASAYEV Shamil Date of birth: 14 January 1965 Place of birth: Vedensky, Russia Nationality: Russian Wanted by: Russia</p> |
|  |  |  |  |  |
| <p>Name: BELMOKHTAR Mokhtar Date of birth: 1 June 1972 Place of birth: Ghardaja, Algeria Nationality: Algeria Wanted by: Algeria</p> | <p>Name: BINALSHIB Ramzi Mohamed Abdallah Date of birth: 1 May 1972 Place of birth: Hadramaut, Yemen Nationality: Yemen Wanted by: Spain, Germany</p> | <p>Name: DARKAZANLI Mansour Date of birth: 4 August 1958 Place of birth: Damascus, Syria Nationality: Germany, Syria Wanted by: Spain</p> | <p>Name: FADHIL Mustafa Mohamed Date of birth: 1 January 1976 Place of birth: Egypt Nationality: Egypt, Kenya Wanted by: United States</p> | <p>Name: FAZUL Mohammed Abdullah Date of birth: 25 August 1972 Place of birth: Comoros Nationality: Comoros, Kenya Wanted by: United States</p> |
|  |  |   | | |
| <p>Name: KASKAR Dawood Ibrahim (Alias: SHAIKH Dawood Hsanat) Date of birth: 26 December 1955 Place of birth: Ratnagiri, India Nationality: India Wanted by: India</p> | <p>Name: MSALAM Fahid Mohammed Ally Date of birth: 19 February 1976 Place of birth: Mombasa, Kenya Nationality: Kenya Wanted by: United States</p> | <p>These people are the subjects of Interpol Red Notices (wanted persons) and Interpol-United Nations Security Council Special Notices (people who are targets of UN sanctions against Al Qaeda and the Taliban).</p> <p>If you have any information about these people, please contact your police, who will contact their Interpol National Central Bureau.</p> | | |

June 2006
Published by the International Criminal Police Organization – INTERPOL
Authorised for public distribution